

# Budget supplémentaire

POUR L'EXERCICE 2026

**VOTÉ**



**Département et EPL : Département de Seine et Marne (1)**

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22770001000019

POSTE COMPTABLE : Payeur Départemental

**M. 57**

**Budget supplémentaire**

**Voté par nature**

BUDGET : Budget général (3)

ANNEE 2026

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| A - Vue d'ensemble - Vote et reports                | 9  |
| B1 - Présentation des AP votées                     | 10 |
| B2 - Présentation des AE votées                     | 16 |
| C1 - Equilibre financier du budget - Investissement | 17 |
| C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement | 20 |
| D1 - Balance générale - Dépenses                    | 22 |
| D2 - Balance générale - Recettes                    | 24 |

## III - Vote du budget

|                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A - Section d'investissement - Vue d'ensemble                                                  | 26 |
| A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article                                  | 30 |
| A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement        | 36 |
| A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP   | 37 |
| A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP | 38 |
| A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article                                  | 39 |
| B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble                                                 | 43 |
| B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article                                 | 46 |
| B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article                                 | 55 |

## IV - Annexes

### A - Présentation croisée

|                                                                                       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble                                        | 59  |
| A1.01 - Opérations non ventilables                                                    | 62  |
| A1.900 - Fonction 0 - Services généraux                                               | 63  |
| A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens                                 | 66  |
| A1.901 - Fonction 1 - Sécurité                                                        | 67  |
| A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage        | 68  |
| A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs               | 71  |
| A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)                              | 75  |
| A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA                                                         | 78  |
| A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat                          | 79  |
| A1.906 - Fonction 6 - Action économique                                               | 82  |
| A1.907 - Fonction 7 - Environnement                                                   | 84  |
| A1.908 - Fonction 8 - Transports                                                      | 87  |
| A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble                                       | 91  |
| A2.01 - Opérations non ventilables                                                    | 93  |
| A2.930 - Fonction 0 - Services généraux                                               | 94  |
| A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens                                 | 100 |
| A2.931 - Fonction 1 - Sécurité                                                        | 101 |
| A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage        | 102 |
| A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs               | 108 |
| A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) | 114 |
| A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA                                                         | 120 |
| A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI                                   | 121 |
| A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat                          | 122 |
| A2.936 - Fonction 6 - Action économique                                               | 125 |
| A2.937 - Fonction 7 - Environnement                                                   | 127 |
| A2.938 - Fonction 8 - Transports                                                      | 130 |

### B - Annexes patrimoniales

|                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie         | 138 |
| B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette          | 139 |
| B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux        | 143 |
| B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 145 |



|                                                                                                   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture                                     | 146 |
| B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme                      | 148 |
| B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes                                                           | 149 |
| B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements                                                   | 150 |
| B3.1 - Etat des provisions constituées                                                            | 152 |
| B3.2 - Etalement des provisions                                                                   | 154 |
| B4 - Etat des charges transférées                                                                 | 155 |
| B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers                                      | 156 |
| B6 - Prêts                                                                                        | 160 |
| B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés                                                    | 161 |
| B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus                                                     | 162 |
| B7.3 - Etat des emprunts garantis                                                                 | 163 |
| B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis                                | 164 |
| B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail                                                           | 165 |
| B7.6 - Etat des marchés de partenariat                                                            | 166 |
| B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale                                           | 167 |
| B7.8 - Autres engagements donnés                                                                  | 169 |
| B7.9 - Autres engagements reçus                                                                   | 170 |
| B8 - Subventions versées                                                                          | 171 |
| B9 - Etat du personnel                                                                            | 172 |
| B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier           | 175 |
| B11.1 - Liste des organismes de regroupement                                                      | 176 |
| B11.2 - Liste des établissements publics créés                                                    | 177 |
| B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe                                   | 178 |
| <b>C - Annexes budgétaires</b>                                                                    |     |
| C1.1 - Equilibre budgétaire                                                                       | 179 |
| C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses                                                            | 181 |
| C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes                                                            | 182 |
| <b>D - Autres éléments d'information</b>                                                          |     |
| D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe                        | 185 |
| D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget                           | 186 |
| D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation            | 187 |
| D3 - Décisions en matière de taux                                                                 | 189 |
| D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement                                        | 190 |
| D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement                                        | 192 |
| D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2) | 194 |
| D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2) | 195 |
| <b>V - Arrêté et signatures</b>                                                                   |     |
| A - Arrêté et signatures                                                                          | 196 |

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



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

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

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

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

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

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

| Informations statistiques |         |
|---------------------------|---------|
|                           | Valeurs |
| Population totale         | 1484180 |

| Informations fiscales (N-2)                                            |              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                        | Collectivité |
| Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1) | 594.07       |

| Informations financières – ratios |                                                                                                                            | Valeurs |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1                                 | Dépenses réelles de fonctionnement / population                                                                            | 934.98  |
| 2                                 | Recettes réelles de fonctionnement / population                                                                            | 986.91  |
| 3                                 | Dépenses d'équipement brut / population                                                                                    | 161.32  |
| 4                                 | Encours de dette / population (2) (3)                                                                                      | 505.7   |
| 5                                 | DGF / population                                                                                                           | 64.55   |
| 6                                 | Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)                                                             | 18.03%  |
| 7                                 | Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4) | 100.13% |
| 8                                 | Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement                                                            | 16.35%  |
| 9                                 | Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)                                                       | 51.24%  |
| 10                                | Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)                                                                 | 3.10%   |

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

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1<sup>er</sup> janvier N.

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

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

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

I – L'assemblée délibérante vote le présent budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

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

- Fonctionnement : 7.5%
- Investissement : 7.5%

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

V – Les provisions sont budgétaires (4).

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

VII – Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif.

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

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

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants :

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

(5) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative avec retranscription des virements de crédits, s'il y a lieu.

| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                              | <b>I</b>  |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS</b> | <b>C1</b> |

|                        | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE N-1</b> |                  |                                              |                                      |
|------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|
|                        | <b>Dépenses</b>                   | <b>Recettes</b>  | <b>Solde d'exécution ou résultat reporté</b> | <b>Résultat ou solde (A)<br/>(1)</b> |
| <b>TOTAL DU BUDGET</b> | 1 979 803 603,60                  | 2 038 439 677,73 | -12 313 621,60                               | A1 46 322 452,53                     |
| <b>Investissement</b>  | 462 474 307,34                    | 505 735 506,58   | (2) -36 618 978,16                           | A2 6 642 221,08                      |
| <b>Fonctionnement</b>  | 1 517 329 296,26                  | 1 532 704 171,15 | (3) 24 305 356,56                            | A3 39 680 231,45                     |

|                       | <b>RESTES A REALISER N-1</b> |                 |                  |               |
|-----------------------|------------------------------|-----------------|------------------|---------------|
|                       | <b>Dépenses</b>              | <b>Recettes</b> | <b>Solde (B)</b> |               |
| <b>TOTAL des RAR</b>  | I + II 1 077 865,50          | III + IV 0,00   | B1               | -1 077 865,50 |
| <b>Investissement</b> | I 1 077 865,50               | III 0,00        | B2               | -1 077 865,50 |
| <b>Fonctionnement</b> | II 0,00                      | IV 0,00         | B3               | 0,00          |

|                       |                | <b>RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (4)</b> |
|-----------------------|----------------|----------------------------------------|
| <b>TOTAL</b>          | <b>A1 + B1</b> | 45 244 587,03                          |
| <b>Investissement</b> | <b>A2 + B2</b> | 5 564 355,58                           |
| <b>Fonctionnement</b> | <b>A3 + B3</b> | 39 680 231,45                          |

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

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

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

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

| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                                 | <b>I</b>  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES</b> | <b>C2</b> |

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

| Chap. / art. (2)                         | Libellé                                                                  | Dépenses engagées non mandatées |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>  |                                                                          | (I) <b>1 077 865,50</b>         |
| <b>018</b>                               | <b>RSA</b>                                                               | <b>0,00</b>                     |
| <b>10</b>                                | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                               | <b>0,00</b>                     |
| <b>13</b>                                | <b>Subventions d'investissement (3)</b>                                  | <b>0,00</b>                     |
| <b>16</b>                                | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                                     | <b>0,00</b>                     |
| <b>18</b>                                | <b>Cpte de liaison : affectation (BA,régie)</b>                          | <b>0,00</b>                     |
| <b>20</b>                                | <b>Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)</b>                   | <b>244 410,39</b>               |
| <b>204</b>                               | <b>Subventions d'équipement versées (3) (5)</b>                          | <b>0,00</b>                     |
| <b>21</b>                                | <b>Immobilisations corporelles (3)</b>                                   | <b>711 544,11</b>               |
| <b>22</b>                                | <b>Immobilisations reçues en affectation (3)</b>                         | <b>0,00</b>                     |
| <b>23</b>                                | <b>Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)</b>                          | <b>101 187,00</b>               |
| <b>26</b>                                | <b>Participations et créances rattachées</b>                             | <b>0,00</b>                     |
| <b>27</b>                                | <b>Autres immobilisations financières (3)</b>                            | <b>0,00</b>                     |
| <b>45</b>                                | <b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers</b>                       | <b>20 724,00</b>                |
| 4544128                                  | Travaux d'aménagement foncier projet ferroviaire<br>Mitry-Mory - Dépense | 20 724,00                       |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b> |                                                                          | (II) <b>0,00</b>                |
| <b>011</b>                               | <b>Charges à caractère général (4)</b>                                   | <b>0,00</b>                     |
| <b>012</b>                               | <b>Charges de personnel et frais assimilés (4)</b>                       | <b>0,00</b>                     |
| <b>014</b>                               | <b>Atténuations de produits</b>                                          | <b>0,00</b>                     |
| <b>016</b>                               | <b>APA</b>                                                               | <b>0,00</b>                     |
| <b>017</b>                               | <b>RSA / Régularisations de RMI</b>                                      | <b>0,00</b>                     |
| <b>65</b>                                | <b>Autres charges de gestion courante (4)</b>                            | <b>0,00</b>                     |
| <b>6586</b>                              | <b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>                           | <b>0,00</b>                     |
| <b>66</b>                                | <b>Charges financières</b>                                               | <b>0,00</b>                     |
| <b>67</b>                                | <b>Charges spécifiques (4)</b>                                           | <b>0,00</b>                     |

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle.

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

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                                 | <b>I</b>  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES</b> | <b>C3</b> |

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

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

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle.

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

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

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

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET |  |  | II |
|--------------------------------------|--|--|----|
| VUE D'ENSEMBLE                       |  |  | A  |

|      |                                                                                          | DEPENSES      | RECETTES      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| VOTE | Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1) | -4 332 886,71 | -9 897 242,29 |

+

+

+

|         |                                                                  |                            |                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| REPORTS | Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)          | 1 077 865,50               | 0,00                               |
|         | 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2) | (si solde négatif)<br>0,00 | (si solde positif)<br>6 642 221,08 |

=

=

=

|                                          |  |               |               |
|------------------------------------------|--|---------------|---------------|
| Total de la section d'investissement (3) |  | -3 255 021,21 | -3 255 021,21 |
|------------------------------------------|--|---------------|---------------|

|      |                                                                | DEPENSES      | RECETTES       |
|------|----------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| VOTE | Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1) | 28 910 772,83 | -10 769 458,62 |

+

+

+

|         |                                                         |                      |                                |
|---------|---------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| REPORTS | Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2) | 0,00                 | 0,00                           |
|         | 002 Résultat de fonctionnement reporté                  | (si déficit)<br>0,00 | (si excédent)<br>39 680 231,45 |

=

=

=

|                                           |  |               |               |
|-------------------------------------------|--|---------------|---------------|
| Total de la section de fonctionnement (4) |  | 28 910 772,83 | 28 910 772,83 |
|-------------------------------------------|--|---------------|---------------|

|                     |  |               |               |
|---------------------|--|---------------|---------------|
| TOTAL DU BUDGET (5) |  | 25 655 751,62 | 25 655 751,62 |
|---------------------|--|---------------|---------------|

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

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

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

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

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

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



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

| AUTORISATION DE PROGRAMME (1) |                                                     | Chapitre(s)                  | Montant        |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------|
| Numéro                        | Libellé                                             |                              |                |
| 2010P071E06                   | Acquisitions foncières (DI 11)                      | 21                           | -1 461,88      |
| 2010P071E07                   | Acquisitions foncières (DI 12)                      | 21                           | -1 636,60      |
| 2010P071E52                   | Acquisitions foncières (DI 15)                      | 21                           | -74 599,31     |
| 2010P071E106                  | Acquisitions foncières (DI25)                       | 21                           | 77 697,79      |
| 2010P237E89                   | Acquisitions foncières et bâtimementaires (DI24)    | 23                           | -4 245,68      |
| 2010P088E35                   | Acquisitions terrains et bâtiments scolaires (DI25) | 21                           | -10 000,00     |
| 2010P118E104                  | Actions culturelles (DI26)                          | 204                          | 87 000,00      |
| 2010P072E09                   | Améliorer liaisons entre pôles (DI 06)              | 23                           | -79 037,97     |
| 2010P072E24                   | Améliorer liaisons entre pôles (DI 13)              | 23                           | -139,15        |
| 2010P072E32                   | Améliorer liaisons entre pôles (DI 17)              | 20, 23                       | -34 827,91     |
| 2010P072E36                   | Améliorer liaisons entre pôles (DI 20)              | 20, 23                       | -13 352 924,95 |
| 2010P072E38                   | Améliorer liaisons entre pôles (DI 21)              | 20, 23                       | -5 199 541,10  |
| 2010P072E40                   | Améliorer liaisons entre pôles (DI 22)              | 20, 23                       | -17 943 606,86 |
| 2010P072E41                   | Améliorer liaisons entre pôles (DI 23)              | 20, 23                       | -14 406 092,23 |
| 2010P072E42                   | Améliorer liaisons entre pôles (DI 24)              | 20, 23                       | -16 488 426,06 |
| 2010P072E44                   | Améliorer liaisons entre pôles (DI 25)              | 20, 23                       | 67 500 456,98  |
| 2010P077E19                   | Aménag. - Paysage et environn. (DI 13)              | 23                           | -665,67        |
| 2010P077E21                   | Aménag. - Paysage et environn. (DI 14)              | 23                           | -12 570,77     |
| 2010P075E39                   | Aménagement - Etudes voirie (DI 2016)               | 20                           | -400,41        |
| 2010P077E24                   | Aménagement - Paysage et environnement (DI 19)      | 23                           | -7 477,07      |
| 2010P077E25                   | Aménagement - Paysage et environnement (DI 20)      | 23                           | -34 814,04     |
| 2010P077E31                   | Aménagement - Paysage et environnement (DI 24)      | 23                           | 55 527,55      |
| 2010P080E39                   | Aménagement extérieur des ARDS (DI 21)              | 20, 23                       | -1 289,02      |
| 2010P080E43                   | Aménagement extérieur des ARDS (DI 22)              | 23                           | -473,21        |
| 2010P080E50                   | Aménagement extérieur des ARDS (DI 25)              | 23                           | 16 096,50      |
| 2010P080E37                   | Aménagement extérieur des ARTS (DI 20)              | 23                           | -14 334,27     |
| 2010P068E47                   | Aménagement foncier (DI 22)                         | 4544146                      | -67 122,52     |
| 2010P068E54                   | Aménagement foncier (DI 24)                         | 204, 4544156                 | -153 502,78    |
| 2010P068E55                   | Aménagement foncier (DI 25)                         | 4544157,<br>4544159, 4544160 | 148 028,72     |
| 2010P073E36                   | Aménagements p. sécu. routière (DI 13)              | 23                           | -364,80        |
| 2010P073E42                   | Aménagements p. sécu. routière (DI 14)              | 20                           | -3 156,43      |
| 2010P073E49                   | Aménagements p. sécu. routière (DI 15)              | 23                           | -8 461,19      |
| 2010P073E53                   | Aménagements p.sécu.routière (DI 16)                | 23                           | -17 984,50     |
| 2010P073E55                   | Aménagements p.sécu.routière (DI 17)                | 20, 23                       | -186 938,76    |
| 2010P073E57                   | Aménagements p.sécu.routière (DI 18)                | 20, 23                       | -284 059,94    |
| 2010P073E60                   | Aménagements p.sécu.routière (DI 19)                | 23                           | -37 312,58     |

| AUTORISATION DE PROGRAMME (1) |                                                        | Chapitre(s) | Montant       |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| Numéro                        | Libellé                                                |             |               |
| 2010P073E62                   | Aménagements p.sécu.routière (DI 20)                   | 20, 23      | -305 305,24   |
| 2010P132E51                   | Antiquités et objets d'arts (DI25)                     | 204         | -1 086,00     |
| 2010P051E88                   | Assainissement (AE20)                                  | 204         | -3 552,49     |
| 2010P051E80                   | Assainissement (DI 18)                                 | 204         | -4 314,70     |
| 2010P051E84                   | Assainissement (DI19)                                  | 204         | -20 350,20    |
| 2010P051E92                   | Assainissement (DI21)                                  | 204         | -6 576,20     |
| 2010P051E95                   | Assainissement (DI22)                                  | 204         | -4 363,86     |
| 2010P051E99                   | Assainissement (DI23)                                  | 204, 21     | -4 799,96     |
| 2010P051E105                  | Assainissement (DI24)                                  | 204, 21     | -14 322,46    |
| 2010P051E112                  | Assainissement (DI26)                                  | 204         | 4 500,00      |
| 2010P225E129                  | Assurances et sinistres (DI24)                         | 21          | -236,61       |
| 2010P225E135                  | Assurances et sinistres (DI25)                         | 21, 23      | -22 000,00    |
| 2010P027E118                  | Attractivité (DI22)                                    | 204         | -40 083,72    |
| 2010P027E92                   | Attractivité du territoire (DI19)                      | 204         | -27 133,90    |
| 2010P027E98                   | Attractivité du territoire (DI21)                      | 204         | -2 250,06     |
| 2010P126E71                   | Autres - développement de la lecture publique (DI2024) | 21          | -305,16       |
| 2010P126E74                   | Autres - développement de la lecture publique (DI2025) | 20, 21      | 0,00          |
| 2010P200E89                   | Autres opérations financières (DI25)                   | 27          | 2 000,00      |
| 2010P074E69                   | Conserv. et adapt. du réseau (DI 18)                   | 23          | -175,93       |
| 2010P074E74                   | Conserv. et adapt. du réseau (DI 19)                   | 23          | -1 205,74     |
| 2010P074E77                   | Conserv. et adapt. du réseau (DI 20)                   | 21, 23      | 0,00          |
| 2010P074E82                   | Conserv. et adapt. du réseau (DI 21)                   | 20, 204, 23 | -412 395,40   |
| 2010P074E87                   | Conserv. et adapt. du réseau (DI 22)                   | 20, 23      | -1 184 937,52 |
| 2010P074E95                   | Conserv. et adapt. du réseau (DI 23)                   | 20, 23      | 389 840,20    |
| 2010P074E100                  | Conserv. et adapt. du réseau (DI 24)                   | 20, 204, 23 | -12 994,50    |
| 2010P074E104                  | Conserv. et adapt. du réseau (DI 25)                   | 20, 23      | 240 139,72    |
| 2010P074E110                  | Conserv. et adapt. du réseau (DI 26)                   | 20, 23      | 2 720 453,04  |
| 2010P087E42                   | Construct. extens. réhab. (DI 09)                      | 23          | -11 790,78    |
| 2010P087E44                   | Construct. extens. réhab. (DI 11)                      | 20          | -140 771,82   |
| 2010P087E55                   | Construct. extens. réhab. (DI 15)                      | 23          | -542 855,79   |
| 2010P087E56                   | Construct. extens. réhab. (DI 16)                      | 20, 23      | 0,00          |
| 2010P229E14                   | Construction bat (DI21)                                | 23          | -1 500 000,00 |
| 2010P229E24                   | Construction bat (DI25)                                | 23          | -250 000,00   |
| 2010P087E93                   | Constructions Extensions réhabilitations (DI22)        | 20, 23      | 0,00          |
| 2010P087E102                  | Constructions Extensions réhabilitations (DI23)        | 20, 23      | 2 350 000,00  |
| 2010P087E104                  | Constructions Extensions réhabilitations (DI24)        | 20, 23      | -600 000,00   |
| 2010P087E72                   | Constructions extensions réhabilitations (DI17)        | 20, 23      | 1 500 000,00  |
| 2010P087E87                   | Constructions extensions réhabilitations (DI20)        | 20          | 200 000,00    |
| 2010P087E91                   | Constructions extensions réhabilitations (DI21)        | 23, 20      | 0,00          |
| 2010P087E115                  | Constructions extensions réhabilitations (DI25)        | 20, 23      | -2 754 581,61 |
| 2015P003E16                   | Contrat Intercommunal de Développement (DI23)          | 204         | -0,10         |
| 2015P003E17                   | Contrat Intercommunal de Développement (DI24)          | 204         | -32 651,55    |
| 2010P001E86                   | Contrats communaux (DI 25)                             | 204         | -111 111,34   |

| AUTORISATION DE PROGRAMME (1) |                                                             | Chapitre(s) | Montant      |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| Numéro                        | Libellé                                                     |             |              |
| 2010P001E88                   | Contrats communaux (DI 26)                                  | 204         | 685 495,53   |
| 2010P001E83                   | Contrats communaux (DI24)                                   | 204         | -63 990,50   |
| 2010P001E75                   | Contrats ruraux (DI21)                                      | 204         | -33 934,07   |
| 2010P001E76                   | Contrats ruraux (DI22)                                      | 204         | -25 740,67   |
| 2010P001E80                   | Contrats ruraux (DI23)                                      | 204         | -52 598,32   |
| 2010P052E106                  | Cours d'Eau (DI19)                                          | 204         | -14 067,00   |
| 2010P052E114                  | Cours d'Eau (DI20)                                          | 204         | -9 214,20    |
| 2010P052E124                  | Cours d'Eau (DI22)                                          | 204         | -4 602,66    |
| 2010P052E128                  | Cours d'Eau (DI23)                                          | 204         | -5 264,00    |
| 2010P052E131                  | Cours d'Eau (DI24)                                          | 204         | -0,70        |
| 2010P052E137                  | Cours d'Eau (DI26)                                          | 20, 204     | 0,00         |
| 2010P129E66                   | Developpement du réseau - Médiathèque (DI2022)              | 204         | -700,00      |
| 2010P129E70                   | Developpement du réseau - Médiathèque (DI2024)              | 204, 21     | -507,83      |
| 2010P129E73                   | Developpement du réseau - Médiathèque (DI2025)              | 204         | -13 902,47   |
| 2010P129E75                   | Developpement du réseau - Médiathèque (DI2026)              | 204         | 13 902,47    |
| 2010P128E47                   | Développement de l'offre documentaire (DI2024)              | 21          | -206,15      |
| 2010P135E64                   | Développement des publics du château de Blandy (DI23)       | 20          | -12 000,00   |
| 2010P145E113                  | Développement et valorisation des collections (DI22)        | 20          | -6 000,00    |
| 2010P145E102                  | Développement et valorisation des collections EPC (DI20)    | 20, 21      | 0,00         |
| 2010P145E124                  | Développement et valorisation des collections musées (DI24) | 20, 21      | 0,00         |
| 2010P193E56                   | Dévt et amélioration offre de logement parc privé (DI24)    | 204         | -32,00       |
| 2010P193E66                   | Dévt et amélioration offre de logement parc privé (DI26)    | 204         | 10 000,00    |
| 2010P192E62                   | Dévt et amélioration offre de logement parc social (DI26)   | 204         | -10 000,00   |
| 2010P053E90                   | Eau potable (DI 15)                                         | 204         | -3 735,00    |
| 2010P053E103                  | Eau potable (DI 18)                                         | 204         | -48 944,28   |
| 2010P053E118                  | Eau potable (DI21)                                          | 204         | -600,06      |
| 2010P053E122                  | Eau potable (DI22)                                          | 204         | -3 689,95    |
| 2010P053E131                  | Eau potable (DI23)                                          | 204         | -11 075,49   |
| 2010P053E137                  | Eau potable (DI24)                                          | 204, 21     | -53 063,89   |
| 2010P053E147                  | Eau potable (DI25)                                          | 21          | -665,19      |
| 2010P122E38                   | Enseignement artistique et pratiques amateurs DI26          | 204         | -80 000,00   |
| 2010P084E76                   | Entretien - Moyens parc dép. (DI 22)                        | 21          | -386,07      |
| 2010P084E79                   | Entretien - Moyens parc dép. (DI 23)                        | 21          | -409,12      |
| 2010P084E83                   | Entretien - Moyens parc dép. (DI 24)                        | 21          | -353,24      |
| 2010P084E87                   | Entretien - Moyens parc dép. (DI 25)                        | 21          | 762,36       |
| 2010P084E90                   | Entretien - Moyens parc dép. (DI 26)                        | 21, 23      | 386,07       |
| 2010P086E106                  | Entretien et grosses réparations (DI22)                     | 23          | -185 620,76  |
| 2010P086E108                  | Entretien et grosses réparations (DI23)                     | 20, 23      | 0,00         |
| 2010P086E116                  | Entretien et grosses réparations (DI25)                     | 20, 23      | 332 201,33   |
| 2010P086E124                  | Entretien et grosses réparations (DI26)                     | 20, 23      | 2 333 060,53 |
| 2016P001E47                   | Environnement et DD (DI 23)                                 | 21          | -7 500,00    |
| 2016P001E54                   | Environnement et DD (DI 24)                                 | 21          | -7 500,00    |
| 2016P001E61                   | Environnement et DD (DI 25)                                 | 20          | -20 000,00   |

| AUTORISATION DE PROGRAMME (1) |                                        | Chapitre(s)    | Montant       |
|-------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------|
| Numéro                        | Libellé                                |                |               |
| 2016P001E65                   | Environnement et DD (DI 26)            | 204            | -20 000,00    |
| 2010P096E75                   | Equipement et Matériel TICE (DI23)     | 21             | -0,01         |
| 2010P096E80                   | Equipement et Matériel TICE (DI24)     | 21             | -1 079,52     |
| 2010P096E84                   | Equipement et Matériel TICE (DI25)     | 20, 21         | -8 491,23     |
| 2010P096E93                   | Equipement et Matériel TICE (DI26)     | 20, 21         | 0,00          |
| 2010P067E72                   | Esp. nat. sensibles - Autres (DI 19)   | 204            | -4 984,07     |
| 2010P067E79                   | Esp. nat. sensibles - Autres (DI 21)   | 204            | -8 669,00     |
| 2010P067E81                   | Esp. nat. sensibles - Autres (DI 22)   | 204            | -871,00       |
| 2010P067E86                   | Esp. nat. sensibles - Autres (DI 23)   | 204            | -298,94       |
| 2010P067E89                   | Esp. nat. sensibles - Autres (DI 24)   | 204            | -62 064,00    |
| 2010P062E157                  | Esp. nat. sensibles - Dép. (DI 24)     | 20, 23         | 34 726,71     |
| 2010P062E164                  | Esp. nat. sensibles - Dép. (DI25)      | 20, 21, 23, 27 | -143 248,08   |
| 2010P062E174                  | Esp. nat. sensibles - Dép. (DI26)      | 20, 23         | 100 000,00    |
| 2010P248E38                   | Etudes et solutions logicielle (DI26)  | 20             | 50 000,00     |
| 2010P248E28                   | Etudes et solutions logicielles (DI17) | 20             | -0,01         |
| 2010P248E36                   | Etudes et solutions logicielles (DI24) | 21             | -1 015,17     |
| 2010P248E37                   | Etudes et solutions logicielles (DI25) | 20, 204, 21    | 24 207,92     |
| 2010P075E40                   | Etudes voirie (DI17)                   | 20             | -1 366,44     |
| 2010P075E48                   | Etudes voirie (DI19)                   | 20             | -1 219,54     |
| 2010P075E50                   | Etudes voirie (DI20)                   | 20             | -55,00        |
| 2010P075E52                   | Etudes voirie (DI21)                   | 20             | -12 736,69    |
| 2010P075E54                   | Etudes voirie (DI22)                   | 20, 204        | -41 427,19    |
| 2010P075E58                   | Etudes voirie DR (DI25)                | 20             | 17 205,27     |
| 2010P075E61                   | Etudes voirie DR (DI26)                | 20, 204        | 474 790,00    |
| 2010P076E35                   | Favoriser dév. éco. et loc. (DI 03)    | 23             | -30 840,94    |
| 2010P076E08                   | Favoriser dév. éco. et loc. (DI 07)    | 20, 23         | 0,00          |
| 2010P076E09                   | Favoriser dév. éco. et loc. (DI 08)    | 20, 23         | 0,00          |
| 2010P076E10                   | Favoriser dév. éco. et loc. (DI 09)    | 20, 23         | 0,00          |
| 2010P076E11                   | Favoriser dév. éco. et loc. (DI 10)    | 20, 23         | -1 962,39     |
| 2010P076E39                   | Favoriser dév. éco. et loc. (DI 13)    | 23             | -925,67       |
| 2010P076E41                   | Favoriser dév. éco. et loc. (DI 14)    | 23             | -1 039 704,74 |
| 2010P076E43                   | Favoriser dév.éco.et loc (DI16)        | 20, 23         | -44 495,87    |
| 2010P076E49                   | Favoriser dév.éco.et loc (DI19)        | 20, 23         | 0,00          |
| 2010P076E51                   | Favoriser dév.éco.et loc (DI20)        | 20, 23         | 0,00          |
| 2010P076E55                   | Favoriser dév.éco.et loc (DI22)        | 20, 204, 23    | -7 200,00     |
| 2010P076E57                   | Favoriser dév.éco.et loc (DI23)        | 23             | 47 383,93     |
| 2010P076E63                   | Favoriser dév.éco.et loc (DI24)        | 204            | -25 000,00    |
| 2010P076E66                   | Favoriser dév.éco.et loc (DI26)        | 20, 204, 23    | 25 000,00     |
| 2019P002E03                   | Fonds Aménagement Communal (DI21)      | 204            | -26 665,96    |
| 2019P002E07                   | Fonds Aménagement Communal (DI24)      | 204            | -26 053,40    |
| 2018P005E03                   | Fonds d'Aménagement (DI21)             | 204            | -353 979,31   |
| 2019P002E08                   | Fonds d'Aménagement Communal (DI25)    | 204            | -839,51       |
| 2019P002E10                   | Fonds d'Aménagement Communal (DI26)    | 204            | 1 146 142,01  |

| AUTORISATION DE PROGRAMME (1) |                                                           | Chapitre(s) | Montant       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| Numéro                        | Libellé                                                   |             |               |
| 2015P004E09                   | Fonds d'Equipement Rural (DI22)                           | 204         | -40 750,56    |
| 2015P004E10                   | Fonds d'Equipement Rural (DI23)                           | 204         | -99 117,85    |
| 2015P004E11                   | Fonds d'Equipement Rural (DI24)                           | 204         | -160 396,63   |
| 2015P004E12                   | Fonds d'Equipement Rural (DI25)                           | 204         | -707 786,31   |
| 2010P175E117                  | Frais liés à l'hébergement en établissement des PA (DI25) | 204         | -34 644,20    |
| 2010P175E119                  | Frais liés à l'hébergement en établissement des PA (DI26) | 204         | 375 000,00    |
| 2010P169E87                   | Frais liés à l'hébergement en établissement des PH (DI24) | 204         | -270 000,00   |
| 2010P169E92                   | Frais liés à l'hébergement en établissement des PH (DI25) | 204         | -41 000,00    |
| 2010P048E86                   | Gendarmeries (DI22)                                       | 204         | -137,67       |
| 2010P254E125                  | Gestion flotte véhicules (DI26)                           | 21          | 756 000,00    |
| 2010P036E83                   | Infrastructure de transport (DI25)                        | 204         | -3 786 867,96 |
| 2010P036E88                   | Infrastructure transport DI26                             | 204         | -180 000,00   |
| 2010P249E89                   | Infrastructures (DI21)                                    | 21          | 40 000,00     |
| 2010P249E101                  | Infrastructures (DI24)                                    | 20, 21      | -21 830,66    |
| 2010P249E102                  | Infrastructures (DI25)                                    | 20, 21, 23  | -32 784,35    |
| 2010P036E28                   | Infrastructures de transport (DI15)                       | 20, 23      | 0,00          |
| 2010P036E46                   | Infrastructures de transport (DI20)                       | 204         | -0,98         |
| 2010P036E63                   | Infrastructures de transport (DI22)                       | 20, 23      | 0,00          |
| 2010P036E74                   | Infrastructures de transport (DI23)                       | 204, 23     | -364 543,97   |
| 2010P057E73                   | Laboratoire dép d'analyses-non assujetti (DI23)           | 21          | -370,76       |
| 2010P026E19                   | Liaisons douces (DI 2014)                                 | 20, 23      | -2 819,21     |
| 2010P026E21                   | Liaisons douces (DI 2015)                                 | 23          | -1 249,11     |
| 2010P026E26                   | Liaisons douces (DI 2016)                                 | 23          | -1 337,71     |
| 2010P026E28                   | Liaisons douces (DI 2017)                                 | 23          | -23 100,72    |
| 2010P026E32                   | Liaisons douces (DI19)                                    | 23          | -16 812,21    |
| 2010P026E36                   | Liaisons douces (DI21)                                    | 23          | -79 821,18    |
| 2010P026E39                   | Liaisons douces (DI23)                                    | 20, 23      | -149 758,57   |
| 2010P026E42                   | Liaisons douces (DI25)                                    | 20, 23      | 45 318,96     |
| 2010P026E43                   | Liaisons douces (DI26)                                    | 20, 23      | 0,00          |
| 2010P090E52                   | Mat et mob des collèges (DI26)                            | 21          | 100 000,00    |
| 2010P090E49                   | Matériel et mobilier des collèges (DI23)                  | 21          | -355,71       |
| 2010P090E50                   | Matériel et mobilier des collèges (DI24)                  | 21          | -263,08       |
| 2010P090E51                   | Matériel et mobilier des collèges (DI25)                  | 21          | -563,19       |
| 2010P251E40                   | Matériels et logiciels clients (DI24)                     | 21          | 71 000,00     |
| 2010P251E41                   | Matériels et logiciels clients (DI25)                     | 20, 21      | -18 521,97    |
| 2010P251E42                   | Matériels et logiciels clients (DI26)                     | 20, 21      | -90 000,00    |
| 2010P093E128                  | Particip. budg. collég. privés (DI26)                     | 204         | -100 000,00   |
| 2010P136E84                   | Patrimoine Monumental (DI21)                              | 204         | -58,90        |
| 2010P136E86                   | Patrimoine monumental (DI22)                              | 204         | -35 817,00    |
| 2010P136E89                   | Patrimoine monumental (DI23)                              | 204         | -27 904,49    |
| 2010P136E96                   | Patrimoine monumental (DI25)                              | 204         | -1 004 927,70 |
| 2010P136E98                   | Patrimoine monumental (DI26)                              | 204         | 2 000 000,00  |
| 2010P040E48                   | Plan de déplacement Urbain (DI24)                         | 204         | -76 767,00    |

| AUTORISATION DE PROGRAMME (1) |                                         | Chapitre(s) | Montant            |
|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------|--------------------|
| Numéro                        | Libellé                                 |             |                    |
| 2010P034E45                   | Points d'arrêt (DI16)                   | 20, 23      | 0,00               |
| 2010P078E12                   | Raccorder les pôles (DI 02)             | 20, 23      | 0,00               |
| 2010P078E29                   | Raccorder les pôles (DI 22)             | 20, 23      | 0,00               |
| 2010P094E104                  | Restauration scolaire (DI25)            | 21          | -243,71            |
| 2010P048E96                   | SECURITE (DI 24)                        | 204         | -87 116,66         |
| 2010P223E84                   | Santé (DI 2025)                         | 21, 23      | -43 149,58         |
| 2010P085E25                   | Signalisation (DI22)                    | 23          | -0,01              |
| 2010P085E26                   | Signalisation (DI23)                    | 20, 23      | -62 699,44         |
| 2010P085E29                   | Signalisation (DI25)                    | 23          | 62 699,45          |
| 2010P233E36                   | Solidarité - construction (DI 22)       | 20          | 500 000,00         |
| 2010P233E41                   | Solidarité - construction (DI25)        | 20, 23      | 250 000,00         |
| 2010P003E88                   | Soutien Divers Partenariats (DI 26)     | 204         | 2 500 000,00       |
| 2010P230E92                   | Svces dép. - entr. gross. rép. (DI 22)  | 20          | 1 706,91           |
| 2010P230E96                   | Svces dép. - entr. gross. rép. (DI23)   | 20          | -1 706,91          |
| 2010P230E100                  | Svces dép. - entr. gross. rép. (DI24)   | 20, 23      | 301 697,20         |
| 2010P230E104                  | Svces dép. - entre. gross. rép. (DI25)  | 20, 23      | -301 697,20        |
| 2010P230E109                  | Svces dép. - entre. gross. rép. (DI26)  | 23          | -2 000 000,00      |
| 2010P048E90                   | Sécurité (DI 23)                        | 204         | -8 767,13          |
| 2010P137E62                   | Valorisation du Patrimoine (DI23)       | 20, 23      | 0,00               |
| 2010P137E67                   | Valorisation du patrimoine (DI25)       | 21, 23      | -20 448,05         |
| 2010P231E17                   | Voirie - construction (DI 21)           | 20          | -40 342,31         |
| 2010P231E19                   | Voirie - construction (DI 23)           | 20          | 1 040 342,31       |
| 2010P086E84                   | entretien et grosses réparations (DI19) | 20, 23      | -226 637,00        |
| 2010P086E90                   | entretien et grosses réparations (DI20) | 20          | -130 176,56        |
| 2010P086E96                   | entretien et grosses réparations (DI21) | 20, 23      | -122 827,54        |
| <b>TOTAL</b>                  |                                         |             | <b>-766 469,89</b> |

|                                         |     |               |
|-----------------------------------------|-----|---------------|
| <b>« AP de dépenses imprévues » (2)</b> | 020 | -1 000 000,00 |
|-----------------------------------------|-----|---------------|

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL GENERAL</b> | <b>-1 766 469,89</b> |
|----------------------|----------------------|

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

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

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

| AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1) |                                                           | Chapitre(s) | Montant            |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| Numéro                        | Libellé                                                   |             |                    |
| 2010P182E47                   | Accompagnement vers l'emploi (AE24)                       | 017         | -304 896,56        |
| 2010P182E52                   | Accompagnement vers l'emploi (AE25)                       | 017         | -45 289,20         |
| 2010P181E64                   | Actions d'insertion par l'activité économique (AE24)      | 017         | -79 507,97         |
| 2010P180E109                  | Actions d'insertion socioprofessionnelle (AE25)           | 017         | -288 436,91        |
| 2010P180E100                  | Actions d'insertion socioprofessionnelles (AE23)          | 017         | -202 919,18        |
| 2010P180E104                  | Actions d'insertion socioprofessionnelles (AE24)          | 017         | -131 185,66        |
| 2010P180E111                  | Actions d'insertion socioprofessionnelles (AE26)          | 017         | 432 000,00         |
| 2010P184E78                   | Actions de cohésion sociale (AE24)                        | 65          | -38 125,64         |
| 2010P184E85                   | Actions de cohésion sociale (AE25)                        | 65          | -58 000,00         |
| 2010P184E88                   | Actions de cohésion sociale (AE26)                        | 65          | -71 700,00         |
| 2010P002E87                   | Contrats Intercommunaux (AE24)                            | 65          | -109,26            |
| 2010P052E132                  | Cours d'Eau (AE24)                                        | 65          | -3 001,89          |
| 2010P053E136                  | Eau potable (AE23)                                        | 011         | -9 210,00          |
| 2016P001E57                   | Environnement et DD (AE 24)                               | 011         | -7 571,09          |
| 2016P001E60                   | Environnement et DD (AE 25)                               | 011         | 7 571,00           |
| 2010P067E91                   | Esp. nat. sensibles - Autres (AE 25)                      | 65          | -5 352,00          |
| 2010P036E53                   | Infrastructures de transport (AE21)                       | 011         | -55 586,90         |
| 2010P047E35                   | Lignes de Trans.Scol.des élèves et étud.handicapés (AE21) | 011         | -19 208,84         |
| 2010P135E90                   | Lumières de Blandy saison estivale (AE26)                 | 011         | 525 000,00         |
| 2017P002E22                   | Plans Locaux pour l'Insertion et l'Emploi FSE (AE24)      | 65          | -29 766,05         |
| 2010P046E52                   | Transport scolaire (AE21)                                 | 011         | -19 898,40         |
| <b>TOTAL</b>                  |                                                           |             | <b>-405 194,55</b> |

|                                  |     |               |
|----------------------------------|-----|---------------|
| « AE de dépenses imprévues » (2) | 022 | -1 000 000,00 |
|----------------------------------|-----|---------------|

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL GENERAL</b> | <b>-1 405 194,55</b> |
|----------------------|----------------------|

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

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

| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>                     | <b>II</b> |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>C1</b> |

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap.                                              | Libellé                                                              | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 018                                                | RSA                                                                  | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 20                                                 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (4)  | 23 538 338,66                 | 244 410,39                      | -903 638,68            | -903 638,68                    | 22 879 110,37              |
| 204                                                | Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (4) (9)      | 59 836 453,95                 | 0,00                            | 4 299 342,10           | 4 299 342,10                   | 64 135 796,05              |
| 21                                                 | Immobilisations corporelles (y compris opérations) (4)               | 15 681 725,43                 | 711 544,11                      | -411 683,98            | -411 683,98                    | 15 981 585,56              |
| 22                                                 | Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (4) (5) | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 23                                                 | Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (4)      | 207 174 987,49                | 101 187,00                      | -7 106 380,64          | -7 106 380,64                  | 200 169 793,85             |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>             |                                                                      | <b>306 231 505,53</b>         | <b>1 057 141,50</b>             | <b>-4 122 361,20</b>   | <b>-4 122 361,20</b>           | <b>303 166 285,83</b>      |
| 10                                                 | Dotations, fonds divers et réserves                                  | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 13                                                 | Subventions d'investissement (4)                                     | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 16                                                 | Emprunts et dettes assimilées                                        | 429 000 000,00                | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 429 000 000,00             |
| 18                                                 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)                         | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 26                                                 | Participations et créances rattachées                                | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 27                                                 | Autres immobilisations financières (4)                               | 62 000,00                     | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 62 000,00                  |
| <b>Total des dépenses financières</b>              |                                                                      | <b>429 062 000,00</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                    | <b>429 062 000,00</b>      |
| 45...                                              | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)                      | 588 386,92                    | 20 724,00                       | -210 525,51            | -210 525,51                    | 398 585,41                 |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> |                                                                      | <b>735 881 892,45</b>         | <b>1 077 865,50</b>             | <b>-4 332 886,71</b>   | <b>-4 332 886,71</b>           | <b>732 626 871,24</b>      |

|                                                    |                                             |                       |  |             |             |                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|--|-------------|-------------|-----------------------|
| 040                                                | Opérations ordre transf. entre sections (8) | 85 533 670,66         |  | 0,00        | 0,00        | 85 533 670,66         |
| 041                                                | Opérations patrimoniales (8)                | 172 978 000,00        |  | 0,00        | 0,00        | 172 978 000,00        |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> |                                             | <b>258 511 670,66</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>258 511 670,66</b> |

|              |                       |                     |                      |                      |                       |
|--------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>994 393 563,11</b> | <b>1 077 865,50</b> | <b>-4 332 886,71</b> | <b>-4 332 886,71</b> | <b>991 138 541,90</b> |
|--------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|

+

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------------------|-------------|

=

|                                                     |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>991 138 541,90</b> |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

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

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

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



|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>                     | <b>II</b> |
| <b>EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>C1</b> |

### RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap.                                              | Libellé                                              | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 018                                                | RSA                                                  | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 13                                                 | Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (4) | 28 651 630,02                 | 0,00                            | 3 767 070,69           | 3 767 070,69                   | 32 418 700,71              |
| 16                                                 | Emprunts et dettes assimilées (5)                    | 242 233 716,94                | 0,00                            | -13 745 775,31         | -13 745 775,31                 | 228 487 941,63             |
| 20                                                 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)         | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 204                                                | Subventions d'équipement versées (4) (13)            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 21                                                 | Immobilisations corporelles (4)                      | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 22                                                 | Immobilisations reçues en affectation (4) (6)        | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 23                                                 | Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)             | 2 000,00                      | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 2 000,00                   |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>             |                                                      | <b>270 887 346,96</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>-9 978 704,62</b>   | <b>-9 978 704,62</b>           | <b>260 908 642,34</b>      |
| 10                                                 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)      | 35 365 000,00                 | 0,00                            | -200 000,00            | -200 000,00                    | 35 165 000,00              |
| 1068                                               | Excédents de fonctionnement capitalisés (7)          | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 138                                                | Autres subventions invest. non transf. (4)           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 16                                                 | Emprunts et dettes assimilées                        | 350 000 000,00                | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 350 000 000,00             |
| 18                                                 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)         | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 26                                                 | Participations et créances rattachées                | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 27                                                 | Autres immobilisations financières (4)               | 13 212,15                     | 0,00                            | 241 962,17             | 241 962,17                     | 255 174,32                 |
| 024                                                | Produits des cessions d'immobilisations              | 97 000,00                     | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 97 000,00                  |
| <b>Total des recettes financières</b>              |                                                      | <b>385 475 212,15</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>41 962,17</b>       | <b>41 962,17</b>               | <b>385 517 174,32</b>      |
| 45...                                              | Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |                                                      | <b>656 362 559,11</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>-9 936 742,45</b>   | <b>-9 936 742,45</b>           | <b>646 425 816,66</b>      |

|                                                    |                                                   |                       |  |                  |                  |                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|--|------------------|------------------|-----------------------|
| 021                                                | Virement de la section de fonctionnement (10)     | 18 158 004,00         |  | 39 500,16        | 39 500,16        | 18 197 504,16         |
| 040                                                | Opérations ordre transf. entre sections (10) (11) | 146 895 000,00        |  | 0,00             | 0,00             | 146 895 000,00        |
| 041                                                | Opérations patrimoniales (10)                     | 172 978 000,00        |  | 0,00             | 0,00             | 172 978 000,00        |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |                                                   | <b>338 031 004,00</b> |  | <b>39 500,16</b> | <b>39 500,16</b> | <b>338 070 504,16</b> |

|              |                       |             |                      |                      |                       |
|--------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>994 393 563,11</b> | <b>0,00</b> | <b>-9 897 242,29</b> | <b>-9 897 242,29</b> | <b>984 496 320,82</b> |
|--------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------|

+

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE</b> | <b>6 642 221,08</b> |
|------------------------------------------------|---------------------|

=

|                                                     |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>991 138 541,90</b> |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|

#### Pour information :

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR  
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)**

**79 558 833,50**

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap.                                               | Libellé                                                        | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 011                                                 | Charges à caractère général (4)                                | 100 238 234,26                | 0,00                            | 6 492 152,10           | 6 492 152,10                   | 106 730 386,36             |
| 012                                                 | Charges de personnel et frais assimilés (4)                    | 243 923 789,00                | 0,00                            | -1 420 367,00          | -1 420 367,00                  | 242 503 422,00             |
| 014                                                 | Atténuations de produits                                       | 34 523 871,76                 | 0,00                            | 2 286 018,82           | 2 286 018,82                   | 36 809 890,58              |
| 016                                                 | APA                                                            | 100 826 080,00                | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 100 826 080,00             |
| 017                                                 | RSA / Régularisations de RMI                                   | 231 716 903,27                | 0,00                            | 15 485 377,03          | 15 485 377,03                  | 247 202 280,30             |
| 65                                                  | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)             | 659 430 689,95                | 0,00                            | -2 328 504,28          | -2 328 504,28                  | 657 102 185,67             |
| 6586                                                | Frais fonctionnement des groupes d'élus                        | 789 400,00                    | 0,00                            | -13 000,00             | -13 000,00                     | 776 400,00                 |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>       |                                                                | <b>1 371 448 968,24</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>20 501 676,67</b>   | <b>20 501 676,67</b>           | <b>1 391 950 644,91</b>    |
| 66                                                  | Charges financières                                            | 23 350 000,00                 | 0,00                            | 6 000 000,00           | 6 000 000,00                   | 29 350 000,00              |
| 67                                                  | Charges spécifiques (4)                                        | 3 175 782,00                  | 0,00                            | 4 800,00               | 4 800,00                       | 3 180 582,00               |
| 68                                                  | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4) | 0,00                          |                                 | 2 364 796,00           | 2 364 796,00                   | 2 364 796,00               |
| <b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b> |                                                                | <b>1 397 974 750,24</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>28 871 272,67</b>   | <b>28 871 272,67</b>           | <b>1 426 846 022,91</b>    |

|                                                     |                                                 |                       |  |                  |                  |                       |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|--|------------------|------------------|-----------------------|
| 023                                                 | Virement à la section d'investissement (5)      | 18 158 004,00         |  | 39 500,16        | 39 500,16        | 18 197 504,16         |
| 042                                                 | Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) | 146 895 000,00        |  | 0,00             | 0,00             | 146 895 000,00        |
| 043                                                 | Opérations ordre intérieur de la section (5)    | 0,00                  |  | 0,00             | 0,00             | 0,00                  |
| <b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b> |                                                 | <b>165 053 004,00</b> |  | <b>39 500,16</b> | <b>39 500,16</b> | <b>165 092 504,16</b> |

|              |                         |             |                      |                      |                         |
|--------------|-------------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>1 563 027 754,24</b> | <b>0,00</b> | <b>28 910 772,83</b> | <b>28 910 772,83</b> | <b>1 591 938 527,07</b> |
|--------------|-------------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------------|

+

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------|-------------|

=

|                                                      |                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>1 591 938 527,07</b> |
|------------------------------------------------------|-------------------------|

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

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

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

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

| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>            | <b>II</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>C2</b> |

### RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap.                                               | Libellé                                                      | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 013                                                 | Atténuations de charges (4)                                  | 1 674 300,00                  | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 1 674 300,00               |
| 016                                                 | APA                                                          | 39 985 110,00                 | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 39 985 110,00              |
| 017                                                 | RSA / Régularisations de RMI                                 | 5 500 000,00                  | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 5 500 000,00               |
| 70                                                  | Prod. services, domaine, ventes diverses                     | 11 839 031,50                 | 0,00                            | 24 500,00              | 24 500,00                      | 11 863 531,50              |
| 73                                                  | Impôts et taxes (sauf 731)                                   | 652 435 188,00                | 0,00                            | 4 010 858,00           | 4 010 858,00                   | 656 446 046,00             |
| 731                                                 | Fiscalité locale                                             | 576 718 928,00                | 0,00                            | -17 811 413,00         | -17 811 413,00                 | 558 907 515,00             |
| 74                                                  | Dotations et participations (4)                              | 177 275 096,00                | 0,00                            | 2 448 711,02           | 2 448 711,02                   | 179 723 807,02             |
| 75                                                  | Autres produits de gestion courante (4)                      | 11 209 777,58                 | 0,00                            | 248 260,77             | 248 260,77                     | 11 458 038,35              |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |                                                              | <b>1 476 637 431,08</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>-11 079 083,21</b>  | <b>-11 079 083,21</b>          | <b>1 465 558 347,87</b>    |
| 76                                                  | Produits financiers                                          | 488 025,07                    | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 488 025,07                 |
| 77                                                  | Produits spécifiques (4)                                     | 368 627,43                    | 0,00                            | 5 062,92               | 5 062,92                       | 373 690,35                 |
| 78                                                  | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4) | 0,00                          |                                 | 304 561,67             | 304 561,67                     | 304 561,67                 |
| <b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b> |                                                              | <b>1 477 494 083,58</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>-10 769 458,62</b>  | <b>-10 769 458,62</b>          | <b>1 466 724 624,96</b>    |

|                                                     |                                                 |                      |  |             |             |                      |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|--|-------------|-------------|----------------------|
| 042                                                 | Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) | 85 533 670,66        |  | 0,00        | 0,00        | 85 533 670,66        |
| 043                                                 | Opérations ordre intérieur de la section (5)    | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b> |                                                 | <b>85 533 670,66</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>85 533 670,66</b> |

|              |                         |             |                       |                       |                         |
|--------------|-------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>1 563 027 754,24</b> | <b>0,00</b> | <b>-10 769 458,62</b> | <b>-10 769 458,62</b> | <b>1 552 258 295,62</b> |
|--------------|-------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|

+

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE</b> | <b>39 680 231,45</b> |
|-------------------------------|----------------------|

=

|                                                      |                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>1 591 938 527,07</b> |
|------------------------------------------------------|-------------------------|

#### Pour information :

|                                                                                                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (7)</b> | <b>79 558 833,50</b> | Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

| INVESTISSEMENT                                              | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| 10 Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 13 Subventions d'investissement (3)                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 15 Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                 | (7) 0,00               |                        | 0,00                 |
| Total des opérations d'équipement                           | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)         | -659 228,29            | 0,00                   | -659 228,29          |
| 204 Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)           | 4 299 342,10           | 0,00                   | 4 299 342,10         |
| 21 Immobilisations corporelles (3) (5)                      | 299 860,13             | 0,00                   | 299 860,13           |
| 22 Immobilisations reçues en affectation (3) (5)            | (8) 0,00               | 0,00                   | 0,00                 |
| 23 Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)             | -7 005 193,64          | 0,00                   | -7 005 193,64        |
| 018 RSA                                                     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 26 Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 27 Autres immobilisations financières (3)                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 28 Amortissement des immobilisations (reprises)             |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 29 Dépréciations des immobilisations (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 39 Dépréciation des stocks et en-cours (4)                  |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 3... Stocks et en-cours                                     |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 198 Neutralisation des amortissements                       |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)          | -189 801,51            | 0,00                   | -189 801,51          |
| 481 Charges à rép. sur plusieurs exercices                  |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 49 Dépréciation des comptes de tiers (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 59 Dépréciation des comptes financiers (4)                  |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Dépenses d'investissement – Total</b>                    | <b>-3 255 021,21</b>   | <b>0,00</b>            | <b>-3 255 021,21</b> |

+

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

=

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | -3 255 021,21 |
|----------------------------------------------|---------------|

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

| FONCTIONNEMENT                                        | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                |
|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| 011 Charges à caractère général (9)                   | 6 492 152,10           |                        | 6 492 152,10         |
| 012 Charges de personnel et frais assimilés (9)       | -1 420 367,00          |                        | -1 420 367,00        |
| 014 Atténuations de produits                          | 2 286 018,82           |                        | 2 286 018,82         |
| 016 APA                                               | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 017 RSA / Régularisations de RMI                      | 15 485 377,03          |                        | 15 485 377,03        |
| 60 Achats et variation des stocks                     |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9) | -2 328 504,28          | 0,00                   | -2 328 504,28        |
| 6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus          | -13 000,00             |                        | -13 000,00           |
| 66 Charges financières                                | 6 000 000,00           | 0,00                   | 6 000 000,00         |
| 67 Charges spécifiques (9)                            | 4 800,00               | 0,00                   | 4 800,00             |
| 68 Dot. aux amortissements et provisions (9)          | 2 364 796,00           | 0,00                   | 2 364 796,00         |
| 71 Production stockée (ou déstockage)                 |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 023 Virement à la section d'investissement            |                        | 39 500,16              | 39 500,16            |
| <b>Dépenses de fonctionnement – Total</b>             | <b>28 871 272,67</b>   | <b>39 500,16</b>       | <b>28 910 772,83</b> |

+

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

=

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 28 910 772,83 |
|-----------------------------------------------|---------------|

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

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

## RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

| INVESTISSEMENT                    |                                                          | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| 10                                | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)          | -200 000,00            | 0,00                   | -200 000,00    |
| 13                                | Subventions d'investissement (reçues) (3)                | 3 767 070,69           | 0,00                   | 3 767 070,69   |
| 15                                | Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00           |
| 16                                | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | -13 745 775,31         | 0,00                   | -13 745 775,31 |
| 18                                | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                 | (6) 0,00               |                        | 0,00           |
| 20                                | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00           |
| 204                               | Subventions d'équipement versées (3) (9)                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00           |
| 21                                | Immobilisations corporelles (3)                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00           |
| 22                                | Immobilisations reçues en affectation (3)                | (7) 0,00               | 0,00                   | 0,00           |
| 23                                | Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00           |
| 018                               | RSA                                                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00           |
| 26                                | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00           |
| 27                                | Autres immobilisations financières (3)                   | 241 962,17             | 0,00                   | 241 962,17     |
| 28                                | Amortissement des immobilisations                        |                        | 0,00                   | 0,00           |
| 29                                | Dépréciations des immobilisations (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00           |
| 39                                | Dépréciation des stocks et en-cours (4)                  |                        | 0,00                   | 0,00           |
| 3...                              | Stocks et en-cours                                       |                        | 0,00                   | 0,00           |
| 45                                | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00           |
| 481                               | Charges à rép. sur plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00           |
| 49                                | Dépréciation des comptes de tiers (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00           |
| 59                                | Dépréciation des comptes financiers (4)                  |                        | 0,00                   | 0,00           |
| 021                               | Virement de la section de fonctionnement                 |                        | 39 500,16              | 39 500,16      |
| 024                               | Produits des cessions d'immobilisations                  | 0,00                   |                        | 0,00           |
| Recettes d'investissement – Total |                                                          | -9 936 742,45          | 39 500,16              | -9 897 242,29  |

+

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE | 6 642 221,08 |
|-----------------------------------------|--------------|

+

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

=

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | -3 255 021,21 |
|----------------------------------------------|---------------|

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

| FONCTIONNEMENT |                                              | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL          |
|----------------|----------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| 013            | Atténuations de charges (8)                  | 0,00                   |                        | 0,00           |
| 016            | APA                                          | 0,00                   |                        | 0,00           |
| 017            | RSA / Régularisations de RMI                 | 0,00                   |                        | 0,00           |
| 60             | Achats et variation des stocks               |                        | 0,00                   | 0,00           |
| 70             | Prod. services, domaine, ventes diverses     | 24 500,00              |                        | 24 500,00      |
| 71             | Production stockée (ou déstockage)           |                        | 0,00                   | 0,00           |
| 72             | Production immobilisée                       |                        | 0,00                   | 0,00           |
| 73             | Impôts et taxes (sauf 731)                   | 4 010 858,00           |                        | 4 010 858,00   |
| 731            | Fiscalité locale                             | -17 811 413,00         |                        | -17 811 413,00 |
| 74             | Dotations et participations (8)              | 2 448 711,02           |                        | 2 448 711,02   |
| 75             | Autres produits de gestion courante (8)      | 248 260,77             | 0,00                   | 248 260,77     |
| 76             | Produits financiers                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00           |
| 77             | Produits spécifiques (8)                     | 5 062,92               | 0,00                   | 5 062,92       |
| 78             | Reprise sur amortissements et provisions (8) | 304 561,67             | 0,00                   | 304 561,67     |
| 79             | Transferts de charges                        |                        | 0,00                   | 0,00           |

| FONCTIONNEMENT                                | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL          |
|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| Recettes de fonctionnement – Total            | -10 769 458,62         | 0,00                   | -10 769 458,62 |
|                                               |                        |                        | +              |
| R 002 RESULTAT REPORTE                        |                        |                        | 39 680 231,45  |
|                                               |                        |                        | =              |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES |                        |                        | 28 910 772,83  |

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

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

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

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

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

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



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

## DEPENSES

| Chapitre                               |                                                          | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2)         | Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée  | Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP | Pour information, dépenses gérées hors AP | TOTAL (RAR N-1 + Vote)<br>III = I + II |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                        |                                                          |                          | I                   |                                                                 |                        | II                   |                                                          |                                           | III = I + II                           |
| <b>TOTAL</b>                           |                                                          | <b>994 393 563,11</b>    | <b>1 077 865,50</b> | <b>-1 766 469,89</b>                                            | <b>-4 332 886,71</b>   | <b>-4 332 886,71</b> | <b>-4 332 886,71</b>                                     | <b>0,00</b>                               | <b>-3 255 021,21</b>                   |
| 018                                    | RSA                                                      | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                                            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 20                                     | Immobilisations incorporelles (sauf 204)                 | 23 538 338,66            | 244 410,39          | 11 601 394,96                                                   | -903 638,68            | -903 638,68          | -903 638,68                                              | 0,00                                      | -659 228,29                            |
| 204                                    | Subventions d'équipement versées (10)                    | 59 836 453,95            | 0,00                | -1 188 497,48                                                   | 4 299 342,10           | 4 299 342,10         | 4 299 342,10                                             | 0,00                                      | 4 299 342,10                           |
| 21                                     | Immobilisations corporelles                              | 15 681 725,43            | 711 544,11          | -14 684,96                                                      | -411 683,98            | -411 683,98          | -411 683,98                                              | 0,00                                      | 299 860,13                             |
| 22                                     | Immobilisations reçues en affectation                    | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                                            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 23                                     | Immobilisations en cours (sauf 2324)                     | 207 174 987,49           | 101 187,00          | -11 073 781,61                                                  | -7 106 380,64          | -7 106 380,64        | -7 106 380,64                                            | 0,00                                      | -7 005 193,64                          |
| Total des opérations d'équipement (4)  |                                                          | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                                            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                                   |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b> |                                                          | <b>306 231 505,53</b>    | <b>1 057 141,50</b> | <b>-675 569,09</b>                                              | <b>-4 122 361,20</b>   | <b>-4 122 361,20</b> | <b>-4 122 361,20</b>                                     | <b>0,00</b>                               | <b>-3 065 219,70</b>                   |
| 10                                     | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                     | 0,00                |                                                                 | 0,00                   | 0,00                 |                                                          | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 13                                     | Subventions d'investissement                             | 0,00                     | 0,00                |                                                                 | 0,00                   | 0,00                 |                                                          | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 16                                     | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 429 000 000,00           | 0,00                |                                                                 | 0,00                   | 0,00                 |                                                          | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 18                                     | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                 | 0,00                     | 0,00                |                                                                 | 0,00                   | 0,00                 |                                                          | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 26                                     | Participations et créances rattachées                    | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                                            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 27                                     | Autres immobilisations financières                       | 62 000,00                | 0,00                | -22 130,00                                                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 020                                    | Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)              |                          |                     | -1 000 000,00                                                   |                        |                      |                                                          |                                           |                                        |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |                                                          | <b>429 062 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-1 022 130,00</b>                                            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                            |
| 45                                     | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)          | 588 386,92               | 20 724,00           | -68 770,80                                                      | -210 525,51            | -210 525,51          | -210 525,51                                              | 0,00                                      | -189 801,51                            |
| <b>Total des dépenses réelles</b>      |                                                          | <b>735 881 892,45</b>    | <b>1 077 865,50</b> | <b>-1 766 469,89</b>                                            | <b>-4 332 886,71</b>   | <b>-4 332 886,71</b> | <b>-4 332 886,71</b>                                     | <b>0,00</b>                               | <b>-3 255 021,21</b>                   |
| 040                                    | Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)          | 85 533 670,66            |                     |                                                                 | 0,00                   | 0,00                 |                                                          | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 041                                    | Opérations patrimoniales (8)                             | 172 978 000,00           |                     |                                                                 | 0,00                   | 0,00                 |                                                          | 0,00                                      | 0,00                                   |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b>      |                                                          | <b>258 511 670,66</b>    |                     |                                                                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          |                                                          | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                            |

|                                            |  |  |  |  |  |  |  |      |
|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| D001 Solde d'exécution négatif reporté (9) |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|

| Chapitre                                     | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2) | Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP | Pour information, dépenses gérées hors AP | TOTAL (RAR N-1 + Vote) |
|----------------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
|                                              |                          | I           |                                                                 |                        | II                  |                                                          |                                           | III = I + II           |
| Total des dépenses d'investissement cumulées |                          |             |                                                                 |                        |                     |                                                          |                                           | -3 255 021,21          |

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

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

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

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

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

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

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

(9) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante

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

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

# RECETTES

| Chapitre                               |                                                                             | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée  | TOTAL<br>(RAR N-1 + Vote) |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------|----------------------|---------------------------|
|                                        |                                                                             |                          | I           |                        | II                   | III = I + II              |
| <b>TOTAL</b>                           |                                                                             | <b>994 393 563,11</b>    | <b>0,00</b> | <b>-9 897 242,29</b>   | <b>-9 897 242,29</b> | <b>-9 897 242,29</b>      |
| 018                                    | RSA                                                                         | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      |
| 13                                     | Subventions d'investissement (hors 138)                                     | 28 651 630,02            | 0,00        | 3 767 070,69           | 3 767 070,69         | 3 767 070,69              |
| 16                                     | Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire) | 242 233 716,94           | 0,00        | -13 745 775,31         | -13 745 775,31       | -13 745 775,31            |
| 20                                     | Immobilisations incorporelles (sauf 204)                                    | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      |
| 204                                    | Subventions d'équipement versées (10)                                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      |
| 21                                     | Immobilisations corporelles                                                 | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      |
| 22                                     | Immobilisations reçues en affectation                                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      |
| 23                                     | Immobilisations en cours (sauf 2324)                                        | 2 000,00                 | 0,00        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      |
| <b>Total des recettes d'équipement</b> |                                                                             | <b>270 887 346,96</b>    | <b>0,00</b> | <b>-9 978 704,62</b>   | <b>-9 978 704,62</b> | <b>-9 978 704,62</b>      |
| 10                                     | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)                             | 35 365 000,00            | 0,00        | -200 000,00            | -200 000,00          | -200 000,00               |
| 138                                    | Autres subventions invest. non transf.                                      | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      |
| 16                                     | Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)                           | 350 000 000,00           | 0,00        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      |
| 18                                     | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                                    | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      |
| 26                                     | Participations et créances rattachées                                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      |
| 27                                     | Autres immobilisations financières                                          | 13 212,15                | 0,00        | 241 962,17             | 241 962,17           | 241 962,17                |

| Chapitre                              |                                                     | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée  | TOTAL<br>(RAR N-1 + Vote) |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------|----------------------|---------------------------|
|                                       |                                                     |                          | I           |                        | II                   | III = I + II              |
| 024                                   | Produits des cessions d'immobilisations             | 97 000,00                | 0,00        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      |
| <b>Total des recettes financières</b> |                                                     | <b>385 475 212,15</b>    | <b>0,00</b> | <b>41 962,17</b>       | <b>41 962,17</b>     | <b>41 962,17</b>          |
| 45                                    | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)     | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      |
| <b>Total des recettes réelles</b>     |                                                     | <b>656 362 559,11</b>    | <b>0,00</b> | <b>-9 936 742,45</b>   | <b>-9 936 742,45</b> | <b>-9 936 742,45</b>      |
| 021                                   | Virement de la section de fonctionnement            | 18 158 004,00            |             | 39 500,16              | 39 500,16            | 39 500,16                 |
| 040                                   | Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6) | 146 895 000,00           |             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      |
| 041                                   | Opérations patrimoniales (7)                        | 172 978 000,00           |             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      |
| <b>Total des recettes d'ordre</b>     |                                                     | <b>338 031 004,00</b>    |             | <b>39 500,16</b>       | <b>39 500,16</b>     | <b>39 500,16</b>          |

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>R001 Solde d'exécution positif reporté (8)</b> | <b>6 642 221,08</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>Affectation au compte 1068 (9)</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------------------------|-------------|

|                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Total des recettes d'investissement cumulées</b> | <b>-3 255 021,21</b> |
|-----------------------------------------------------|----------------------|

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

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

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

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

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

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

(8) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

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

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

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

| Chap. / art. (1) |                                             | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3)         | Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée  | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Pour information Crédits gérés hors AP | TOTAL (RAR N-1 + Vote) |
|------------------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
|                  |                                             |                          | I                   |                                                                 |                        | II                   |                                                       |                                        | III = I + II           |
| <b>TOTAL</b>     |                                             | <b>994 393 563,11</b>    | <b>1 077 865,50</b> | <b>-1 766 469,89</b>                                            | <b>-4 332 886,71</b>   | <b>-4 332 886,71</b> | <b>-4 332 886,71</b>                                  | <b>0,00</b>                            | <b>-3 255 021,21</b>   |
| 018              | RSA                                         | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                                            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00                   |
| 20               | Immobilisations incorporelles (sauf 204)    | 23 538 338,66            | 244 410,39          | 11 601 394,96                                                   | -903 638,68            | -903 638,68          | -903 638,68                                           | 0,00                                   | -659 228,29            |
| 2031             | Frais d'études                              | 18 033 969,76            | 232 171,85          |                                                                 | -659 279,36            | -659 279,36          | -659 279,36                                           | 0,00                                   | -427 107,51            |
| 2033             | Frais d'insertion                           | 34 429,12                | 0,00                |                                                                 | -3 285,12              | -3 285,12            | -3 285,12                                             | 0,00                                   | -3 285,12              |
| 2051             | Concessions, droits similaires              | 5 469 939,78             | 12 238,54           |                                                                 | -241 074,20            | -241 074,20          | -241 074,20                                           | 0,00                                   | -228 835,66            |
| 204              | Subventions d'équipement versées (10)       | 59 836 453,95            | 0,00                | -1 188 497,48                                                   | 4 299 342,10           | 4 299 342,10         | 4 299 342,10                                          | 0,00                                   | 4 299 342,10           |
| 204112           | Subv. Etat : Bâtiments, installations       | 75 000,00                | 0,00                |                                                                 | 25 000,00              | 25 000,00            | 25 000,00                                             | 0,00                                   | 25 000,00              |
| 2041481          | Subv. Autres cnes: Bien mobilier, matériel  | 835 028,60               | 0,00                |                                                                 | 16 699,06              | 16 699,06            | 16 699,06                                             | 0,00                                   | 16 699,06              |
| 2041482          | Subv. Autres cnes: Bâtiments, installations | 9 149 431,44             | 0,00                |                                                                 | 303 195,76             | 303 195,76           | 303 195,76                                            | 0,00                                   | 303 195,76             |
| 20415331         | ADM : Bien mobilier, matériel               | 587 997,53               | 0,00                |                                                                 | -45 000,00             | -45 000,00           | -45 000,00                                            | 0,00                                   | -45 000,00             |
| 20415332         | ADM : Bâtiments, installations              | 344 050,00               | 0,00                |                                                                 | -56 005,00             | -56 005,00           | -56 005,00                                            | 0,00                                   | -56 005,00             |
| 20415342         | IC : Bâtiments, installations               | 0,00                     | 0,00                |                                                                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00                   |
| 2041581          | Autres grpts-Biens mob., mat. et études     | 335 857,16               | 0,00                |                                                                 | -11 521,25             | -11 521,25           | -11 521,25                                            | 0,00                                   | -11 521,25             |
| 2041582          | Autres grpts - Bâtiments et installat°      | 7 731 317,07             | 0,00                |                                                                 | 695 289,47             | 695 289,47           | 695 289,47                                            | 0,00                                   | 695 289,47             |
| 204181           | Autres org pub - Biens mob, mat, études     | 223 085,18               | 0,00                |                                                                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00                   |
| 204182           | Autres org pub - Bât. et installations      | 929 277,44               | 0,00                |                                                                 | -105 283,01            | -105 283,01          | -105 283,01                                           | 0,00                                   | -105 283,01            |
| 20421            | Privé : Bien mobilier, matériel             | 189 041,27               | 0,00                |                                                                 | -45 279,00             | -45 279,00           | -45 279,00                                            | 0,00                                   | -45 279,00             |
| 20422            | Privé : Bâtiments, installations            | 1 402 650,13             | 0,00                |                                                                 | 44 266,85              | 44 266,85            | 44 266,85                                             | 0,00                                   | 44 266,85              |
| 20431            | Subv. Scol : Bien mobilier, matériel        | 38 145,37                | 0,00                |                                                                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00                   |
| 2324             | Subventions d'équipements versées           | 37 995 572,76            | 0,00                |                                                                 | 3 477 979,22           | 3 477 979,22         | 3 477 979,22                                          | 0,00                                   | 3 477 979,22           |
| 21               | Immobilisations corporelles                 | 15 681 725,43            | 711 544,11          | -14 684,96                                                      | -411 683,98            | -411 683,98          | -411 683,98                                           | 0,00                                   | 299 860,13             |
| 2111             | Terrains nus                                | 2 520 997,66             | 5 288,00            |                                                                 | -31 000,00             | -31 000,00           | -31 000,00                                            | 0,00                                   | -25 712,00             |

| Chap. / art. (1) |                                         | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Pour information Crédits gérés hors AP | TOTAL (RAR N-1 + Vote) |
|------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
|                  |                                         |                          | I           |                                                                 |                        | II                  |                                                       |                                        | III = I + II           |
| 2115             | Terrains bâtis                          | 20 000,00                | 0,00        |                                                                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00                   |
| 2117             | Bois et forêts                          | 238 500,00               | 0,00        |                                                                 | 15 898,97              | 15 898,97           | 15 898,97                                             | 0,00                                   | 15 898,97              |
| 21351            | Bâtiments publics                       | 91 947,19                | 0,00        |                                                                 | -4 579,21              | -4 579,21           | -4 579,21                                             | 0,00                                   | -4 579,21              |
| 2152             | Installations de voirie                 | 330 000,00               | 266 981,46  |                                                                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                                  | 0,00                                   | 266 981,46             |
| 215731           | Matériel roulant                        | 1 125 968,00             | 0,02        |                                                                 | -469 262,64            | -469 262,64         | -469 262,64                                           | 0,00                                   | -469 262,62            |
| 215738           | Autre matériel et outillage de voirie   | 1 197 032,00             | 0,02        |                                                                 | -200 737,30            | -200 737,30         | -200 737,30                                           | 0,00                                   | -200 737,28            |
| 21578            | Autre matériel technique                | 1 246 458,50             | 160 420,25  |                                                                 | 53 842,04              | 53 842,04           | 53 842,04                                             | 0,00                                   | 214 262,29             |
| 2158             | Autres inst.,matériel,outil. techniques | 105 000,00               | 0,00        |                                                                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00                   |
| 21612            | Dépenses ultérieures immobilisées       | 99 610,00                | 6 000,00    |                                                                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                                  | 0,00                                   | 6 000,00               |
| 21621            | Biens sous-jacents                      | 92 899,77                | 0,00        |                                                                 | -1 951,00              | -1 951,00           | -1 951,00                                             | 0,00                                   | -1 951,00              |
| 21622            | Dépenses ultérieures immobilisées       | 12 997,00                | 2 175,60    |                                                                 | 4 206,51               | 4 206,51            | 4 206,51                                              | 0,00                                   | 6 382,11               |
| 2181             | Install. générales, agencements         | 40 420,79                | 0,00        |                                                                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00                   |
| 21828            | Autres matériels de transport           | 1 561 087,33             | 92 821,48   |                                                                 | -100 000,00            | -100 000,00         | -100 000,00                                           | 0,00                                   | -7 178,52              |
| 21831            | Matériel informatique scolaire          | 4 141 880,24             | 19 419,21   |                                                                 | 95 000,00              | 95 000,00           | 95 000,00                                             | 0,00                                   | 114 419,21             |
| 21838            | Autre matériel informatique             | 1 271 260,82             | 12 802,78   |                                                                 | 195 860,00             | 195 860,00          | 195 860,00                                            | 0,00                                   | 208 662,78             |
| 21841            | Matériel de bureau et mobilier scolaire | 963 193,05               | 99 511,44   |                                                                 | 30 000,00              | 30 000,00           | 30 000,00                                             | 0,00                                   | 129 511,44             |
| 21848            | Autres matériels de bureau et mobiliers | 324 630,00               | 0,00        |                                                                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00                   |
| 2186             | Cheptel                                 | 0,00                     | 0,00        |                                                                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00                   |
| 2188             | Autres immobilisations corporelles      | 297 843,08               | 46 123,85   |                                                                 | 1 038,65               | 1 038,65            | 1 038,65                                              | 0,00                                   | 47 162,50              |
| 22               | Immobilisations reçues en affectation   | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                                            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00                   |
| 23               | Immobilisations en cours (sauf 2324)    | 207 174 987,49           | 101 187,00  | -11 073 781,61                                                  | -7 106 380,64          | -7 106 380,64       | -7 106 380,64                                         | 0,00                                   | -7 005 193,64          |
| 2312             | Agencements et aménagements de terrains | 956 796,80               | 3 522,78    |                                                                 | 132 192,92             | 132 192,92          | 132 192,92                                            | 0,00                                   | 135 715,70             |
| 2313             | Constructions                           | 100 983 465,91           | 10 151,74   |                                                                 | -8 593 942,90          | -8 593 942,90       | -8 593 942,90                                         | 0,00                                   | -8 583 791,16          |
| 2315             | Install., matériel et outill. technique | 98 921 720,96            | 80 253,38   |                                                                 | 791 003,34             | 791 003,34          | 791 003,34                                            | 0,00                                   | 871 256,72             |
| 2316             | Restaur. des biens histo. et culturels  | 391 327,54               | 7 259,10    |                                                                 | -250 000,00            | -250 000,00         | -250 000,00                                           | 0,00                                   | -242 740,90            |
| 238              | Avances commandes immo corporelles      | 5 921 676,28             | 0,00        |                                                                 | 814 366,00             | 814 366,00          | 814 366,00                                            | 0,00                                   | 814 366,00             |

| Chap. / art. (1)                       |                                                                       | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3)         | Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée  | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Pour information Crédits gérés hors AP | TOTAL (RAR N-1 + Vote) |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
|                                        |                                                                       |                          | I                   |                                                                 |                        | II                   |                                                       |                                        | III = I + II           |
|                                        | Total des opérations d'équipement (5)                                 | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                                            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00                   |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b> |                                                                       | <b>306 231 505,53</b>    | <b>1 057 141,50</b> | <b>-675 569,09</b>                                              | <b>-4 122 361,20</b>   | <b>-4 122 361,20</b> | <b>-4 122 361,20</b>                                  | <b>0,00</b>                            | <b>-3 065 219,70</b>   |
| 10                                     | Dotations, fonds divers et réserves                                   | 0,00                     | 0,00                |                                                                 | 0,00                   | 0,00                 |                                                       | 0,00                                   | 0,00                   |
| 13                                     | Subventions d'investissement                                          | 0,00                     | 0,00                |                                                                 | 0,00                   | 0,00                 |                                                       | 0,00                                   | 0,00                   |
| 1326                                   | Subv. non transf. Autres E.P.L.                                       | 0,00                     | 0,00                |                                                                 | 0,00                   | 0,00                 |                                                       | 0,00                                   | 0,00                   |
| 16                                     | Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)           | 429 000 000,00           | 0,00                |                                                                 | 0,00                   | 0,00                 |                                                       | 0,00                                   | 0,00                   |
| 16311                                  | Emprunt obligataire remboursable in fine                              | 10 000 000,00            | 0,00                |                                                                 | 0,00                   | 0,00                 |                                                       | 0,00                                   | 0,00                   |
| 1641                                   | Emprunts en euros                                                     | 60 000 000,00            | 0,00                |                                                                 | 0,00                   | 0,00                 |                                                       | 0,00                                   | 0,00                   |
| 16441                                  | Opérations afférentes à l'emprunt                                     | 9 000 000,00             | 0,00                |                                                                 | 0,00                   | 0,00                 |                                                       | 0,00                                   | 0,00                   |
| 16449                                  | Opérations de tirage ligne trésorerie                                 | 250 000 000,00           | 0,00                |                                                                 | 0,00                   | 0,00                 |                                                       | 0,00                                   | 0,00                   |
| 166                                    | Refinancement de dette                                                | 100 000 000,00           | 0,00                |                                                                 | 0,00                   | 0,00                 |                                                       | 0,00                                   | 0,00                   |
| 18                                     | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                              | 0,00                     | 0,00                |                                                                 | 0,00                   | 0,00                 |                                                       | 0,00                                   | 0,00                   |
| 26                                     | Participations et créances rattachées                                 | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                                            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00                   |
| 27                                     | Autres immobilisations financières                                    | 62 000,00                | 0,00                | -22 130,00                                                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00                   |
| 275                                    | Dépôts et cautionnements versés                                       | 62 000,00                | 0,00                |                                                                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00                   |
| 2764                                   | Créances/particuliers, pers. droit privé                              | 0,00                     | 0,00                |                                                                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00                   |
| 020                                    | Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)                           |                          |                     | -1 000 000,00                                                   |                        |                      |                                                       |                                        |                        |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |                                                                       | <b>429 062 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-1 022 130,00</b>                                            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>            |
| 45...                                  | Opérations pour compte de tiers (6)                                   | 588 386,92               | 20 724,00           | -68 770,80                                                      | -210 525,51            | -210 525,51          | -210 525,51                                           | 0,00                                   | -189 801,51            |
| 4544105                                | Travaux d'aménagement foncier Messy- Dépenses                         | 60 000,00                | 0,00                |                                                                 | -34 000,00             | -34 000,00           | -34 000,00                                            | 0,00                                   | -34 000,00             |
| 4544128                                | Travaux d'aménagement foncier projet ferroviaire Mitry-Mory - Dépense | 56 661,91                | 20 724,00           |                                                                 | 33 474,49              | 33 474,49            | 33 474,49                                             | 0,00                                   | 54 198,49              |

| Chap. / art. (1)                  |                                                                          | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3)         | Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée  | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Pour information Crédits gérés hors AP | TOTAL (RAR N-1 + Vote) |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
|                                   |                                                                          |                          | I                   |                                                                 |                        | II                   |                                                       |                                        | III = I + II           |
| 4544136                           | Travaux d'aménagement foncier Guignes - Dépenses                         | 100 000,00               | 0,00                |                                                                 | -60 000,00             | -60 000,00           | -60 000,00                                            | 0,00                                   | -60 000,00             |
| 4544146                           | Travaux d'aménagement foncier - Etudes échanges amiables 2022 - dépenses | 160 000,00               | 0,00                |                                                                 | -60 000,00             | -60 000,00           | -60 000,00                                            | 0,00                                   | -60 000,00             |
| 4544154                           | Travaux d'aménagement foncier - Etudes échanges amiables 2024 - dépenses | 120 000,00               | 0,00                |                                                                 | -40 000,00             | -40 000,00           | -40 000,00                                            | 0,00                                   | -40 000,00             |
| 4544155                           | Travaux d'aménagement foncier - hypothèques diverses 2024 - dépenses     | 0,00                     | 0,00                |                                                                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00                   |
| 4544156                           | Travaux d'aménagement foncier - Communes volontaires 2024 - dépenses     | 80 000,00                | 0,00                |                                                                 | -80 000,00             | -80 000,00           | -80 000,00                                            | 0,00                                   | -80 000,00             |
| 4544157                           | Travaux d'aménagement foncier - déplacement CDAF 2025 - dépenses         | 0,00                     | 0,00                |                                                                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00                   |
| 4544159                           | Travaux d'aménagement foncier - hypothèques diverses 2025 - dépenses     | 0,00                     | 0,00                |                                                                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00                   |
| 4544160                           | Travaux d'aménagement foncier - communes volontaires 2025 - dépenses     | 0,00                     | 0,00                |                                                                 | 30 000,00              | 30 000,00            | 30 000,00                                             | 0,00                                   | 30 000,00              |
| 4544161                           | Aménagement foncier - hypothèques diverses 2026 - dépenses               | 1 500,00                 | 0,00                |                                                                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00                   |
| 4544163                           | Aménagement foncier - déplacements CDAF 2026 - dépenses                  | 1 500,00                 | 0,00                |                                                                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00                   |
| 45812                             | Aménagement MDPH - Dépenses                                              | 8 725,01                 | 0,00                |                                                                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00                   |
| <b>Total des dépenses réelles</b> |                                                                          | <b>735 881 892,45</b>    | <b>1 077 865,50</b> | <b>-1 766 469,89</b>                                            | <b>-4 332 886,71</b>   | <b>-4 332 886,71</b> | <b>-4 332 886,71</b>                                  | <b>0,00</b>                            | <b>-3 255 021,21</b>   |
| 040                               | Opérations ordre transf. entre sections (7)                              | 85 533 670,66            |                     |                                                                 | 0,00                   | 0,00                 |                                                       | 0,00                                   | 0,00                   |
|                                   | Reprise sur autofinancement antérieur                                    | 85 533 670,66            |                     |                                                                 | 0,00                   | 0,00                 |                                                       | 0,00                                   | 0,00                   |
| 13911                             | Subv. transf. Etat et établ. nationaux                                   | 1 300 000,00             |                     |                                                                 | 0,00                   | 0,00                 |                                                       | 0,00                                   | 0,00                   |
| 13912                             | Subv. transf. Régions                                                    | 400 000,00               |                     |                                                                 | 0,00                   | 0,00                 |                                                       | 0,00                                   | 0,00                   |
| 13913                             | Subv. transf. Départements                                               | 0,00                     |                     |                                                                 | 0,00                   | 0,00                 |                                                       | 0,00                                   | 0,00                   |
| 139148                            | Subv. transf. Autres communes                                            | 196 000,00               |                     |                                                                 | 0,00                   | 0,00                 |                                                       | 0,00                                   | 0,00                   |
| 13916                             | Subv. transf. Autres E.P.L.                                              | 6 500 000,00             |                     |                                                                 | 0,00                   | 0,00                 |                                                       | 0,00                                   | 0,00                   |



| Chap. / art. (1) |                                          | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Pour information Crédits gérés hors AP | TOTAL (RAR N-1 + Vote) |
|------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
|                  |                                          |                          | I           |                                                                 |                        | II                  |                                                       |                                        | III = I + II           |
| 139172           | Subv. transf. FEDER                      | 100 000,00               |             |                                                                 | 0,00                   | 0,00                |                                                       | 0,00                                   | 0,00                   |
| 13918            | Autres subventions d'équipement transf.  | 100 000,00               |             |                                                                 | 0,00                   | 0,00                |                                                       | 0,00                                   | 0,00                   |
| 1393121          | Dotation départementale équip. collègues | 6 860 204,00             |             |                                                                 | 0,00                   | 0,00                |                                                       | 0,00                                   | 0,00                   |
| 16878            | Dettes - Autres organismes, particuliers | 77 466,66                |             |                                                                 | 0,00                   | 0,00                |                                                       | 0,00                                   | 0,00                   |
| 192              | Plus ou moins-values sur cession immo.   | 0,00                     |             |                                                                 | 0,00                   | 0,00                |                                                       | 0,00                                   | 0,00                   |
| 198              | Neutralisation des amortissements        | 70 000 000,00            |             |                                                                 | 0,00                   | 0,00                |                                                       | 0,00                                   | 0,00                   |
|                  | Charges transférées (8)                  | 0,00                     |             |                                                                 | 0,00                   | 0,00                |                                                       | 0,00                                   | 0,00                   |
| 2315             | Install., matériel et outill. technique  | 0,00                     |             |                                                                 | 0,00                   | 0,00                |                                                       | 0,00                                   | 0,00                   |
| 041              | Opérations patrimoniales (9)             | 172 978 000,00           |             |                                                                 | 0,00                   | 0,00                |                                                       | 0,00                                   | 0,00                   |
| 16441            | Opérations afférentes à l'emprunt        | 70 000 000,00            |             |                                                                 | 0,00                   | 0,00                |                                                       | 0,00                                   | 0,00                   |
| 16449            | Opérations de tirage ligne trésorerie    | 70 000 000,00            |             |                                                                 | 0,00                   | 0,00                |                                                       | 0,00                                   | 0,00                   |
| 2031             | Frais d'études                           | 0,00                     |             |                                                                 | 0,00                   | 0,00                |                                                       | 0,00                                   | 0,00                   |
| 204411           | Sub nat org pub - Biens mob, mat, études | 6 000,00                 |             |                                                                 | 0,00                   | 0,00                |                                                       | 0,00                                   | 0,00                   |
| 204412           | Sub nat org pub - Bât. et installations  | 0,00                     |             |                                                                 | 0,00                   | 0,00                |                                                       | 0,00                                   | 0,00                   |
| 2051             | Concessions, droits similaires           | 60 000,00                |             |                                                                 | 0,00                   | 0,00                |                                                       | 0,00                                   | 0,00                   |
| 2128             | Autres agencements et aménagements       | 0,00                     |             |                                                                 | 0,00                   | 0,00                |                                                       | 0,00                                   | 0,00                   |
| 21312            | Bâtiments scolaires                      | 0,00                     |             |                                                                 | 0,00                   | 0,00                |                                                       | 0,00                                   | 0,00                   |
| 21351            | Bâtiments publics                        | 0,00                     |             |                                                                 | 0,00                   | 0,00                |                                                       | 0,00                                   | 0,00                   |
| 215731           | Matériel roulant                         | 1 200 000,00             |             |                                                                 | 0,00                   | 0,00                |                                                       | 0,00                                   | 0,00                   |
| 215738           | Autre matériel et outillage de voirie    | 52 000,00                |             |                                                                 | 0,00                   | 0,00                |                                                       | 0,00                                   | 0,00                   |
| 21828            | Autres matériels de transport            | 400 000,00               |             |                                                                 | 0,00                   | 0,00                |                                                       | 0,00                                   | 0,00                   |
| 21848            | Autres matériels de bureau et mobiliers  | 12 000,00                |             |                                                                 | 0,00                   | 0,00                |                                                       | 0,00                                   | 0,00                   |
| 2312             | Agencements et aménagements de terrains  | 2 859,19                 |             |                                                                 | 0,00                   | 0,00                |                                                       | 0,00                                   | 0,00                   |
| 2313             | Constructions                            | 17 936 426,00            |             |                                                                 | 0,00                   | 0,00                |                                                       | 0,00                                   | 0,00                   |
| 2315             | Install., matériel et outill. technique  | 9 197 140,81             |             |                                                                 | 0,00                   | 0,00                |                                                       | 0,00                                   | 0,00                   |

| Chap. / art. (1)                  |                                                                          | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Pour information Crédits gérés hors AP | TOTAL (RAR N-1 + Vote) |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
|                                   |                                                                          |                          | I           |                                                                 |                        | II                  |                                                       |                                        | III = I + II           |
| 237                               | Avances commandes immo incorporelles                                     | 11 574,00                |             |                                                                 | 0,00                   | 0,00                |                                                       | 0,00                                   | 0,00                   |
| 261                               | Titres de participation                                                  | 4 100 000,00             |             |                                                                 | 0,00                   | 0,00                |                                                       | 0,00                                   | 0,00                   |
| 4544143                           | Travaux d'aménagement foncier - Etudes échanges amiables 2021 - Dépenses | 0,00                     |             |                                                                 | 0,00                   | 0,00                |                                                       | 0,00                                   | 0,00                   |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b> |                                                                          | <b>258 511 670,66</b>    |             |                                                                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |                                                       | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>            |

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

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

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

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

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

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

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

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

|                                                                              |             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                                                  | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b> | <b>A2.1</b> |

**Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement**

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

|                                                                      |             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                                          | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b> | <b>A2.3</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

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

| Chap. / art. (1)                       |                                                              | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée  | TOTAL (RAR N-1 + Vote) |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------|----------------------|------------------------|
|                                        |                                                              |                          | I           |                        | II                   | III = I + II           |
| <b>TOTAL</b>                           |                                                              | <b>994 393 563,11</b>    | <b>0,00</b> | <b>-9 897 242,29</b>   | <b>-9 897 242,29</b> | <b>-9 897 242,29</b>   |
| 018                                    | RSA                                                          | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |
| 13                                     | Subventions d'investissement (hors 138)                      | 28 651 630,02            | 0,00        | 3 767 070,69           | 3 767 070,69         | 3 767 070,69           |
| 1311                                   | Subv. transf. Etat et établ. nationaux                       | 450 000,00               | 0,00        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |
| 1318                                   | Autres subventions d'équipement transf.                      | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |
| 1321                                   | Subv. non transf. Etat, établ. nationaux                     | 2 832 697,00             | 0,00        | 1 974 229,00           | 1 974 229,00         | 1 974 229,00           |
| 1322                                   | Subv. non transf. Régions                                    | 12 037 829,29            | 0,00        | 3 484 884,70           | 3 484 884,70         | 3 484 884,70           |
| 13248                                  | Subv. non transf. Autres communes                            | 4 085 378,36             | 0,00        | -1 692 043,01          | -1 692 043,01        | -1 692 043,01          |
| 13258                                  | Subv. non transf. Autres groupements                         | 163 000,00               | 0,00        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |
| 1326                                   | Subv. non transf. Autres E.P.L.                              | 695 631,37               | 0,00        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |
| 1328                                   | Autres subventions d'équip. non transf.                      | 426 890,00               | 0,00        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |
| 133121                                 | Dotation départementale équip. collèges                      | 6 860 204,00             | 0,00        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |
| 13413                                  | Dot. soutien à l'invest des départements                     | 400 000,00               | 0,00        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |
| 1345                                   | Amendes radars automatiques et de police                     | 700 000,00               | 0,00        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |
| 1348                                   | Autres fonds non transférables                               | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |
| 16                                     | Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4) | 242 233 716,94           | 0,00        | -13 745 775,31         | -13 745 775,31       | -13 745 775,31         |
| 16311                                  | Emprunt obligataire remboursable in fine                     | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |
| 1641                                   | Emprunts en euros                                            | 242 233 716,94           | 0,00        | -13 745 775,31         | -13 745 775,31       | -13 745 775,31         |
| 16441                                  | Opérations afférentes à l'emprunt                            | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |
| 20                                     | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)                 | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |
| 2051                                   | Concessions, droits similaires                               | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |
| 204                                    | Subventions d'équipement versées (5) (11)                    | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |
| 20422                                  | Privé : Bâtiments, installations                             | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |
| 21                                     | Immobilisations corporelles (5)                              | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |
| 22                                     | Immobilisations reçues en affectation (5)                    | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |
| 23                                     | Immobilisations en cours (sauf 2324) (5)                     | 2 000,00                 | 0,00        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |
| 2313                                   | Constructions                                                | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |
| 2315                                   | Install., matériel et outill. technique                      | 2 000,00                 | 0,00        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |
| 238                                    | Avances commandes immo corporelles                           | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>Total des recettes d'équipement</b> |                                                              | <b>270 887 346,96</b>    | <b>0,00</b> | <b>-9 978 704,62</b>   | <b>-9 978 704,62</b> | <b>-9 978 704,62</b>   |
| 10                                     | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)              | 35 365 000,00            | 0,00        | -200 000,00            | -200 000,00          | -200 000,00            |
| 10222                                  | FCTVA                                                        | 35 100 000,00            | 0,00        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |
| 10251                                  | Dons et legs en capital                                      | 265 000,00               | 0,00        | -200 000,00            | -200 000,00          | -200 000,00            |

| Chap. / art. (1)                      |                                                     | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée  | TOTAL (RAR N-1 + Vote) |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------|----------------------|------------------------|
|                                       |                                                     |                          | I           |                        | II                   | III = I + II           |
| 138                                   | Autres subventions invest. non transf.              | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |
| 16                                    | Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)   | 350 000 000,00           | 0,00        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |
| 16449                                 | Opérations de tirage ligne trésorerie               | 250 000 000,00           | 0,00        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |
| 166                                   | Refinancement de dette                              | 100 000 000,00           | 0,00        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |
| 18                                    | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)            | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |
| 26                                    | Participations et créances rattachées               | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |
| 27                                    | Autres immobilisations financières                  | 13 212,15                | 0,00        | 241 962,17             | 241 962,17           | 241 962,17             |
| 2741                                  | Prêts aux collectivités et groupements              | 13 212,15                | 0,00        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |
| 2764                                  | Créances/particuliers, pers. droit privé            | 0,00                     | 0,00        | 241 962,17             | 241 962,17           | 241 962,17             |
| 024                                   | Produits des cessions d'immobilisations             | 97 000,00                | 0,00        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>Total des recettes financières</b> |                                                     | <b>385 475 212,15</b>    | <b>0,00</b> | <b>41 962,17</b>       | <b>41 962,17</b>     | <b>41 962,17</b>       |
| 45                                    | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)     | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>Total des recettes réelles</b>     |                                                     | <b>656 362 559,11</b>    | <b>0,00</b> | <b>-9 936 742,45</b>   | <b>-9 936 742,45</b> | <b>-9 936 742,45</b>   |
| 021                                   | Virement de la section de fonctionnement            | 18 158 004,00            |             | 39 500,16              | 39 500,16            | 39 500,16              |
| 040                                   | Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9) | 146 895 000,00           |             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |
| 192                                   | Plus ou moins-values sur cession immo.              | 0,00                     |             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |
| 2111                                  | Terrains nus                                        | 0,00                     |             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |
| 2115                                  | Terrains bâtis                                      | 0,00                     |             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |
| 21321                                 | Immeubles de rapport                                | 0,00                     |             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |
| 21578                                 | Autre matériel technique                            | 0,00                     |             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |
| 21828                                 | Autres matériels de transport                       | 0,00                     |             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |
| 261                                   | Titres de participation                             | 0,00                     |             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |
| 272                                   | Titres immobilisés (droits de créance)              | 0,00                     |             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |
| 28031                                 | Frais d'études                                      | 4 514 000,00             |             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |
| 28033                                 | Frais d'insertion                                   | 17 000,00                |             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |
| 2804111                               | Subv. Etat : Bien mobilier, matériel                | 10 000,00                |             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |
| 2804112                               | Subv. Etat : Bâtiments, installations               | 104 700,00               |             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |
| 2804113                               | Subv. Etat : Projet infrastructure                  | 200 000,00               |             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |
| 2804114                               | Voirie                                              | 4 000,00                 |             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |
| 2804122                               | Subv. Régions : Bâtiments, installations            | 200 000,00               |             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |
| 2804132                               | Subv. Dpt : Bâtiments, installations                | 50 000,00                |             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |
| 28041411                              | Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel              | 1 000,00                 |             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |
| 28041412                              | Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations             | 10 000,00                |             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |
| 28041481                              | Subv.Autres cnes: Bien mobilier, matériel           | 1 304 600,00             |             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |
| 28041482                              | Subv.Autres cnes: Bâtiments, installations          | 26 228 600,00            |             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |
| 280415331                             | ADM : Bien mobilier, matériel                       | 15 594 600,00            |             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |
| 280415332                             | ADM : Bâtiments, installations                      | 3 127 600,00             |             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |
| 280415341                             | IC : Bien mobilier, matériel                        | 10 000,00                |             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |

| Chap. / art. (1) |                                          | Budget de<br>l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions<br>nouvelles | Vote de l'assemblée | TOTAL<br>(RAR N-1 + Vote) |
|------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|
|                  |                                          |                             | I           |                           | II                  | III = I + II              |
| 280415342        | IC : Bâtiments, installations            | 433 400,00                  |             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 28041581         | Autres grpts-Biens mob., mat. et études  | 259 000,00                  |             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 28041582         | Autres grpts - Bâtiments et installat°   | 2 844 000,00                |             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 2804181          | Autres org pub - Biens mob, mat, études  | 1 263 200,00                |             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 2804182          | Autres org pub - Bât. et installations   | 2 752 300,00                |             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 280421           | Privé - Biens mob., matériel et études   | 345 500,00                  |             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 280422           | Privé - Bâtiments et installations       | 2 004 400,00                |             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 280431           | Subv.Scol : Bien mobilier, matériel      | 60 100,00                   |             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 2804411          | Sub nat org pub - Biens mob, mat, études | 10 000,00                   |             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 2804412          | Sub nat org pub - Bât. et installations  | 150 000,00                  |             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 2804422          | Sub nat privé - Bât. et installations    | 20 000,00                   |             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 2805             | Licences, logiciels, droits similaires   | 5 097 600,00                |             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 28121            | Plantations d'arbres et d'arbustes       | 50 000,00                   |             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 28128            | Autres aménagements de terrains          | 100 000,00                  |             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 281311           | Bâtiments administratifs                 | 1 900 000,00                |             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 281312           | Bâtiments scolaires                      | 26 000 000,00               |             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 281313           | Bâtiments sociaux et médico-sociaux      | 250 000,00                  |             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 281314           | Bâtiments culturels et sportifs          | 150 000,00                  |             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 281318           | Autres bâtiments publics                 | 50 000,00                   |             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 281328           | Autres bâtiments privés                  | 50 000,00                   |             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 281351           | Bâtiments publics                        | 32 601 450,00               |             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 281352           | Bâtiments privés                         | 32 000,00                   |             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 281538           | Autres réseaux                           | 30 000,00                   |             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 2815731          | Matériel roulant                         | 782 900,00                  |             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 2815738          | Autre matériel et outillage de voirie    | 463 700,00                  |             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 281578           | Autre matériel technique                 | 4 635 900,00                |             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 28158            | Autres inst.,matériel,outil. techniques  | 30 000,00                   |             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 28161            | Biens historiques et culturels immo.     | 501 000,00                  |             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 28162            | Biens historiques et culturels mobiliers | 10 700,00                   |             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 28181            | Installations générales, aménagt divers  | 58 700,00                   |             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 281828           | Autres matériels de transport            | 1 916 300,00                |             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 281831           | Matériel informatique scolaire           | 4 940 900,00                |             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 281838           | Autre matériel informatique              | 3 602 700,00                |             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 281841           | Matériel de bureau et mobilier scolaire  | 1 384 900,00                |             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 281848           | Autres matériels de bureau et mobiliers  | 437 600,00                  |             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 28186            | Cheptel                                  | 750,00                      |             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 28188            | Autres immo. corporelles                 | 299 900,00                  |             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 041              | Opérations patrimoniales (10)            | 172 978 000,00              |             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 16441            | Opérations afférentes à l'emprunt        | 70 000 000,00               |             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 16449            | Opérations de tirage ligne trésorerie    | 70 000 000,00               |             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 2031             | Frais d'études                           | 14 850 000,00               |             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |



| Chap. / art. (1)                  |                                                                           | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | TOTAL (RAR N-1 + Vote) |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------|---------------------|------------------------|
|                                   |                                                                           |                          | I           |                        | II                  | III = I + II           |
| 2033                              | Frais d'insertion                                                         | 150 000,00               |             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 204412                            | Sub nat org pub - Bât. et installations                                   | 0,00                     |             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 2051                              | Concessions, droits similaires                                            | 11 574,00                |             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 2186                              | Cheptel                                                                   | 6 000,00                 |             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 237                               | Avances commandes immo incorporelles                                      | 72 000,00                |             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 238                               | Avances commandes immo corporelles                                        | 13 788 426,00            |             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 2764                              | Créances/particuliers, pers. droit privé                                  | 4 100 000,00             |             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 4544236                           | Travaux d'aménagement foncier Guignes - Recettes                          | 0,00                     |             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 4544238                           | Travaux d'aménagement foncier Guérard - Recettes                          | 0,00                     |             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 4544240                           | Travaux d'aménagement foncier Etudes échanges et cessions 2020 - Recettes | 0,00                     |             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 4544250                           | Travaux d'aménagement foncier - Etudes échanges amiables 2023             | 0,00                     |             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 4544253                           | Travaux d'aménagement foncier - déplacement CDAF 2024 - Recettes          | 0,00                     |             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 4544255                           | Travaux d'aménagement foncier - hypothèques diverses 2024 - Recettes      | 0,00                     |             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| <b>Total des recettes d'ordre</b> |                                                                           | <b>338 031 004,00</b>    |             | <b>39 500,16</b>       | <b>39 500,16</b>    | <b>39 500,16</b>       |

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap.                                             | Libellé                                                        | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2) | Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée  | Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE | Pour information, dépenses gérées hors AE | TOTAL (RAR N-1 + Vote) |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
|                                                   |                                                                |                          | I           |                                                                 |                        | II                   |                                                          |                                           | III = I + II           |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                                                | <b>1 563 027 754,24</b>  | <b>0,00</b> | <b>-1 405 194,55</b>                                            | <b>28 910 772,83</b>   | <b>28 910 772,83</b> | <b>700 941,70</b>                                        | <b>28 209 831,13</b>                      | <b>28 910 772,83</b>   |
| 011                                               | Charges à caractère général (4)                                | 100 238 234,26           | 0,00        | 421 095,77                                                      | 6 492 152,10           | 6 492 152,10         | -18 422,33                                               | 6 510 574,43                              | 6 492 152,10           |
| 012                                               | Charges de personnel et frais assimilés (4)                    | 243 923 789,00           | 0,00        |                                                                 | -1 420 367,00          | -1 420 367,00        |                                                          | -1 420 367,00                             | -1 420 367,00          |
| 014                                               | Atténuations de produits                                       | 34 523 871,76            | 0,00        |                                                                 | 2 286 018,82           | 2 286 018,82         |                                                          | 2 286 018,82                              | 2 286 018,82           |
| 016                                               | APA                                                            | 100 826 080,00           | 0,00        | 0,00                                                            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                   |
| 017                                               | RSA / Régularisations de RMI                                   | 231 716 903,27           | 0,00        | -620 235,48                                                     | 15 485 377,03          | 15 485 377,03        | 485 377,03                                               | 15 000 000,00                             | 15 485 377,03          |
| 65                                                | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)             | 659 430 689,95           | 0,00        | -206 054,84                                                     | -2 328 504,28          | -2 328 504,28        | 233 987,00                                               | -2 562 491,28                             | -2 328 504,28          |
| 6586                                              | Frais fonctionnement des groupes d'élus                        | 789 400,00               | 0,00        |                                                                 | -13 000,00             | -13 000,00           |                                                          | -13 000,00                                | -13 000,00             |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |                                                                | <b>1 371 448 968,24</b>  | <b>0,00</b> | <b>-405 194,55</b>                                              | <b>20 501 676,67</b>   | <b>20 501 676,67</b> | <b>700 941,70</b>                                        | <b>19 800 734,97</b>                      | <b>20 501 676,67</b>   |
| 66                                                | Charges financières                                            | 23 350 000,00            | 0,00        |                                                                 | 6 000 000,00           | 6 000 000,00         |                                                          | 6 000 000,00                              | 6 000 000,00           |
| 67                                                | Charges spécifiques (4)                                        | 3 175 782,00             | 0,00        |                                                                 | 4 800,00               | 4 800,00             |                                                          | 4 800,00                                  | 4 800,00               |
| 68                                                | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4) | 0,00                     |             |                                                                 | 2 364 796,00           | 2 364 796,00         |                                                          | 2 364 796,00                              | 2 364 796,00           |
| 022                                               | Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)                    |                          |             | -1 000 000,00                                                   |                        |                      |                                                          |                                           |                        |
| <b>Total des dépenses financières</b>             |                                                                | <b>26 525 782,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>-1 000 000,00</b>                                            | <b>8 369 596,00</b>    | <b>8 369 596,00</b>  |                                                          | <b>8 369 596,00</b>                       | <b>8 369 596,00</b>    |
| <b>Total des dépenses réelles</b>                 |                                                                | <b>1 397 974 750,24</b>  | <b>0,00</b> | <b>-1 405 194,55</b>                                            | <b>28 871 272,67</b>   | <b>28 871 272,67</b> | <b>700 941,70</b>                                        | <b>28 170 330,97</b>                      | <b>28 871 272,67</b>   |
| 023                                               | Virement à la section d'investissement                         | 18 158 004,00            |             |                                                                 | 39 500,16              | 39 500,16            |                                                          | 39 500,16                                 | 39 500,16              |
| 042                                               | Opérations ordre transf. entre sections (5)                    | 146 895 000,00           |             |                                                                 | 0,00                   | 0,00                 |                                                          | 0,00                                      | 0,00                   |
| 043                                               | Opérations ordre intérieur de la section                       | 0,00                     |             |                                                                 | 0,00                   | 0,00                 |                                                          | 0,00                                      | 0,00                   |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b>                 |                                                                | <b>165 053 004,00</b>    |             |                                                                 | <b>39 500,16</b>       | <b>39 500,16</b>     |                                                          | <b>39 500,16</b>                          | <b>39 500,16</b>       |

|                       |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| D002 Résultat reporté |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|

|                                               |  |  |  |  |  |  |  |               |
|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
| Total des dépenses de fonctionnement cumulées |  |  |  |  |  |  |  | 28 910 772,83 |
|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|

- (1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
- (2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.
- (3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.
- (4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
- (5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

| Chap.                                             | Libellé                                                      | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2)<br>I | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée<br>II | Total (RAR N-1 + Vote)<br>III = I + II |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| <b>TOTAL</b>                                      |                                                              | <b>1 563 027 754,24</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-10 769 458,62</b>  | <b>-10 769 458,62</b>     | <b>-10 769 458,62</b>                  |
| 013                                               | Atténuations de charges (3)                                  | 1 674 300,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| 016                                               | APA                                                          | 39 985 110,00            | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| 017                                               | RSA / Régularisations de RMI                                 | 5 500 000,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| 70                                                | Prod. services, domaine, ventes diverses                     | 11 839 031,50            | 0,00             | 24 500,00              | 24 500,00                 | 24 500,00                              |
| 73                                                | Impôts et taxes (sauf 731)                                   | 652 435 188,00           | 0,00             | 4 010 858,00           | 4 010 858,00              | 4 010 858,00                           |
| 731                                               | Fiscalité locale                                             | 576 718 928,00           | 0,00             | -17 811 413,00         | -17 811 413,00            | -17 811 413,00                         |
| 74                                                | Dotations et participations (3)                              | 177 275 096,00           | 0,00             | 2 448 711,02           | 2 448 711,02              | 2 448 711,02                           |
| 75                                                | Autres produits de gestion courante (3)                      | 11 209 777,58            | 0,00             | 248 260,77             | 248 260,77                | 248 260,77                             |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |                                                              | <b>1 476 637 431,08</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-11 079 083,21</b>  | <b>-11 079 083,21</b>     | <b>-11 079 083,21</b>                  |
| 76                                                | Produits financiers                                          | 488 025,07               | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| 77                                                | Produits spécifiques (3)                                     | 368 627,43               | 0,00             | 5 062,92               | 5 062,92                  | 5 062,92                               |
| 78                                                | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3) | 0,00                     |                  | 304 561,67             | 304 561,67                | 304 561,67                             |
| <b>Total des recettes financières</b>             |                                                              | <b>856 652,50</b>        | <b>0,00</b>      | <b>309 624,59</b>      | <b>309 624,59</b>         | <b>309 624,59</b>                      |
| <b>Total des recettes réelles</b>                 |                                                              | <b>1 477 494 083,58</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-10 769 458,62</b>  | <b>-10 769 458,62</b>     | <b>-10 769 458,62</b>                  |
| 042                                               | Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)          | 85 533 670,66            |                  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| 043                                               | Opérations ordre intérieur de la section (7)                 | 0,00                     |                  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| <b>Total des recettes d'ordre</b>                 |                                                              | <b>85 533 670,66</b>     |                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                            |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>R002 Résultat reporté</b> | <b>39 680 231,45</b> |
|------------------------------|----------------------|

|                                                      |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b> | <b>28 910 772,83</b> |
|------------------------------------------------------|----------------------|

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

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

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

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

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

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

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

| Chap. / art.<br>(1) | Libellé                                  | Budget de<br>l'exercice (2) | RAR N-1 (3)<br><br>I | Vote de<br>l'assemblée sur<br>les AE lors de la<br>séance<br>budgétaire (4) | Propositions<br>nouvelles | Vote de<br>l'assemblée<br><br>II | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>dans le cadre<br>d'une AE | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>hors AE | TOTAL<br>(RAR N-1 +<br>Vote)<br><br>III = I + II |
|---------------------|------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>TOTAL</b>        |                                          | <b>1 563 027 754,24</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-1 405 194,55</b>                                                        | <b>28 910 772,83</b>      | <b>28 910 772,83</b>             | <b>700 941,70</b>                                                 | <b>28 209 831,13</b>                            | <b>28 910 772,83</b>                             |
| 011                 | Charges à caractère général (5)          | 100 238 234,26              | 0,00                 | 421 095,77                                                                  | 6 492 152,10              | 6 492 152,10                     | -18 422,33                                                        | 6 510 574,43                                    | 6 492 152,10                                     |
| 60611               | Eau et assainissement                    | 260 000,00                  | 0,00                 |                                                                             | 5 000,00                  | 5 000,00                         | 0,00                                                              | 5 000,00                                        | 5 000,00                                         |
| 60612               | Energie - Electricité                    | 7 747 150,00                | 0,00                 |                                                                             | 105 000,00                | 105 000,00                       | 0,00                                                              | 105 000,00                                      | 105 000,00                                       |
| 60613               | Chauffage urbain                         | 120 500,00                  | 0,00                 |                                                                             | 39 500,00                 | 39 500,00                        | 0,00                                                              | 39 500,00                                       | 39 500,00                                        |
| 60621               | Combustibles                             | 6 830 000,00                | 0,00                 |                                                                             | 185 000,00                | 185 000,00                       | 0,00                                                              | 185 000,00                                      | 185 000,00                                       |
| 60622               | Carburants                               | 2 143 440,00                | 0,00                 |                                                                             | 550 000,00                | 550 000,00                       | 0,00                                                              | 550 000,00                                      | 550 000,00                                       |
| 60623               | Alimentation                             | 104 886,51                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 60628               | Autres fournitures non stockées          | 1 267 704,00                | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 60631               | Fournitures d'entretien                  | 252 700,00                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 60632               | Fournitures de petit équipement          | 392 340,00                  | 0,00                 |                                                                             | 300,00                    | 300,00                           | 0,00                                                              | 300,00                                          | 300,00                                           |
| 60633               | Fournitures de voirie                    | 1 889 264,00                | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 60636               | Habillement et vêtements de travail      | 454 140,08                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6064                | Fournitures administratives              | 263 392,37                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6065                | Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)   | 94 790,00                   | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 60661               | Médicaments                              | 170 600,00                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 60662               | Vaccins et sérums                        | 108 600,00                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 60668               | Autres produits pharmaceutiques          | 19 000,00                   | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6068                | Autres matières et fournitures           | 821 673,78                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6078                | Autres marchandises                      | 52 069,00                   | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 611                 | Contrats de prestations de services      | 10 460 324,66               | 0,00                 |                                                                             | 3 036 507,22              | 3 036 507,22                     | -13 784,84                                                        | 3 050 292,06                                    | 3 036 507,22                                     |
| 6132                | Locations immobilières                   | 287 754,00                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 61351               | Matériel roulant                         | 46 000,00                   | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 61358               | Autres                                   | 588 188,99                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 614                 | Charges locatives et de copropriété      | 420 940,00                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 61521               | Entretien terrains                       | 757 000,00                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 615221              | Entretien, réparations bâtiments publics | 8 843 846,51                | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 615228              | Entretien, réparations autres bâtiments  | 5 000,00                    | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 615231              | Entretien, réparations voiries           | 2 955 306,61                | 0,00                 |                                                                             | -44 000,00                | -44 000,00                       | 0,00                                                              | -44 000,00                                      | -44 000,00                                       |

| Chap. / art.<br>(1) | Libellé                                     | Budget de<br>l'exercice (2) | RAR N-1 (3)<br><br>I | Vote de<br>l'assemblée sur<br>les AE lors de la<br>séance<br>budgétaire (4) | Propositions<br>nouvelles | Vote de<br>l'assemblée<br><br>II | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>dans le cadre<br>d'une AE | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>hors AE | TOTAL<br>(RAR N-1 +<br>Vote)<br><br>III = I + II |
|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 61524               | Entretien bois et forêts                    | 942 151,39                  | 0,00                 |                                                                             | 11 332,00                 | 11 332,00                        | 0,00                                                              | 11 332,00                                       | 11 332,00                                        |
| 61551               | Entretien matériel roulant                  | 635 966,00                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 61558               | Entretien autres biens mobiliers            | 238 380,00                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6156                | Maintenance                                 | 8 081 272,68                | 0,00                 |                                                                             | 165 000,00                | 165 000,00                       | 0,00                                                              | 165 000,00                                      | 165 000,00                                       |
| 6162                | Assur. obligatoire<br>dommage-construction  | 400 000,00                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6168                | Autres primes d'assurance                   | 2 052 939,18                | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 617                 | Etudes et recherches                        | 170 691,49                  | 0,00                 |                                                                             | -4 637,49                 | -4 637,49                        | -4 637,49                                                         | 0,00                                            | -4 637,49                                        |
| 6182                | Documentation générale et technique         | 323 241,70                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6183                | Frais de formation (personnel<br>extérieur  | 477 500,00                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6184                | Versements à des organismes de<br>formation | 1 519 967,00                | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6185                | Frais de colloques et de séminaires         | 19 148,00                   | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6188                | Autres frais divers                         | 121 250,00                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6225                | Indemnités aux comptable et<br>régisseurs   | 20 800,00                   | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 62261               | Honoraires médicaux et paramédicaux         | 1 201 704,00                | 0,00                 |                                                                             | 767,00                    | 767,00                           | 0,00                                                              | 767,00                                          | 767,00                                           |
| 62268               | Autres honoraires, conseils                 | 299 650,82                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6227                | Frais d'actes et de contentieux             | 502 600,00                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6231                | Annonces et insertions                      | 384 466,50                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6233                | Foires et expositions                       | 18 500,00                   | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6234                | Réceptions                                  | 213 735,00                  | 0,00                 |                                                                             | 300,00                    | 300,00                           | 0,00                                                              | 300,00                                          | 300,00                                           |
| 6236                | Catalogues et imprimés                      | 695 128,84                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6238                | Divers                                      | 38 700,00                   | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6241                | Transports de biens                         | 143 550,00                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6245                | Transports de personnes extérieures         | 20 094 229,00               | 0,00                 |                                                                             | 2 436 302,43              | 2 436 302,43                     | 0,00                                                              | 2 436 302,43                                    | 2 436 302,43                                     |
| 6247                | Transports collectifs                       | 500,00                      | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6248                | Divers                                      | 2 000,00                    | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6251                | Voyages, déplacements et missions           | 2 071 821,41                | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6261                | Frais d'affranchissement                    | 562 554,00                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6262                | Frais de télécommunications                 | 1 105 000,00                | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 627                 | Services bancaires et assimilés             | 677 000,00                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6281                | Concours divers (cotisations)               | 271 843,30                  | 0,00                 |                                                                             | -19 219,06                | -19 219,06                       | 0,00                                                              | -19 219,06                                      | -19 219,06                                       |
| 6282                | Frais de gardiennage                        | 495 800,00                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6283                | Frais de nettoyage des locaux               | 5 801 814,00                | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |

| Chap. / art.<br>(1) | Libellé                                            | Budget de<br>l'exercice (2) | RAR N-1 (3)<br><br>I | Vote de<br>l'assemblée sur<br>les AE lors de la<br>séance<br>budgétaire (4) | Propositions<br>nouvelles | Vote de<br>l'assemblée<br><br>II | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>dans le cadre<br>d'une AE | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>hors AE | TOTAL<br>(RAR N-1 +<br>Vote)<br><br>III = I + II |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 62878               | Remb. frais à des tiers                            | 2 387 868,87                | 0,00                 |                                                                             | 25 000,00                 | 25 000,00                        | 0,00                                                              | 25 000,00                                       | 25 000,00                                        |
| 6288                | Autres services extérieurs                         | 77 100,00                   | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 63512               | Taxes foncières                                    | 295 000,00                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6354                | Droits d'enregistrement et de timbre               | 600,00                      | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6355                | Taxes et impôts sur les véhicules                  | 62 660,00                   | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6358                | Autres droits                                      | 358 300,00                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6378                | Autres impôts taxes et versements<br>assim.        | 116 190,57                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 012                 | Charges de personnel et frais<br>assimilés (5) (6) | 243 923 789,00              | 0,00                 |                                                                             | -1 420 367,00             | -1 420 367,00                    |                                                                   | -1 420 367,00                                   | -1 420 367,00                                    |
| 6218                | Autre personnel extérieur                          | 1 602 000,00                | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6333                | Particip. employeurs format. prof.<br>cont.        | 100,00                      | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6336                | Cotisations CNFPT et CDGFPT                        | 1 270 900,00                | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 64111               | Rémunération principale titulaires                 | 82 465 909,00               | 0,00                 |                                                                             | -25 000,00                | -25 000,00                       |                                                                   | -25 000,00                                      | -25 000,00                                       |
| 64112               | SFT, indemnité de résidence                        | 2 894 780,00                | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 64113               | NBI                                                | 895 460,00                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 64118               | Autres indemnités                                  | 28 421 660,00               | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 64121               | Rémunération principale                            | 17 133 500,00               | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 64123               | Indemnités d'attente                               | 297 000,00                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 64126               | Indemnités de licenciement                         | 296 500,00                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 64128               | Autres indemnités                                  | 4 986 500,00                | 0,00                 |                                                                             | -300 000,00               | -300 000,00                      |                                                                   | -300 000,00                                     | -300 000,00                                      |
| 64131               | Rémunérations                                      | 15 888 420,00               | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 64132               | SFT, indemnité de résidence                        | 620 010,00                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 64136               | Indemnités liées à la perte d'emploi               | 617,00                      | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 64138               | Primes et autres indemnités                        | 6 352 440,00                | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6414                | Personnel rémunéré à la vacation                   | 429 900,00                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 64168               | Autres emplois aidés                               | 2 370 337,50                | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6417                | Rémunérations des apprentis                        | 550 100,00                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6451                | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                       | 31 472 320,00               | 0,00                 |                                                                             | -800 300,00               | -800 300,00                      |                                                                   | -800 300,00                                     | -800 300,00                                      |
| 6453                | Cotisations aux caisses de retraites               | 36 052 199,00               | 0,00                 |                                                                             | -300 000,00               | -300 000,00                      |                                                                   | -300 000,00                                     | -300 000,00                                      |
| 6454                | Cotisations à l'assurance chômage                  | 1 642 884,00                | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6455                | Cotisations pour assurance du<br>personnel         | 3 200,00                    | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6456                | Versement au F.N.C. supplément<br>familial         | 44 961,00                   | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |

| Chap. / art.<br>(1) | Libellé                                    | Budget de<br>l'exercice (2) | RAR N-1 (3)<br><br>I | Vote de<br>l'assemblée sur<br>les AE lors de la<br>séance<br>budgétaire (4) | Propositions<br>nouvelles | Vote de<br>l'assemblée<br><br>II | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>dans le cadre<br>d'une AE | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>hors AE | TOTAL<br>(RAR N-1 +<br>Vote)<br><br>III = I + II |
|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 6458                | Cotis. aux autres organismes sociaux       | 2 000,00                    | 0,00                 |                                                                             | 700,00                    | 700,00                           |                                                                   | 700,00                                          | 700,00                                           |
| 6472                | Prestations familiales directes            | 802 490,00                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 64731               | Allocations chômage versées<br>directement | 567 709,00                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6475                | Médecine du travail, pharmacie             | 62 492,50                   | 0,00                 |                                                                             | 4 233,00                  | 4 233,00                         |                                                                   | 4 233,00                                        | 4 233,00                                         |
| 6478                | Autres charges sociales diverses           | 6 153 140,00                | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6488                | Autres                                     | 644 260,00                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 014                 | Atténuations de produits                   | 34 523 871,76               | 0,00                 |                                                                             | 2 286 018,82              | 2 286 018,82                     |                                                                   | 2 286 018,82                                    | 2 286 018,82                                     |
| 73918               | Autres revers. et restit. / fisc. locale   | 27 652,76                   | 0,00                 |                                                                             | 2 740 018,82              | 2 740 018,82                     |                                                                   | 2 740 018,82                                    | 2 740 018,82                                     |
| 739218              | Autres prél./revers. fisc. coll. locales   | 13 000 000,00               | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 7392251             | Prélèv. fonds national péréquat°<br>DMTO   | 20 951 219,00               | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 7398                | Revers., restitutions et prél. divers      | 545 000,00                  | 0,00                 |                                                                             | -454 000,00               | -454 000,00                      |                                                                   | -454 000,00                                     | -454 000,00                                      |
| 016                 | APA                                        | 100 826 080,00              | 0,00                 | 0,00                                                                        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6225                | Indemnités aux comptable et<br>régisseurs  | 400,00                      | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6336                | Cotisations CNFPT et CDGFPT                | 35 420,00                   | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 64111               | Rémunération principale titulaires         | 2 787 650,00                | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 64112               | SFT, indemnité de résidence                | 101 790,00                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 64113               | NBI                                        | 30 820,00                   | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 64118               | Autres indemnités                          | 931 920,00                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 64131               | Rémunérations                              | 490 090,00                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 64132               | SFT, indemnité de résidence                | 17 440,00                   | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 64136               | Indemnités liées à la perte d'emploi       | 0,00                        | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 64138               | Primes et autres indemnités                | 181 150,00                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6451                | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.               | 751 340,00                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6453                | Cotisations aux caisses de retraites       | 1 131 180,00                | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6454                | Cotisations à l'assurance chômage          | 27 530,00                   | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6456                | Versement au F.N.C. supplément<br>familial | 1 370,00                    | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6488                | Autres                                     | 3 980,00                    | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6511411             | APA                                        | 42 900 000,00               | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6511412             | APA - Dotation qualité                     | 4 100 000,00                | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6511413             | APA - Soutien aux profess. SAAD            | 3 600 000,00                | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 651142              | APA versée au bénéficiaire                 | 14 050 000,00               | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 651144              | APA versée à l'étab.                       | 29 671 000,00               | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |



| Chap. / art.<br>(1) | Libellé                                     | Budget de<br>l'exercice (2) | RAR N-1 (3)<br><br>I | Vote de<br>l'assemblée sur<br>les AE lors de la<br>séance<br>budgétaire (4) | Propositions<br>nouvelles | Vote de<br>l'assemblée<br><br>II | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>dans le cadre<br>d'une AE | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>hors AE | TOTAL<br>(RAR N-1 +<br>Vote)<br><br>III = I + II |
|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 6577                | Remises gracieuses                          | 3 000,00                    | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 65888               | Autres                                      | 0,00                        | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 673                 | Titres annulés (sur exercices<br>antérieurs | 10 000,00                   | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 017                 | RSA / Régularisations de RMI                | 231 716 903,27              | 0,00                 | -620 235,48                                                                 | 15 485 377,03             | 15 485 377,03                    | 485 377,03                                                        | 15 000 000,00                                   | 15 485 377,03                                    |
| 611                 | Contrats de prestations de services         | 20 000,00                   | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6188                | Autres frais divers                         | 30 000,00                   | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6225                | Indemnités aux comptable et<br>régisseurs   | 110,00                      | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 62268               | Autres honoraires, conseils                 | 0,00                        | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6336                | Cotisations CNFPT et CDGFPT                 | 6 650,00                    | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 64111               | Rémunération principale titulaires          | 535 290,00                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 64112               | SFT, indemnité de résidence                 | 19 440,00                   | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 64113               | NBI                                         | 3 360,00                    | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 64118               | Autres indemnités                           | 148 640,00                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 64131               | Rémunérations                               | 93 850,00                   | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 64132               | SFT, indemnité de résidence                 | 3 320,00                    | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 64138               | Primes et autres indemnités                 | 25 780,00                   | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6451                | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                | 140 300,00                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6453                | Cotisations aux caisses de retraites        | 215 370,00                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6454                | Cotisations à l'assurance chômage           | 4 900,00                    | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6456                | Versement au F.N.C. supplément<br>familial  | 350,00                      | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 64731               | Allocations chômage versées<br>directement  | 13 900,00                   | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6488                | Autres                                      | 630,00                      | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 65171               | RSA - Vers. allocations forfaitaires        | 183 700 000,00              | 0,00                 |                                                                             | 14 000 000,00             | 14 000 000,00                    | 0,00                                                              | 14 000 000,00                                   | 14 000 000,00                                    |
| 65172               | RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.        | 33 000 000,00               | 0,00                 |                                                                             | 1 000 000,00              | 1 000 000,00                     | 0,00                                                              | 1 000 000,00                                    | 1 000 000,00                                     |
| 65181               | Primes, dots                                | 30 000,00                   | 0,00                 |                                                                             | 19 000,00                 | 19 000,00                        | 19 000,00                                                         | 0,00                                            | 19 000,00                                        |
| 6541                | Créances admises en non-valeur              | 800 000,00                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6542                | Créances éteintes                           | 30 000,00                   | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 65671               | Contrat d'accompagnement dans<br>l'emploi   | 1 469 564,00                | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 657348              | Subv. fonct. autres communes                | 26 000,00                   | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 65748               | Subv.fonct.autres personnes droit<br>privé  | 11 324 449,27               | 0,00                 |                                                                             | 466 377,03                | 466 377,03                       | 466 377,03                                                        | 0,00                                            | 466 377,03                                       |
| 6577                | Remises gracieuses                          | 5 000,00                    | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |

| Chap. / art.<br>(1) | Libellé                                               | Budget de<br>l'exercice (2) | RAR N-1 (3)<br><br>I | Vote de<br>l'assemblée sur<br>les AE lors de la<br>séance<br>budgétaire (4) | Propositions<br>nouvelles | Vote de<br>l'assemblée<br><br>II | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>dans le cadre<br>d'une AE | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>hors AE | TOTAL<br>(RAR N-1 +<br>Vote)<br><br>III = I + II |
|---------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 673                 | Titres annulés (sur exercices antérieurs              | 70 000,00                   | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 65                  | Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (5) | 659 430 689,95              | 0,00                 | -206 054,84                                                                 | -2 328 504,28             | -2 328 504,28                    | 233 987,00                                                        | -2 562 491,28                                   | -2 328 504,28                                    |
| 65111               | Famille et enfance                                    | 1 761 000,00                | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6511211             | Presta. de compensation handicapé +20ans              | 49 402 613,40               | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6511212             | Presta. de compensation handicapé -20ans              | 15 507 100,00               | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6511213             | Presta. de compensat° - Dotation qualité              | 1 600 000,00                | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6511214             | Presta. de compensat° - Dotation qualité              | 1 300 000,00                | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 651122              | Allocation compensatrice tierce personne              | 5 710 000,00                | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 651128              | Autres                                                | 215 000,00                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 65113               | Personnes âgées                                       | 400 000,00                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 65131               | Bourses                                               | 38 000,00                   | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 65133               | Secours d'urgence                                     | 1 724 000,00                | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6514                | Cotisations, adhésions et autres prestat              | 2 000,00                    | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 65181               | Primes, dots                                          | 20 000,00                   | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 65188               | Autres                                                | 7 000,00                    | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 65211               | Frais de scolarité                                    | 30 500,00                   | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 65212               | Frais périscolaires                                   | 762 000,00                  | 0,00                 |                                                                             | -5 000,00                 | -5 000,00                        | 0,00                                                              | -5 000,00                                       | -5 000,00                                        |
| 6522                | Accueil familial                                      | 3 010 000,00                | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6523                | Frais d'hospitalisation                               | 46 000,00                   | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 652411              | Foyers enf, centres et hot. mat.                      | 8 632 200,00                | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 652412              | Mais. enf. caract. social                             | 88 005 020,53               | 0,00                 |                                                                             | 1 400 000,00              | 1 400 000,00                     | 0,00                                                              | 1 400 000,00                                    | 1 400 000,00                                     |
| 652413              | Lieux de vie et d'accueil                             | 2 500 000,00                | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 652415              | Etablissements scolaires                              | 15 000,00                   | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 652416              | Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.                   | 25 785 415,89               | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 652418              | Autres                                                | 4 100 000,00                | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 65242               | Frais séj. étab. adultes hand                         | 155 330 000,00              | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 65243               | Frais séj. étab. pers. âgées                          | 23 965 000,00               | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6525                | Frais d'inhumation                                    | 5 000,00                    | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6526                | Prévention spécialisée                                | 5 216 393,37                | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |

| Chap. / art.<br>(1) | Libellé                                     | Budget de<br>l'exercice (2) | RAR N-1 (3)<br><br>I | Vote de<br>l'assemblée sur<br>les AE lors de la<br>séance<br>budgétaire (4) | Propositions<br>nouvelles | Vote de<br>l'assemblée<br><br>II | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>dans le cadre<br>d'une AE | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>hors AE | TOTAL<br>(RAR N-1 +<br>Vote)<br><br>III = I + II |
|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 65311               | Indemnités de fonction                      | 1 916 000,00                | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 65312               | Frais de mission et de déplacement          | 84 000,00                   | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 65313               | Cotisations de retraite                     | 177 000,00                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 65314               | Cotis. sécurité sociale - part patronale    | 607 000,00                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 65315               | Formation                                   | 20 000,00                   | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 653172              | Cotis.fonds financ.allocation fin<br>mandat | 4 000,00                    | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6541                | Créances admises en non-valeur              | 54 702,68                   | 0,00                 |                                                                             | -200,00                   | -200,00                          | 0,00                                                              | -200,00                                         | -200,00                                          |
| 6542                | Créances éteintes                           | 50 366,06                   | 0,00                 |                                                                             | 8 000,00                  | 8 000,00                         | 0,00                                                              | 8 000,00                                        | 8 000,00                                         |
| 655111              | Dotation fonctionnement collèges<br>publics | 13 334 068,96               | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 655112              | Dotation fonctionnement collèges<br>privés  | 6 069 899,89                | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6553                | Service d'incendie                          | 122 700 000,00              | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 65568               | Autres contributions                        | 2 680 000,00                | 0,00                 |                                                                             | 500 000,00                | 500 000,00                       | 0,00                                                              | 500 000,00                                      | 500 000,00                                       |
| 6558                | Autres contributions obligatoires           | 12 316 165,35               | 0,00                 |                                                                             | -29 706,41                | -29 706,41                       | 0,00                                                              | -29 706,41                                      | -29 706,41                                       |
| 6561                | Organismes de regroupement                  | 175 700,00                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6568                | Autres participations                       | 28 461 678,29               | 0,00                 |                                                                             | 562 500,00                | 562 500,00                       | 0,00                                                              | 562 500,00                                      | 562 500,00                                       |
| 65731               | Subv. fonct. état                           | 57 885,00                   | 0,00                 |                                                                             | 40,00                     | 40,00                            | 0,00                                                              | 40,00                                           | 40,00                                            |
| 657348              | Subv. fonct. autres communes                | 1 245 926,00                | 0,00                 |                                                                             | -4 713,00                 | -4 713,00                        | 2 287,00                                                          | -7 000,00                                       | -4 713,00                                        |
| 657358              | Subv. fonct. autres groupements             | 1 067 651,00                | 0,00                 |                                                                             | 1 700,00                  | 1 700,00                         | 24 000,00                                                         | -22 300,00                                      | 1 700,00                                         |
| 65736211            | Subv. BA/régie admin. sans ps.morale        | 33 394 737,00               | 0,00                 |                                                                             | -5 035 909,19             | -5 035 909,19                    | 0,00                                                              | -5 035 909,19                                   | -5 035 909,19                                    |
| 657365              | ESSMS                                       | 20 876 180,00               | 0,00                 |                                                                             | -546 221,17               | -546 221,17                      | 0,00                                                              | -546 221,17                                     | -546 221,17                                      |
| 657381              | Subv. fonct. autres EPL                     | 652 705,00                  | 0,00                 |                                                                             | -7 705,00                 | -7 705,00                        | 0,00                                                              | -7 705,00                                       | -7 705,00                                        |
| 657382              | Subv. fonct. organismes publics divers      | 3 351 355,00                | 0,00                 |                                                                             | 60 000,00                 | 60 000,00                        | 0,00                                                              | 60 000,00                                       | 60 000,00                                        |
| 65741               | Subv. de fonctionnement aux<br>ménages      | 0,00                        | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 65742               | Subv. de fonctionnement aux<br>entreprises  | 655 000,00                  | 0,00                 |                                                                             | 454 000,00                | 454 000,00                       | 0,00                                                              | 454 000,00                                      | 454 000,00                                       |
| 65748               | Subv.fonct.autres personnes droit<br>privé  | 11 975 693,60               | 0,00                 |                                                                             | 271 510,49                | 271 510,49                       | 207 700,00                                                        | 63 810,49                                       | 271 510,49                                       |
| 6577                | Remises gracieuses                          | 23 000,00                   | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 65811               | Droits d'utilisat° - informatique nuage     | 1 868 816,00                | 0,00                 |                                                                             | -40 600,00                | -40 600,00                       | 0,00                                                              | -40 600,00                                      | -40 600,00                                       |
| 65818               | Autres                                      | 287 426,00                  | 0,00                 |                                                                             | -500,00                   | -500,00                          | 0,00                                                              | -500,00                                         | -500,00                                          |
| 6584                | Amendes fiscales et pénales                 | 2 000,00                    | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6585                | Intérêts moratoires                         | 3 500,00                    | 0,00                 |                                                                             | 300,00                    | 300,00                           | 0,00                                                              | 300,00                                          | 300,00                                           |
| 65883               | Déficits sur opérations de gestion          | 0,00                        | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |

| Chap. / art.<br>(1)                                 | Libellé                                                           | Budget de<br>l'exercice (2) | RAR N-1 (3)<br><br>I | Vote de<br>l'assemblée sur<br>les AE lors de la<br>séance<br>budgétaire (4) | Propositions<br>nouvelles | Vote de<br>l'assemblée<br><br>II | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>dans le cadre<br>d'une AE | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>hors AE | TOTAL<br>(RAR N-1 +<br>Vote)<br><br>III = I + II |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 65888                                               | Autres                                                            | 228 990,93                  | 0,00                 |                                                                             | 84 000,00                 | 84 000,00                        | 0,00                                                              | 84 000,00                                       | 84 000,00                                        |
| 6586                                                | Frais fonctionnement des groupes<br>d'élus                        | 789 400,00                  | 0,00                 |                                                                             | -13 000,00                | -13 000,00                       |                                                                   | -13 000,00                                      | -13 000,00                                       |
| 65861                                               | Frais de personnel                                                | 789 400,00                  | 0,00                 |                                                                             | -13 000,00                | -13 000,00                       |                                                                   | -13 000,00                                      | -13 000,00                                       |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b>   |                                                                   | <b>1 371 448 968,24</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-405 194,55</b>                                                          | <b>20 501 676,67</b>      | <b>20 501 676,67</b>             | <b>700 941,70</b>                                                 | <b>19 800 734,97</b>                            | <b>20 501 676,67</b>                             |
| 66                                                  | Charges financières                                               | 23 350 000,00               | 0,00                 |                                                                             | 6 000 000,00              | 6 000 000,00                     |                                                                   | 6 000 000,00                                    | 6 000 000,00                                     |
| 66111                                               | Intérêts réglés à l'échéance                                      | 22 200 000,00               | 0,00                 |                                                                             | 3 000 000,00              | 3 000 000,00                     |                                                                   | 3 000 000,00                                    | 3 000 000,00                                     |
| 66112                                               | Intérêts - Rattachement des ICNE                                  | 200 000,00                  | 0,00                 |                                                                             | 3 000 000,00              | 3 000 000,00                     |                                                                   | 3 000 000,00                                    | 3 000 000,00                                     |
| 6615                                                | Intérêts comptes courants et de<br>dépôts                         | 500 000,00                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6688                                                | Autres                                                            | 450 000,00                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 67                                                  | Charges spécifiques (5)                                           | 3 175 782,00                | 0,00                 |                                                                             | 4 800,00                  | 4 800,00                         |                                                                   | 4 800,00                                        | 4 800,00                                         |
| 673                                                 | Titres annulés (sur exercices<br>antérieurs)                      | 3 175 782,00                | 0,00                 |                                                                             | 4 800,00                  | 4 800,00                         |                                                                   | 4 800,00                                        | 4 800,00                                         |
| 68                                                  | Dotations aux provisions,<br>dépréciations (semi-budgétaires) (5) | 0,00                        |                      |                                                                             | 2 364 796,00              | 2 364 796,00                     |                                                                   | 2 364 796,00                                    | 2 364 796,00                                     |
| 6817                                                | Dot. prov. dépréc. actifs circulants                              | 0,00                        |                      |                                                                             | 2 364 796,00              | 2 364 796,00                     |                                                                   | 2 364 796,00                                    | 2 364 796,00                                     |
| 022                                                 | Dépenses imprévues (dans le cadre<br>d'une AE)                    |                             |                      | -1 000 000,00                                                               |                           |                                  |                                                                   |                                                 |                                                  |
| <b>Total des charges financières et spécifiques</b> |                                                                   | <b>26 525 782,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-1 000 000,00</b>                                                        | <b>8 369 596,00</b>       | <b>8 369 596,00</b>              |                                                                   | <b>8 369 596,00</b>                             | <b>8 369 596,00</b>                              |
| <b>Total des dépenses réelles</b>                   |                                                                   | <b>1 397 974 750,24</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-1 405 194,55</b>                                                        | <b>28 871 272,67</b>      | <b>28 871 272,67</b>             | <b>700 941,70</b>                                                 | <b>28 170 330,97</b>                            | <b>28 871 272,67</b>                             |
| 023                                                 | Virement à la section<br>d'investissement                         | 18 158 004,00               |                      |                                                                             | 39 500,16                 | 39 500,16                        |                                                                   | 39 500,16                                       | 39 500,16                                        |
| 042                                                 | Opérations ordre transf. entre<br>sections (7) (8) (9)            | 146 895 000,00              |                      |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 675                                                 | Valeurs comptables immobilisations<br>cédée                       | 0,00                        |                      |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6761                                                | Différences sur réalisations<br>(positives)                       | 0,00                        |                      |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6811                                                | Dot. amort. immos incorporelles                                   | 146 895 000,00              |                      |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 043                                                 | Opérations ordre intérieur de la<br>section (8) (10)              | 0,00                        |                      |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b>                   |                                                                   | <b>165 053 004,00</b>       |                      |                                                                             | <b>39 500,16</b>          | <b>39 500,16</b>                 |                                                                   | <b>39 500,16</b>                                | <b>39 500,16</b>                                 |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (11)

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Montant des ICNE de l'exercice     | 10 733 687,28 |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 7 533 687,28  |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1     | 3 200 000,00  |

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap / art. (1) | Libellé                                  | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3)<br>I | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée<br>II | Total (RAR N-1 + Vote)<br>III = I + II |
|-----------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| <b>TOTAL</b>    |                                          | <b>1 563 027 754,24</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-10 769 458,62</b>  | <b>-10 769 458,62</b>     | <b>-10 769 458,62</b>                  |
| 013             | Atténuations de charges (4)              | 1 674 300,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| 6419            | Remboursements rémunérations personnel   | 657 100,00               | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| 6459            | Remb.charges sécu.sociale et prévoyance  | 986 100,00               | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| 6479            | Rembourst sur autres charges sociales    | 18 200,00                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| 65869           | Remboursements frais de fonctionnement   | 12 900,00                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| 016             | APA                                      | 39 985 110,00            | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| 6459            | Remb.charges sécu.sociale et prévoyance  | 0,00                     | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| 747811          | Dotation versée au titre du concours PA  | 39 970 000,00            | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| 7533            | APA                                      | 5 000,00                 | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| 773             | Mandats annulés (exercices antérieurs)   | 10 110,00                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| 017             | RSA / Régularisations de RMI             | 5 500 000,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| 6459            | Remb.charges sécu.sociale et prévoyance  | 0,00                     | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| 74718           | Autres participations Etat               | 1 200 000,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| 75342           | Allocations forfaitaires                 | 4 000 000,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| 75343           | Allocations forfaitaires majorées        | 300 000,00               | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| 7574            | Subv. fonc. perso., asso. et orga. privé | 0,00                     | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| 773             | Mandats annulés (exercices antérieurs)   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| 70              | Prod. services, domaine, ventes diverses | 11 839 031,50            | 0,00             | 24 500,00              | 24 500,00                 | 24 500,00                              |
| 7022            | Coupes de bois                           | 5 000,00                 | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| 70323           | Red. occupation dom. public              | 821 500,00               | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| 7037            | Contribution pour dégradation des voies  | 20 000,00                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| 7062            | Redevances services à caractère culturel | 0,00                     | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| 70631           | Redevances services à caractère sportif  | 216 667,00               | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| 70641           | Taxes d'analyse                          | 285 000,00               | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| 7066            | Redevances services à caractère social   | 1 688 000,00             | 0,00             | 20 000,00              | 20 000,00                 | 20 000,00                              |
| 706888          | Autres                                   | 44 100,00                | 0,00             | 4 500,00               | 4 500,00                  | 4 500,00                               |
| 7083            | Locations diverses (autres qu'immeubles) | 7 114,00                 | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| 708421          | Mise dispo pers. BA/régie sans ps.morale | 7 613 120,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| 70848           | Mise à dispo personnel autres organismes | 539 200,00               | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| 708721          | Remb. frais par BA/régie sans ps.morale  | 311 400,00               | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |

| Chap / art. (1) | Libellé                                  | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3)<br>I | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée<br>II | Total<br>(RAR N-1 + Vote)<br>III = I + II |
|-----------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
| 70878           | Remb. frais par des tiers                | 287 930,50               | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 73              | Impôts et taxes (sauf 731)               | 652 435 188,00           | 0,00             | 4 010 858,00           | 4 010 858,00              | 4 010 858,00                              |
| 73214           | Attrib. compensation CVAE-Départ.-Région | 85 671 811,00            | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 73221           | FNGIR                                    | 17 925 606,00            | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 732251          | Attrib./fonds national péréquation DMTO  | 16 311 596,00            | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 7324            | Frais de gestion de la TFPB              | 18 121 179,00            | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 7328            | Autres fiscalités reversées              | 3 857 013,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 73332           | Départements (FSDRIF)                    | 7 820 763,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 7351            | Fract° compens. TFPB, taxe rés. princi.  | 404 720 739,00           | 0,00             | 3 266 630,00           | 3 266 630,00              | 3 266 630,00                              |
| 7352            | Fraction compensatoire de la CVAE        | 92 206 481,00            | 0,00             | 744 228,00             | 744 228,00                | 744 228,00                                |
| 7358            | Autres                                   | 5 800 000,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 731             | Fiscalité locale                         | 576 718 928,00           | 0,00             | -17 811 413,00         | -17 811 413,00            | -17 811 413,00                            |
| 73114           | Imposition forf. sur entrep. réseaux     | 4 933 693,00             | 0,00             | 85 286,00              | 85 286,00                 | 85 286,00                                 |
| 73118           | Autres contributions directes            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 73121           | Taxe dpt. pub foncière, droit dpt. enreg | 256 000 000,00           | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 73122           | Taxe dpt. additionnelle à droits d'enreg | 0,00                     | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 73131           | Taxe d'aménagement - part départementale | 6 000 000,00             | 0,00             | -5 000 000,00          | -5 000 000,00             | -5 000 000,00                             |
| 73141           | Accise sur l'électricité                 | 16 229 528,00            | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 731421          | TICPE - LRL                              | 63 099 102,00            | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 731428          | TICPE - Autres                           | 6 300 000,00             | 0,00             | 100 000,00             | 100 000,00                | 100 000,00                                |
| 73143           | Redevance des mines                      | 2 000 000,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 73158           | Autres taxes transp,véhic,droits station | 0,00                     | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 73171           | Taxe sur les conventions d'assurance     | 220 456 605,00           | 0,00             | -12 996 699,00         | -12 996 699,00            | -12 996 699,00                            |
| 731722          | Taxe additionnelle à la taxe de séjour   | 1 700 000,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 74              | Dotations et participations (4)          | 177 275 096,00           | 0,00             | 2 448 711,02           | 2 448 711,02              | 2 448 711,02                              |
| 74121           | Dotation forfaitaire des départements    | 59 550 454,00            | 0,00             | 84 083,00              | 84 083,00                 | 84 083,00                                 |
| 741222          | Dotat. péréquation urbaine départements  | 22 380 461,00            | 0,00             | 49 318,00              | 49 318,00                 | 49 318,00                                 |
| 741223          | Dotation compensation départements       | 13 742 986,00            | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 744             | FCTVA                                    | 2 000 000,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 74621           | DGD des départements                     | 4 120 007,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 74718           | Autres participations Etat               | 2 714 300,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 7472            | Participation régions                    | 129 315,00               | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 74748           | Participation autres communes            | 90 000,00                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 74758           | Participation autres groupements         | 6 943 600,00             | 0,00             | 1 414 877,10           | 1 414 877,10              | 1 414 877,10                              |
| 74771           | Participation Fonds social européen      | 3 400 000,00             | 0,00             | 900 000,00             | 900 000,00                | 900 000,00                                |
| 74773           | Participation FEADER                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |

| Chap / art. (1)                                   | Libellé                                                      | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3)<br>I | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée<br>II | Total<br>(RAR N-1 + Vote)<br>III = I + II |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
| 74778                                             | Autres fonds européens                                       | 11 000,00                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 747812                                            | Dotation versée au titre du concours PH                      | 21 200 000,00            | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 7478141                                           | Part autonomie                                               | 684 000,00               | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 7478142                                           | Part prévention                                              | 1 400 000,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 747818                                            | Autres                                                       | 2 982 100,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 74783                                             | Fonds mobilisation départ. insertion                         | 10 000 000,00            | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 747888                                            | Autres                                                       | 6 149 451,00             | 0,00             | -8 383,08              | -8 383,08                 | -8 383,08                                 |
| 748312                                            | D.C.R.T.P.                                                   | 16 908 167,00            | 0,00             | 8 816,00               | 8 816,00                  | 8 816,00                                  |
| 74835                                             | D.T.C. exonération fiscalité directe                         | 2 794 255,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 74881                                             | Particip. familles restau, hébergnt                          | 75 000,00                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 74888                                             | Autres                                                       | 0,00                     | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 75                                                | Autres produits de gestion courante (4)                      | 11 209 777,58            | 0,00             | 248 260,77             | 248 260,77                | 248 260,77                                |
| 7511                                              | Recouvrements sur département, autres CL                     | 241 500,00               | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 7512                                              | Recouvrements sur Sécurité Sociale                           | 800 000,00               | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 7513                                              | Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa                     | 5 710 000,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 7518                                              | Recouvrements sur autres redevables                          | 350 000,00               | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 752                                               | Revenus des immeubles                                        | 445 766,00               | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 7535                                              | PCH                                                          | 60 000,00                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 7538                                              | Autres                                                       | 10 010,00                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 755                                               | Dédits et pénalités perçus                                   | 6 100,00                 | 0,00             | 64 450,00              | 64 450,00                 | 64 450,00                                 |
| 756                                               | Libéralités reçues                                           | 103 333,00               | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 75811                                             | Redev. concessions, brevets, licences...                     | 20 000,00                | 0,00             | -16 000,00             | -16 000,00                | -16 000,00                                |
| 7584                                              | Recouvr./créances admises en non valeur                      | 0,00                     | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 75883                                             | Excédents sur opérations de gestion                          | 0,00                     | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 75888                                             | Autres                                                       | 3 463 068,58             | 0,00             | 199 810,77             | 199 810,77                | 199 810,77                                |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |                                                              | <b>1 476 637 431,08</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-11 079 083,21</b>  | <b>-11 079 083,21</b>     | <b>-11 079 083,21</b>                     |
| 76                                                | Produits financiers                                          | 488 025,07               | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 761                                               | Produits de participations                                   | 1,00                     | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 7621                                              | Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance                     | 237 494,07               | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 7688                                              | Autres                                                       | 250 530,00               | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 77                                                | Produits spécifiques (4)                                     | 368 627,43               | 0,00             | 5 062,92               | 5 062,92                  | 5 062,92                                  |
| 773                                               | Mandats annulés (exercices antérieurs)                       | 368 627,43               | 0,00             | 5 062,92               | 5 062,92                  | 5 062,92                                  |
| 775                                               | Produits des cessions d'immobilisations                      | 0,00                     | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 78                                                | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4) | 0,00                     |                  | 304 561,67             | 304 561,67                | 304 561,67                                |
| 7815                                              | Rep. prov. charges fonctionnt courant                        | 0,00                     |                  | 131 451,67             | 131 451,67                | 131 451,67                                |
| 7817                                              | Rep. prov. dépréc. actifs circulants                         | 0,00                     |                  | 173 110,00             | 173 110,00                | 173 110,00                                |



| Chap / art. (1)                   | Libellé                                             | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3)<br>I | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée<br>II | Total<br>(RAR N-1 + Vote)<br>III = I + II |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Total des recettes réelles</b> |                                                     | <b>1 477 494 083,58</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-10 769 458,62</b>  | <b>-10 769 458,62</b>     | <b>-10 769 458,62</b>                     |
| 042                               | Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7) | 85 533 670,66            |                  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 722                               | Immobilisations corporelles                         | 0,00                     |                  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 752                               | Revenus des immeubles                               | 77 466,66                |                  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 7761                              | Différences sur réalisations (négatives)            | 0,00                     |                  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 77681                             | Neutralisation des amortissements                   | 70 000 000,00            |                  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 777                               | Rec... subv inv transférées cpte résult             | 15 456 204,00            |                  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 043                               | Opérations ordre intérieur de la section (5) (8)    | 0,00                     |                  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| <b>Total des recettes d'ordre</b> |                                                     | <b>85 533 670,66</b>     |                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                               |

#### Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (9)

|              |      |
|--------------|------|
| Montant brut | 0,00 |
| Compensation | 0,00 |
| Montant net  | 0,00 |

#### Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (10)

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

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chapitre<br>nature | Libellé                                  | 01<br>Opérations non<br>ventilables | 0<br>Services<br>généraux (hors<br>01 et Gestion<br>des fonds<br>européens) | 0-5<br>Gestion des<br>fonds<br>européens | 1<br>Sécurité       | 2<br>Enseign.,<br>formation<br>prof.,apprentissage | 3<br>Cult., vie soc.,<br>jeun., sports,<br>loisirs | 4<br>Santé et action<br>sociale (hors<br>RSA) | 4-4<br>RSA  |
|--------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| <b>DEPENSES</b>    |                                          | <b>429 062 000,00</b>               | <b>18 798 508,78</b>                                                        | <b>0,00</b>                              | <b>6 467 239,90</b> | <b>98 103 640,50</b>                               | <b>3 906 448,38</b>                                | <b>3 078 896,07</b>                           | <b>0,00</b> |
| 10                 | Dotations, fonds divers et réserves      | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 13                 | Subventions d'investissement             | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 16                 | Emprunts et dettes assimilées            | 429 000 000,00                      | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 18                 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 20                 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00                                | 5 460 172,09                                                                | 0,00                                     | 0,00                | 7 360 447,54                                       | 346 169,66                                         | 1 050 146,32                                  | 0,00        |
| 204                | Subventions d'équipement versées         | 0,00                                | 134 700,00                                                                  | 0,00                                     | 6 189 239,90        | 886 000,00                                         | 2 123 289,64                                       | 1 456 950,00                                  | 0,00        |
| 21                 | Immobilisations corporelles              | 0,00                                | 3 339 349,90                                                                | 0,00                                     | 25 000,00           | 5 836 337,20                                       | 691 986,92                                         | 50 000,00                                     | 0,00        |
| 22                 | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 23                 | Immobilisations en cours (sauf 2324)     | 0,00                                | 9 864 286,79                                                                | 0,00                                     | 0,00                | 84 020 855,76                                      | 745 002,16                                         | 495 799,75                                    | 0,00        |
| 26                 | Participations et créances rattachées    | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 27                 | Autres immobilisations financières       | 62 000,00                           | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 45                 | Opérations pour compte de tiers          | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 253 000,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 26 000,00                                     | 0,00        |
| <b>RECETTES</b>    |                                          | <b>613 698 153,78</b>               | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>6 860 204,00</b>                                | <b>100 000,00</b>                                  | <b>400 000,00</b>                             | <b>0,00</b> |
| 024                | Produits des cessions d'immobilisations  | 97 000,00                           | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 10                 | Dotations, fonds divers et réserves      | 35 100 000,00                       | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 13                 | Subventions d'investissement             | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00                | 6 860 204,00                                       | 100 000,00                                         | 400 000,00                                    | 0,00        |
| 16                 | Emprunts et dettes assimilées            | 578 487 941,63                      | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 18                 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 20                 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 204                | Subventions d'équipement versées         | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 21                 | Immobilisations corporelles              | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 22                 | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 23                 | Immobilisations en cours (sauf 2324)     | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 26                 | Participations et créances rattachées    | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 27                 | Autres immobilisations financières       | 13 212,15                           | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 45                 | Opérations pour compte de tiers          | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |

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

| Chapitre<br>nature | Libellé                                  | 5<br>Aménagement des<br>territoires et habitat | 6<br>Action économique | 7<br>Environnement   | 8<br>Transports       | 9<br>Fonction en réserve | TOTAL                 |
|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>DEPENSES</b>    |                                          | <b>31 848 699,57</b>                           | <b>1 726 802,97</b>    | <b>10 878 524,94</b> | <b>127 579 383,22</b> |                          | <b>731 549 005,74</b> |
| 10                 | Dotations, fonds divers et réserves      | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  |                          | 0,00                  |
| 13                 | Subventions d'investissement             | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  |                          | 0,00                  |
| 16                 | Emprunts et dettes assimilées            | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  |                          | 429 000 000,00        |
| 18                 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  |                          | 0,00                  |
| 20                 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00                                           | 0,00                   | 420 246,79           | 7 997 517,58          |                          | 22 634 699,98         |
| 204                | Subventions d'équipement versées         | 31 848 699,57                                  | 1 726 802,97           | 9 316 714,44         | 10 453 399,53         |                          | 64 135 796,05         |
| 21                 | Immobilisations corporelles              | 0,00                                           | 0,00                   | 790 370,79           | 4 536 996,64          |                          | 15 270 041,45         |
| 22                 | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  |                          | 0,00                  |
| 23                 | Immobilisations en cours (sauf 2324)     | 0,00                                           | 0,00                   | 351 192,92           | 104 591 469,47        |                          | 200 068 606,85        |
| 26                 | Participations et créances rattachées    | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  |                          | 0,00                  |
| 27                 | Autres immobilisations financières       | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  |                          | 62 000,00             |
| 45                 | Opérations pour compte de tiers          | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  |                          | 377 861,41            |
| <b>RECETTES</b>    |                                          | <b>641 962,17</b>                              | <b>65 000,00</b>       | <b>4 520,00</b>      | <b>24 655 976,71</b>  |                          | <b>646 425 816,66</b> |
| 024                | Produits des cessions d'immobilisations  | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  |                          | 97 000,00             |
| 10                 | Dotations, fonds divers et réserves      | 0,00                                           | 65 000,00              | 0,00                 | 0,00                  |                          | 35 165 000,00         |
| 13                 | Subventions d'investissement             | 400 000,00                                     | 0,00                   | 4 520,00             | 24 653 976,71         |                          | 32 418 700,71         |
| 16                 | Emprunts et dettes assimilées            | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  |                          | 578 487 941,63        |
| 18                 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  |                          | 0,00                  |
| 20                 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  |                          | 0,00                  |
| 204                | Subventions d'équipement versées         | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  |                          | 0,00                  |
| 21                 | Immobilisations corporelles              | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  |                          | 0,00                  |
| 22                 | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  |                          | 0,00                  |
| 23                 | Immobilisations en cours (sauf 2324)     | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00                 | 2 000,00              |                          | 2 000,00              |
| 26                 | Participations et créances rattachées    | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  |                          | 0,00                  |
| 27                 | Autres immobilisations financières       | 241 962,17                                     | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  |                          | 255 174,32            |
| 45                 | Opérations pour compte de tiers          | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  |                          | 0,00                  |



| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                 | <b>IV</b>    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A1.01</b> |

**01 – OPERATIONS NON VENTILABLES**

| <b>Article / compte<br/>nature (1)</b> | <b>Libellé</b>                          | <b>01<br/>Opérations non ventilables</b> |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                        |                                         | <b>429 062 000,00</b>                    |
| 163                                    | Emprunts obligataires                   | 10 000 000,00                            |
| 164                                    | Emprunts auprès des états financiers    | 319 000 000,00                           |
| 166                                    | Refinancement de dette                  | 100 000 000,00                           |
| 275                                    | Dépôts et cautionnements versés         | 62 000,00                                |
| <b>RECETTES</b>                        |                                         | <b>613 698 153,78</b>                    |
| 024                                    | Produits des cessions d'immobilisations | 97 000,00                                |
| 102                                    | Dotations et fonds d'investissement     | 35 100 000,00                            |
| 164                                    | Emprunts auprès des états financiers    | 478 487 941,63                           |
| 166                                    | Refinancement de dette                  | 100 000 000,00                           |
| 274                                    | Prêts                                   | 13 212,15                                |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

## FONCTION 0 – Services généraux

| Article / compte nature (1) | Libellé                                  | 02                                        |                              |                                      |                                          |                               |
|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
|                             |                                          | Administration générale                   |                              |                                      |                                          |                               |
|                             |                                          | 020<br>Admin. générale de la collectivité | 021<br>Personnel non ventilé | 025<br>Cimetières et pompes funèbres | 026<br>Administration générale de l'Etat | 028<br>Autres moyens généraux |
| DEPENSES                    |                                          | 18 798 508,78                             | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                          |
| 203                         | Frais d'études, recherche, développement | 880 852,09                                | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                          |
| 204                         | Subventions d'équipement versées         | 134 700,00                                | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                          |
| 205                         | Licences, procédés, droits similaires    | 4 579 320,00                              | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                          |
| 211                         | Terrains                                 | 10 000,00                                 | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                          |
| 215                         | Installat°, matériel, outillage techniq. | 232 189,80                                | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                          |
| 218                         | Autres immobilisations corporelles       | 3 097 160,10                              | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                          |
| 231                         | Immobilisations corporelles en cours     | 9 864 286,79                              | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                          |
| RECETTES                    |                                          | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                          |
|                             |                                          |                                           |                              |                                      |                                          |                               |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

**FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)**

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé                                  | 03<br>Conseils               |                                                    |                                      |                                                 |                                                 |                              |                         |
|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
|                                   |                                          | 031<br>Assemblée délibérante | 032<br>Conseil éco.,social<br>région./Conseil dév. | 033<br>Conseil cult., éduc.,<br>env. | 034<br>Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc. |                                                 | 035<br>Conseil de territoire | 038<br>Autres instances |
|                                   |                                          |                              |                                                    |                                      | 0341<br>Section éco., sociale et<br>environnem. | 0342<br>Section culture,<br>éducation et sports |                              |                         |
| DEPENSES                          |                                          | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                         | 0,00                    |
| 203                               | Frais d'études, recherche, développement | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                         | 0,00                    |
| 204                               | Subventions d'équipement versées         | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                         | 0,00                    |
| 205                               | Licences, procédés, droits similaires    | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                         | 0,00                    |
| 211                               | Terrains                                 | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                         | 0,00                    |
| 215                               | Installat°, matériel, outillage techniq. | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                         | 0,00                    |
| 218                               | Autres immobilisations corporelles       | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                         | 0,00                    |
| 231                               | Immobilisations corporelles en cours     | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                         | 0,00                    |
| RECETTES                          |                                          | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                         | 0,00                    |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

| Article / compte nature<br>(1) | Libellé                                  | 04<br>Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.     |                                   |                            |                                          |                                   |                       | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                |                                          | 041<br>Action relevant de la<br>subvention globale | 042<br>Actions<br>interrégionales | 043<br>Actions européennes | 044<br>Aide publique au<br>développement | 045<br>Actions<br>internationales | 048<br>Autres actions |                      |
| DEPENSES                       |                                          | 0,00                                               | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                  | 18 798<br>508,78     |
| 203                            | Frais d'études, recherche, développement | 0,00                                               | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                  | 880 852,09           |
| 204                            | Subventions d'équipement versées         | 0,00                                               | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                  | 134 700,00           |
| 205                            | Licences, procédés, droits similaires    | 0,00                                               | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                  | 4 579 320,00         |
| 211                            | Terrains                                 | 0,00                                               | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                  | 10 000,00            |
| 215                            | Installat°, matériel, outillage techniq. | 0,00                                               | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                  | 232 189,80           |
| 218                            | Autres immobilisations corporelles       | 0,00                                               | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                  | 3 097 160,10         |
| 231                            | Immobilisations corporelles en cours     | 0,00                                               | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                  | 9 864 286,79         |
| RECETTES                       |                                          | 0,00                                               | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



| IV – ANNEXES                                                                 | IV       |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE | A1.900-5 |

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

| Article / compte<br>nature (1) | Libellé  | 051<br>FSE | 052<br>FEDER | 058<br>Autres  |               | TOTAL DU CHAPITRE |
|--------------------------------|----------|------------|--------------|----------------|---------------|-------------------|
|                                |          |            |              | 0580<br>FEADER | 0581<br>FEAMP |                   |
|                                | DEPENSES | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00              |
|                                | RECETTES | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00              |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

## FONCTION 1 – Sécurité

| Article / compte nature (1) | Libellé                                  | 10<br>Services communs | 11<br>Police, sécurité, justice | 12<br>Incendie et secours | 13<br>Hygiène et salubrité<br>publique | 18<br>Autres interv. protect.<br>personnes, biens | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>DEPENSES</b>             |                                          | <b>0,00</b>            | <b>1 365 044,64</b>             | <b>4 849 195,26</b>       | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                       | <b>6 467 239,90</b>  |
| 204                         | Subventions d'équipement versées         | 0,00                   | 825 413,82                      | 49 195,26                 | 0,00                                   | 0,00                                              | 874 609,08           |
| 215                         | Installat°, matériel, outillage techniq. | 0,00                   | 14 077,92                       | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00                                              | 14 077,92            |
| 218                         | Autres immobilisations corporelles       | 0,00                   | 10 922,08                       | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00                                              | 10 922,08            |
| 232                         | Immobilisations incorporelles en cours   | 0,00                   | 514 630,82                      | 4 800 000,00              | 0,00                                   | 0,00                                              | 5 314 630,82         |
| 454                         | Travaux effectués d'office               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00                                              | 253 000,00           |
| <b>RECETTES</b>             |                                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>          |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

| IV – ANNEXES                                                                 | IV     |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE | A1.902 |

## FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

| Article / compte<br>nature (1) | Libellé                                  | 20<br>Services<br>communs  | 21<br>Enseignement du premier degré |                         |                              | 22<br>Enseignement du second degré |                       |                      | 23<br>Enseignement<br>supérieur | 24<br>Cités scolaires |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|
|                                |                                          | 201<br>Services<br>communs | 211<br>Ecoles<br>maternelles        | 212<br>Ecoles primaires | 213<br>Classes<br>regroupées | 221<br>Collèges                    | 222<br>Lycées publics | 223<br>Lycées privés |                                 |                       |
| DEPENSES                       |                                          | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                         | 98 103 640,50                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                  |
| 203                            | Frais d'études, recherche, développement | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                         | 6 758 565,54                       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                  |
| 204                            | Subventions d'équipement versées         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                         | 38 145,37                          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                  |
| 205                            | Licences, procédés, droits similaires    | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                         | 601 882,00                         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                  |
| 211                            | Terrains                                 | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                         | 10 000,00                          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                  |
| 213                            | Constructions                            | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                         | 20 000,00                          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                  |
| 215                            | Installat°, matériel, outillage techniq. | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                         | 460 637,19                         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                  |
| 218                            | Autres immobilisations corporelles       | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                         | 5 345 700,01                       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                  |
| 231                            | Immobilisations corporelles en cours     | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                         | 79 517 446,77                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                  |
| 232                            | Immobilisations incorporelles en cours   | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                         | 847 854,63                         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                  |
| 238                            | Avances commandes immo corporelles       | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                         | 4 503 408,99                       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                  |
| RECETTES                       |                                          | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                         | 6 860 204,00                       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                  |
| 133                            | Fonds affectés à l'équipement amort.     | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                         | 6 860 204,00                       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                  |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

| IV – ANNEXES                                                                 | IV     |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE | A1.902 |

**FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)**

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé                                  | 25<br>Formation professionnelle                   |                                                      |                                                     |                                           |                                       |                                                      |                                             |                                                       |                                                       |                |                                               |                                     |               |
|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
|                                   |                                          | 251<br>Insertion<br>sociale et<br>professionnelle | 252<br>Formation<br>professionnalisante<br>personnes | 253<br>Formation<br>certifiante<br>des<br>personnes | 254<br>Formation<br>des actifs<br>occupés | 255<br>Rémunération<br>des stagiaires | 256<br>CNFPT - Formation des actifs occupés          |                                             |                                                       |                                                       |                | 257<br>CFNPT et CDG - missions<br>spécifiques |                                     | 258<br>Autres |
|                                   |                                          |                                                   |                                                      |                                                     |                                           |                                       | 2561<br>Missions<br>statutaires et<br>réglementaires | 2562<br>Développement<br>des<br>compétences | 2563<br>Évolution et<br>transition<br>professionnelle | 2564<br>Organisation<br>des activités<br>pédagogiques | 2565<br>Autres | 2571<br>Concours                              | 2572<br>Missions<br>administratives |               |
|                                   |                                          |                                                   |                                                      |                                                     |                                           |                                       |                                                      |                                             |                                                       |                                                       |                |                                               |                                     |               |
| DEPENSES                          |                                          | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00           | 0,00                                          | 0,00                                | 0,00          |
| 203                               | Frais d'études, recherche, développement | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00           | 0,00                                          | 0,00                                | 0,00          |
| 204                               | Subventions d'équipement versées         | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00           | 0,00                                          | 0,00                                | 0,00          |
| 205                               | Licences, procédés, droits similaires    | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00           | 0,00                                          | 0,00                                | 0,00          |
| 211                               | Terrains                                 | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00           | 0,00                                          | 0,00                                | 0,00          |
| 213                               | Constructions                            | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00           | 0,00                                          | 0,00                                | 0,00          |
| 215                               | Installat°, matériel, outillage techniq. | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00           | 0,00                                          | 0,00                                | 0,00          |
| 218                               | Autres immobilisations corporelles       | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00           | 0,00                                          | 0,00                                | 0,00          |
| 231                               | Immobilisations corporelles en cours     | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00           | 0,00                                          | 0,00                                | 0,00          |
| 232                               | Immobilisations incorporelles en cours   | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00           | 0,00                                          | 0,00                                | 0,00          |
| 238                               | Avances commandes immo corporelles       | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00           | 0,00                                          | 0,00                                | 0,00          |
| RECETTES                          |                                          | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00           | 0,00                                          | 0,00                                | 0,00          |
| 133                               | Fonds affectés à l'équipement amort.     | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00           | 0,00                                          | 0,00                                | 0,00          |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

| IV – ANNEXES                                                                 | IV     |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE | A1.902 |

**FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)**

| Article / compte<br>nature (1) | Libellé                                  | 26<br>Apprentissage | 27<br>Formation<br>sanitaire et sociale | 28<br>Autres services périscolaires et annexes     |                       |                          |                                 |                                                     | 29<br>Sécurité | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|--------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------------|
|                                |                                          |                     |                                         | 281<br>Hébergement et<br>restauration<br>scolaires | 282<br>Sport scolaire | 283<br>Médecine scolaire | 284<br>Classes de<br>découverte | 288<br>Autre service<br>annexe de<br>l'enseignement |                |                      |
| DEPENSES                       |                                          | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00           | 98 103<br>640,50     |
| 203                            | Frais d'études, recherche, développement | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00           | 6 758<br>565,54      |
| 204                            | Subventions d'équipement versées         | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00           | 38 145,37            |
| 205                            | Licences, procédés, droits similaires    | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00           | 601 882,00           |
| 211                            | Terrains                                 | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00           | 10 000,00            |
| 213                            | Constructions                            | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00           | 20 000,00            |
| 215                            | Installat°, matériel, outillage techniq. | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00           | 460 637,19           |
| 218                            | Autres immobilisations corporelles       | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00           | 5 345<br>700,01      |
| 231                            | Immobilisations corporelles en cours     | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00           | 79 517<br>446,77     |
| 232                            | Immobilisations incorporelles en cours   | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00           | 847 854,63           |
| 238                            | Avances commandes immo corporelles       | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00           | 4 503<br>408,99      |
| RECETTES                       |                                          | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00           | 6 860<br>204,00      |
| 133                            | Fonds affectés à l'équipement amort.     | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00           | 6 860<br>204,00      |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

| Article /<br>compte<br>nature<br>(1) | Libellé                                  | 30<br>Services communs | 31<br>Culture                                         |                   |                                       |               |                            |                                          |                                                  |                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                      |                                          |                        | 311<br>Activités<br>artist.,actions et<br>manif.cult. | 312<br>Patrimoine | 313<br>Bibliothèques,<br>médiathèques | 314<br>Musées | 315<br>Services d'archives | 316<br>Théâtres et<br>spectacles vivants | 317<br>Cinémas et autres<br>salles de spectacles | 318<br>Archéologie<br>préventive |
| DEPENSES                             |                                          | 0,00                   | 347 451,47                                            | 1 666 506,13      | 171 363,45                            | 1 237 120,95  | 70 728,39                  | 0,00                                     | 0,00                                             | 0,00                             |
| 203                                  | Frais d'études, recherche, développement | 0,00                   | 0,00                                                  | 182 487,60        | 0,00                                  | 116 018,48    | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                             | 0,00                             |
| 204                                  | Subventions d'équipement versées         | 0,00                   | 117 004,25                                            | 721 379,58        | 42 852,00                             | 0,00          | 12 191,00                  | 0,00                                     | 0,00                                             | 0,00                             |
| 205                                  | Licences, procédés, droits similaires    | 0,00                   | 0,00                                                  | 305,80            | 0,00                                  | 47 357,78     | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                             | 0,00                             |
| 213                                  | Constructions                            | 0,00                   | 0,00                                                  | 67 367,98         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                             | 0,00                             |
| 215                                  | Installat°, matériel, outillage techniq. | 0,00                   | 0,00                                                  | 11 597,42         | 14 342,80                             | 175 039,72    | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                             | 0,00                             |
| 216                                  | Biens historiques et culturels           | 0,00                   | 0,00                                                  | 23 580,78         | 0,00                                  | 155 813,51    | 28 367,99                  | 0,00                                     | 0,00                                             | 0,00                             |
| 218                                  | Autres immobilisations corporelles       | 0,00                   | 0,00                                                  | 40 420,79         | 114 168,65                            | 31 117,88     | 30 169,40                  | 0,00                                     | 0,00                                             | 0,00                             |
| 231                                  | Immobilisations corporelles en cours     | 0,00                   | 0,00                                                  | 33 228,58         | 0,00                                  | 711 773,58    | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                             | 0,00                             |
| 232                                  | Immobilisations incorporelles en cours   | 0,00                   | 230 447,22                                            | 586 137,60        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                             | 0,00                             |
| RECETTES                             |                                          | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00                                  | 100 000,00    | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                             | 0,00                             |
| 131                                  | Subv inv rattachées aux actifs amort     | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00                                  | 50 000,00     | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                             | 0,00                             |
| 132                                  | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00                                  | 50 000,00     | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                             | 0,00                             |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé                                     | 32                                  |               |                 |                                         |                                                     |                                                |                                       |                                      |      |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------|
|                                   |                                             | Sports (autres que scolaires)       |               |                 |                                         |                                                     |                                                |                                       |                                      |      |
|                                   |                                             | 321<br>Salles de sport,<br>gymnases | 322<br>Stades | 323<br>Piscines | 324<br>Centres de<br>formation sportifs | 325<br>Autres<br>équipements<br>sportifs ou loisirs | 326<br>Manifestations<br>sportives             | 327<br>Soutien aux sportifs           |                                      |      |
|                                   |                                             |                                     |               |                 |                                         |                                                     | 3271<br>Soutien aux sportifs de<br>haut niveau | 3272<br>Soutien aux clubs<br>amateurs | 3273<br>Autres soutiens aux sportifs |      |
| DEPENSES                          |                                             | 413 277,99                          | 0,00          | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00 |
| 203                               | Frais d'études, recherche,<br>développement | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00 |
| 204                               | Subventions d'équipement<br>versées         | 413 277,99                          | 0,00          | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00 |
| 205                               | Licences, procédés, droits<br>similaires    | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00 |
| 213                               | Constructions                               | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00 |
| 215                               | Installat°, matériel, outillage<br>techniq. | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00 |
| 216                               | Biens historiques et culturels              | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00 |
| 218                               | Autres immobilisations<br>corporelles       | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00 |
| 231                               | Immobilisations corporelles en<br>cours     | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00 |

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé                                     | 32                                  |               |                 |                                         |                                                     |                                    |                                                |                                       |                                      |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
|                                   |                                             | Sports (autres que scolaires)       |               |                 |                                         |                                                     |                                    |                                                |                                       |                                      |
|                                   |                                             | 321<br>Salles de sport,<br>gymnases | 322<br>Stades | 323<br>Piscines | 324<br>Centres de<br>formation sportifs | 325<br>Autres<br>équipements<br>sportifs ou loisirs | 326<br>Manifestations<br>sportives | 327<br>Soutien aux sportifs                    |                                       |                                      |
|                                   |                                             |                                     |               |                 |                                         |                                                     |                                    | 3271<br>Soutien aux sportifs de<br>haut niveau | 3272<br>Soutien aux clubs<br>amateurs | 3273<br>Autres soutiens aux sportifs |
| 232                               | Immobilisations incorporelles<br>en cours   | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                                  | 0,00                                 |
| RECETTES                          |                                             | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                                  | 0,00                                 |
| 131                               | Subv inv rattachées aux actifs<br>amort     | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                                  | 0,00                                 |
| 132                               | Subv inv rattachées aux actifs<br>non amort | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                                  | 0,00                                 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

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

| Article / compte nature (1) | Libellé                                  | 33<br>Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs |                             |                                            | 34<br>Vie sociale et citoyenne                      |               | 39<br>Sécurité | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------------|
|                             |                                          | 331<br>Centres de loisirs                      | 332<br>Colonies de vacances | 338<br>Autres activités pour<br>les jeunes | 341<br>Egalité entre les<br>femmes et les<br>hommes | 348<br>Autres |                |                      |
| DEPENSES                    |                                          | 0,00                                           | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00           | 3 906 448,38         |
| 203                         | Frais d'études, recherche, développement | 0,00                                           | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00           | 298 506,08           |
| 204                         | Subventions d'équipement versées         | 0,00                                           | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00           | 1 306 704,82         |
| 205                         | Licences, procédés, droits similaires    | 0,00                                           | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00           | 47 663,58            |
| 213                         | Constructions                            | 0,00                                           | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00           | 67 367,98            |
| 215                         | Installat°, matériel, outillage techniq. | 0,00                                           | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00           | 200 979,94           |
| 216                         | Biens historiques et culturels           | 0,00                                           | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00           | 207 762,28           |
| 218                         | Autres immobilisations corporelles       | 0,00                                           | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00           | 215 876,72           |
| 231                         | Immobilisations corporelles en cours     | 0,00                                           | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00           | 745 002,16           |
| 232                         | Immobilisations incorporelles en cours   | 0,00                                           | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00           | 816 584,82           |
| RECETTES                    |                                          | 0,00                                           | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00           | 100 000,00           |
| 131                         | Subv inv rattachées aux actifs amort     | 0,00                                           | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00           | 50 000,00            |
| 132                         | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0,00                                           | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00           | 50 000,00            |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

## FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA)

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé                                  | 41<br>Santé             |                                          |                                                 |                             |                                                 |                       |
|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
|                                   |                                          | 410<br>Services communs | 411<br>PMI et planification<br>familiale | 412<br>Prévention et éducation<br>pour la santé | 413<br>Sécurité alimentaire | 414<br>Dispensaires et autres éta<br>sanitaires | 418<br>Autres actions |
| DEPENSES                          |                                          | 0,00                    | 0,00                                     | 50 000,00                                       | 0,00                        | 0,00                                            | 0,00                  |
| 203                               | Frais d'études, recherche, développement | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                        | 0,00                                            | 0,00                  |
| 204                               | Subventions d'équipement versées         | 0,00                    | 0,00                                     | 50 000,00                                       | 0,00                        | 0,00                                            | 0,00                  |
| 218                               | Autres immobilisations corporelles       | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                        | 0,00                                            | 0,00                  |
| 231                               | Immobilisations corporelles en cours     | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                        | 0,00                                            | 0,00                  |
| 232                               | Immobilisations incorporelles en cours   | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                        | 0,00                                            | 0,00                  |
| 454                               | Travaux effectués d'office               | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                        | 0,00                                            | 0,00                  |
| RECETTES                          |                                          | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                        | 0,00                                            | 0,00                  |
| 131                               | Subv inv rattachées aux actifs amort     | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                        | 0,00                                            | 0,00                  |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé                                  | 42<br>Action sociale    |                                      |                    |                               |             |                       |               |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------|-----------------------|---------------|------------------------------------------|
|                                   |                                          | 420<br>Services communs | 421<br>Famille et enfance            |                    |                               |             | 422<br>Petite enfance |               |                                          |
|                                   |                                          |                         | 4211                                 | 4212               | 4213                          | 4214        | 4221                  | 4222          | 4228                                     |
|                                   |                                          |                         | Actions en faveur de<br>la maternité | Aides à la famille | Aides sociales à<br>l'enfance | Adolescence | Crèches et garderies  | Multi accueil | Autres actions pour<br>la petite enfance |
| DEPENSES                          |                                          | 1 554 556,32            | 57 400,00                            | 0,00               | 41 389,75                     | 0,00        | 0,00                  | 0,00          | 0,00                                     |
| 203                               | Frais d'études, recherche, développement | 1 050 146,32            | 0,00                                 | 0,00               | 0,00                          | 0,00        | 0,00                  | 0,00          | 0,00                                     |
| 204                               | Subventions d'équipement versées         | 0,00                    | 57 400,00                            | 0,00               | 0,00                          | 0,00        | 0,00                  | 0,00          | 0,00                                     |
| 218                               | Autres immobilisations corporelles       | 50 000,00               | 0,00                                 | 0,00               | 0,00                          | 0,00        | 0,00                  | 0,00          | 0,00                                     |
| 231                               | Immobilisations corporelles en cours     | 454 410,00              | 0,00                                 | 0,00               | 41 389,75                     | 0,00        | 0,00                  | 0,00          | 0,00                                     |
| 232                               | Immobilisations incorporelles en cours   | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00               | 0,00                          | 0,00        | 0,00                  | 0,00          | 0,00                                     |
| 454                               | Travaux effectués d'office               | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00               | 0,00                          | 0,00        | 0,00                  | 0,00          | 0,00                                     |
| RECETTES                          |                                          | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00               | 0,00                          | 0,00        | 0,00                  | 0,00          | 0,00                                     |
| 131                               | Subv inv rattachées aux actifs amort     | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00               | 0,00                          | 0,00        | 0,00                  | 0,00          | 0,00                                     |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                 | <b>IV</b>     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A1.904</b> |

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

| Article / compte nature<br>(1) | Libellé                                  | 42<br>Action sociale      |                                         |                                                    |                                   |                                 |                                         | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|--------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
|                                |                                          | 423<br>Personnes âgées    |                                         |                                                    | 424<br>Personnes en<br>difficulté | 425<br>Personnes<br>handicapées | 428<br>Autres interventions<br>sociales |                      |
|                                |                                          | 4231<br>Forfait autonomie | 4232<br>Autres actions de<br>prévention | 4238<br>Autres actions pour<br>les personnes âgées |                                   |                                 |                                         |                      |
| DEPENSES                       |                                          | 0,00                      | 0,00                                    | 1 103 200,00                                       | 0,00                              | 246 350,00                      | 0,00                                    | 3 078 896,07         |
| 203                            | Frais d'études, recherche, développement | 0,00                      | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                                    | 1 050 146,32         |
| 204                            | Subventions d'équipement versées         | 0,00                      | 0,00                                    | 80 000,00                                          | 0,00                              | 78 750,00                       | 0,00                                    | 266 150,00           |
| 218                            | Autres immobilisations corporelles       | 0,00                      | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                                    | 50 000,00            |
| 231                            | Immobilisations corporelles en cours     | 0,00                      | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                                    | 495 799,75           |
| 232                            | Immobilisations incorporelles en cours   | 0,00                      | 0,00                                    | 1 023 200,00                                       | 0,00                              | 167 600,00                      | 0,00                                    | 1 190 800,00         |
| 454                            | Travaux effectués d'office               | 0,00                      | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                                    | 26 000,00            |
| RECETTES                       |                                          | 0,00                      | 0,00                                    | 200 000,00                                         | 0,00                              | 200 000,00                      | 0,00                                    | 400 000,00           |
| 131                            | Subv inv rattachées aux actifs amort     | 0,00                      | 0,00                                    | 200 000,00                                         | 0,00                              | 200 000,00                      | 0,00                                    | 400 000,00           |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

|                                                                              |          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| IV – ANNEXES                                                                 | IV       |
| A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE | A1.904-4 |

FONCTION 4-4 – RSA

| Article / compte<br>nature (1) | Libellé  | 441<br>Insertion sociale | 442<br>Santé | 443<br>Logement | 444<br>Insertion<br>professionnelle | 445<br>Evaluation des<br>dépenses<br>engagées | 446<br>Dépenses de<br>structure | 447<br>RSA allocations | 448<br>Autres dépenses<br>au titre du RSA | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|--------------------------------|----------|--------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
|                                | DEPENSES | 0,00                     | 0,00         | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                 |
|                                | RECETTES | 0,00                     | 0,00         | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

## FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

| Article / compte nature<br>(1) | Libellé                                  | 50<br>Services communs | 51<br>Aménagement et services urbains |                              |                         |                   |                        |                                 |                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
|                                |                                          |                        | 510<br>Services communs               | 511<br>Espaces verts urbains | 512<br>Eclairage public | 513<br>Art public | 514<br>Electrification | 515<br>Opérations d'aménagement | 518<br>Autres actions d'aménagement urbain |
| DEPENSES                       |                                          | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                    | 0,00              | 0,00                   | 274 652,90                      | 30 761 172,42                              |
| 204                            | Subventions d'équipement versées         | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                    | 0,00              | 0,00                   | 0,00                            | 12 206 803,74                              |
| 232                            | Immobilisations incorporelles en cours   | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                    | 0,00              | 0,00                   | 274 652,90                      | 18 554 368,68                              |
| RECETTES                       |                                          | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                    | 0,00              | 0,00                   | 0,00                            | 241 962,17                                 |
| 134                            | Fonds affectés à l'équipement non amort. | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                    | 0,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                       |
| 276                            | Autres créances immobilisées             | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                    | 0,00              | 0,00                   | 0,00                            | 241 962,17                                 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

| Article<br>/<br>compte<br>nature<br>(1) | Libellé                                  | 52<br>Politique de la ville | 53<br>Agglomérations et<br>villes moyennes | 54<br>Espace rural et<br>autres espaces de<br>dév. | 55<br>Habitat (Logement)                |                                   |                                             |                                             |                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|
|                                         |                                          |                             |                                            |                                                    | 551<br>Parc privé de la<br>collectivité | 552<br>Aide au secteur<br>locatif | 553<br>Aide à l'accession à<br>la propriété | 554<br>Aire d'accueil des<br>gens du voyage | 555<br>Logement social |
|                                         | <b>DEPENSES</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                | <b>544 308,25</b>                                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                 | <b>253 566,00</b>      |
| 204                                     | Subventions d'équipement versées         | 0,00                        | 0,00                                       | 544 308,25                                         | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                        | 253 566,00             |
| 232                                     | Immobilisations incorporelles en cours   | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                   |
|                                         | <b>RECETTES</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                | <b>400 000,00</b>                                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>            |
| 134                                     | Fonds affectés à l'équipement non amort. | 0,00                        | 0,00                                       | 400 000,00                                         | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                   |
| 276                                     | Autres créances immobilisées             | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                   |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé                                  | 56<br>Actions en faveur du<br>littoral | 57<br>Techno. de l'information<br>et de la comm. | 58<br>Autres actions      |                                        | 59<br>Sécurité | TOTAL DU CHAPITRE    |
|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------------|
|                                   |                                          |                                        |                                                  | 581<br>Réserves Foncières | 588<br>Autres actions<br>d'aménagement |                |                      |
|                                   | <b>DEPENSES</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>               | <b>15 000,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>31 848 699,57</b> |
| 204                               | Subventions d'équipement versées         | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                      | 15 000,00                              | 0,00           | 13 019 677,99        |
| 232                               | Immobilisations incorporelles en cours   | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00           | 18 829 021,58        |
|                                   | <b>RECETTES</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>641 962,17</b>    |
| 134                               | Fonds affectés à l'équipement non amort. | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00           | 400 000,00           |
| 276                               | Autres créances immobilisées             | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00           | 241 962,17           |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

FONCTION 6 – Action économique

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé                                | 60<br>Services communs | 61<br>Interventions<br>économiques<br>transversales | 62<br>Structure d'animation<br>et de dév. éco. | 63                                     |      |            |                                            |                                     |
|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                   |                                        |                        |                                                     |                                                | Actions sectorielles                   |      |            |                                            |                                     |
|                                   |                                        |                        |                                                     |                                                | 631                                    |      |            | 632<br>Industrie, commerce<br>et artisanat | 633<br>Développement<br>touristique |
|                                   |                                        |                        |                                                     |                                                | Agriculture, pêche et agro-alimentaire |      |            |                                            |                                     |
|                                   |                                        | 6311<br>Laboratoire    | 6312<br>Marchés alimentaires                        | 6318<br>Autres                                 |                                        |      |            |                                            |                                     |
| DEPENSES                          |                                        | 0,00                   | 0,00                                                | 1 111 144,69                                   | 0,00                                   | 0,00 | 615 658,28 | 0,00                                       | 0,00                                |
| 204                               | Subventions d'équipement versées       | 0,00                   | 0,00                                                | 1 111 144,69                                   | 0,00                                   | 0,00 | 415 658,28 | 0,00                                       | 0,00                                |
| 232                               | Immobilisations incorporelles en cours | 0,00                   | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00 | 200 000,00 | 0,00                                       | 0,00                                |
| RECETTES                          |                                        | 0,00                   | 0,00                                                | 65 000,00                                      | 0,00                                   | 0,00 | 0,00       | 0,00                                       | 0,00                                |
| 102                               | Dotations et fonds d'investissement    | 0,00                   | 0,00                                                | 65 000,00                                      | 0,00                                   | 0,00 | 0,00       | 0,00                                       | 0,00                                |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 6 – Action économique (suite)

| Article / compte nature (1) | Libellé                                | 64<br>Rayonnement,<br>attractivité du<br>territoire | 65<br>Insertion éco. et<br>éco.sociale, solidaire | 66<br>Maintien et dév. des<br>services publics | 67<br>Recherche et<br>innovation | 68<br>Autres actions | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| DEPENSES                    |                                        | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                 | 1 726 802,97         |
| 204                         | Subventions d'équipement versées       | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                 | 1 526 802,97         |
| 232                         | Immobilisations incorporelles en cours | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                 | 200 000,00           |
| RECETTES                    |                                        | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                 | 65 000,00            |
| 102                         | Dotations et fonds d'investissement    | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                 | 65 000,00            |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

## FONCTION 7 – Environnement

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé                                  | 70<br>Services communs | 71<br>Actions<br>transversales | 72<br>Actions déchets et propreté urbaine       |                                                  |                                 |                                                  |                                                  |                                                       |
|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                   |                                          |                        |                                | 720<br>Services communs<br>collecte et propreté | 721<br>Collecte et traitement des déchets        |                                 |                                                  | 722<br>Propreté urbaine                          |                                                       |
|                                   |                                          |                        |                                |                                                 | 7211<br>Actions prévention<br>et sensibilisation | 7212<br>Collecte des<br>déchets | 7213<br>Tri, valorisation,<br>traitement déchets | 7221<br>Actions prévention<br>et sensibilisation | 7222<br>Action propreté<br>urbaine et<br>nettoiemment |
|                                   |                                          |                        |                                |                                                 |                                                  |                                 |                                                  |                                                  |                                                       |
| DEPENSES                          |                                          | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                  |
| 203                               | Frais d'études, recherche, développement | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                  |
| 204                               | Subventions d'équipement versées         | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                  |
| 211                               | Terrains                                 | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                  |
| 215                               | Installat°, matériel, outillage techniq. | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                  |
| 218                               | Autres immobilisations corporelles       | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                  |
| 231                               | Immobilisations corporelles en cours     | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                  |
| 232                               | Immobilisations incorporelles en cours   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                  |
| RECETTES                          |                                          | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                  |
| 132                               | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                  |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé                                  | 73<br>Actions en matière de gestion des eaux |                    |                       |                       |                                        | 74<br>Politique de l'air |
|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|                                   |                                          | 731<br>Politique de l'eau                    | 732<br>Eau potable | 733<br>Assainissement | 734<br>Eaux pluviales | 735<br>Lutte contre les<br>inondations |                          |
| DEPENSES                          |                                          | 758 267,96                                   | 2 859 294,52       | 5 310 285,54          | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                     |
| 203                               | Frais d'études, recherche, développement | 0,00                                         | 60 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                     |
| 204                               | Subventions d'équipement versées         | 172 924,13                                   | 749 995,08         | 2 208 438,29          | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                     |
| 211                               | Terrains                                 | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                     |
| 215                               | Installat°, matériel, outillage techniq. | 0,00                                         | 15 500,00          | 5 168,06              | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                     |
| 218                               | Autres immobilisations corporelles       | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                     |
| 231                               | Immobilisations corporelles en cours     | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                     |
| 232                               | Immobilisations incorporelles en cours   | 585 343,83                                   | 2 033 799,44       | 3 096 679,19          | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                     |
| RECETTES                          |                                          | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                     |
| 132                               | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                     |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

| Article / compte<br>nature (1) | Libellé                                  | 75<br>Politique de l'énergie             |                                  |                         |                               |                       | 76<br>Préserv. patrim.<br>naturel,risques<br>techno. | 77<br>Environnement<br>infrastructures<br>transports | 78<br>Autres actions | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                |                                          | 751<br>Réseaux de<br>chaleur et de froid | 752<br>Energie<br>photovoltaïque | 753<br>Energie éolienne | 754<br>Energie<br>hydraulique | 758<br>Autres actions |                                                      |                                                      |                      |                      |
| DEPENSES                       |                                          | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                  | 1 478 871,22                                         | 0,00                                                 | 471 805,70           | 10 878<br>524,94     |
| 203                            | Frais d'études, recherche, développement | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                  | 323 592,63                                           | 0,00                                                 | 36 654,16            | 420 246,79           |
| 204                            | Subventions d'équipement versées         | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                  | 249 614,48                                           | 0,00                                                 | 0,00                 | 3 380<br>971,98      |
| 211                            | Terrains                                 | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                  | 254 398,97                                           | 0,00                                                 | 0,00                 | 254 398,97           |
| 215                            | Installat°, matériel, outillage techniq. | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                  | 32 323,69                                            | 0,00                                                 | 435 151,54           | 488 143,29           |
| 218                            | Autres immobilisations corporelles       | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                  | 47 828,53                                            | 0,00                                                 | 0,00                 | 47 828,53            |
| 231                            | Immobilisations corporelles en cours     | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                  | 351 192,92                                           | 0,00                                                 | 0,00                 | 351 192,92           |
| 232                            | Immobilisations incorporelles en cours   | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                  | 219 920,00                                           | 0,00                                                 | 0,00                 | 5 935<br>742,46      |
| RECETTES                       |                                          | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 4 520,00             | 4 520,00             |
| 132                            | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 4 520,00             | 4 520,00             |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

## FONCTION 8 – Transports

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé                                  | 80<br>Services communs | 81<br>Transports<br>scolaires | 82                              |                            |                                 |                          |                           |                         |                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                                   |                                          |                        |                               | Transports publics de voyageurs |                            |                                 |                          |                           |                         |                          |
|                                   |                                          |                        |                               | 820<br>Services communs         | 821<br>Transport sur route | 822<br>Transport<br>ferroviaire | 823<br>Transport fluvial | 824<br>Transport maritime | 825<br>Transport aérien | 828<br>Autres transports |
| <b>DEPENSES</b>                   |                                          | <b>845 783,72</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>28 395 087,90</b>       | <b>102 895,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
| 203                               | Frais d'études, recherche, développement | 845 783,72             | 0,00                          | 0,00                            | 48 367,20                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |
| 204                               | Subventions d'équipement versées         | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                            | 831 481,86                 | 102 895,00                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |
| 211                               | Terrains                                 | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                            | 2 202 997,66               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |
| 215                               | Installat°, matériel, outillage techniq. | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                            | 330 000,00                 | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |
| 218                               | Autres immobilisations corporelles       | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |
| 231                               | Immobilisations corporelles en cours     | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                            | 17 337 332,36              | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |
| 232                               | Immobilisations incorporelles en cours   | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                            | 7 644 908,82               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |
| 238                               | Avances commandes immo corporelles       | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |
| <b>RECETTES</b>                   |                                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>16 957 280,34</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
| 132                               | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                            | 16 957 280,34              | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |
| 134                               | Fonds affectés à l'équipement non amort. | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |
| 231                               | Immobilisations corporelles en cours     | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

| Article / compte<br>nature (1) | Libellé                                  | 83                         |              |                  |              |               |             |                   |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|--------------|------------------|--------------|---------------|-------------|-------------------|
|                                |                                          | Transports de marchandises |              |                  |              |               |             |                   |
|                                |                                          | 830                        | 831          | 832              | 833          | 834           | 835         | 838               |
|                                |                                          | Services communs           | Fret routier | Fret ferroviaire | Fret fluvial | Fret maritime | Fret aérien | Autres transports |
| DEPENSES                       |                                          | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00              |
| 203                            | Frais d'études, recherche, développement | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00              |
| 204                            | Subventions d'équipement versées         | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00              |
| 211                            | Terrains                                 | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00              |
| 215                            | Installat°, matériel, outillage techniq. | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00              |
| 218                            | Autres immobilisations corporelles       | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00              |
| 231                            | Immobilisations corporelles en cours     | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00              |
| 232                            | Immobilisations incorporelles en cours   | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00              |
| 238                            | Avances commandes immo corporelles       | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00              |
| RECETTES                       |                                          | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00              |
| 132                            | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00              |
| 134                            | Fonds affectés à l'équipement non amort. | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00              |
| 231                            | Immobilisations corporelles en cours     | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00              |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

| Article /<br>compte<br>nature<br>(1) | Libellé                                  |                         | 84<br>Voirie            |                                 |                                 |                         |                                                       |                                 |                 |                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------|
|                                      |                                          | 841<br>Voirie nationale | 842<br>Voirie régionale | 843<br>Voirie<br>départementale | 844<br>Voirie<br>métropolitaine | 845<br>Voirie communale | 846<br>Viabilité hivernale<br>et aléas<br>climatiques | 847<br>Equipements de<br>voirie | 848<br>Parkings | 849<br>Sécurité routière |
| DEPENSES                             |                                          | 0,00                    | 0,00                    | 98 235 616,60                   | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00            | 0,00                     |
| 203                                  | Frais d'études, recherche, développement | 0,00                    | 0,00                    | 7 103 366,66                    | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00            | 0,00                     |
| 204                                  | Subventions d'équipement versées         | 0,00                    | 0,00                    | 1 180 105,00                    | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00            | 0,00                     |
| 211                                  | Terrains                                 | 0,00                    | 0,00                    | 287 000,00                      | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00            | 0,00                     |
| 215                                  | Installat°, matériel, outillage techniq. | 0,00                    | 0,00                    | 1 662 272,46                    | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00            | 0,00                     |
| 218                                  | Autres immobilisations corporelles       | 0,00                    | 0,00                    | 54 726,52                       | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00            | 0,00                     |
| 231                                  | Immobilisations corporelles en cours     | 0,00                    | 0,00                    | 85 021 503,82                   | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00            | 0,00                     |
| 232                                  | Immobilisations incorporelles en cours   | 0,00                    | 0,00                    | 694 008,85                      | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00            | 0,00                     |
| 238                                  | Avances commandes immo corporelles       | 0,00                    | 0,00                    | 2 232 633,29                    | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00            | 0,00                     |
| RECETTES                             |                                          | 0,00                    | 0,00                    | 7 698 696,37                    | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00            | 0,00                     |
| 132                                  | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0,00                    | 0,00                    | 6 996 696,37                    | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00            | 0,00                     |
| 134                                  | Fonds affectés à l'équipement non amort. | 0,00                    | 0,00                    | 700 000,00                      | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00            | 0,00                     |
| 231                                  | Immobilisations corporelles en cours     | 0,00                    | 0,00                    | 2 000,00                        | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00            | 0,00                     |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

| Article / compte<br>nature (1) | Libellé                                  | 85<br>Infrastructures                                |                                                      |                                                       |                                                       |                                               | 86<br>Liaisons<br>multimodales | 87<br>Circulations<br>douces | 89<br>Sécurité | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------|----------------------|
|                                |                                          | 851<br>Gares, autres<br>infrastructures<br>routières | 852<br>Gares et autres<br>infrastructures<br>ferrov. | 853<br>Haltes, autres<br>infrastructures<br>fluviales | 854<br>Ports, autres<br>infrastructures<br>portuaires | 855<br>Aéroports et autres<br>infrastructures |                                |                              |                |                      |
| DEPENSES                       |                                          | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00                         | 0,00           | 127 579 383,22       |
| 203                            | Frais d'études, recherche, développement | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00                         | 0,00           | 7 997 517,58         |
| 204                            | Subventions d'équipement versées         | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00                         | 0,00           | 2 114 481,86         |
| 211                            | Terrains                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00                         | 0,00           | 2 489 997,66         |
| 215                            | Installat°, matériel, outillage techniq. | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00                         | 0,00           | 1 992 272,46         |
| 218                            | Autres immobilisations corporelles       | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00                         | 0,00           | 54 726,52            |
| 231                            | Immobilisations corporelles en cours     | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00                         | 0,00           | 102 358 836,18       |
| 232                            | Immobilisations incorporelles en cours   | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00                         | 0,00           | 8 338 917,67         |
| 238                            | Avances commandes immo corporelles       | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00                         | 0,00           | 2 232 633,29         |
| RECETTES                       |                                          | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00                         | 0,00           | 24 655 976,71        |
| 132                            | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00                         | 0,00           | 23 953 976,71        |
| 134                            | Fonds affectés à l'équipement non amort. | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00                         | 0,00           | 700 000,00           |
| 231                            | Immobilisations corporelles en cours     | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00                         | 0,00           | 2 000,00             |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

| Chapitre<br>nature | Libellé                                  | 01<br>Opérations non<br>ventilables | 0<br>Services<br>généraux (hors<br>01 et Gestion<br>des fonds<br>européens) | 0-5<br>Gestion des<br>fonds<br>européens | 1<br>Sécurité         | 2<br>Enseign.,<br>formation<br>prof.,apprentissage | 3<br>Cult., vie soc.,<br>jeun., sports,<br>loisirs | 4<br>Santé et action<br>sociale (hors<br>APA et RSA /<br>Régularisation<br>de RMI) | 4-3<br>APA            |
|--------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>DEPENSES</b>    |                                          | <b>73 542 086,58</b>                | <b>79 572 175,50</b>                                                        | <b>0,00</b>                              | <b>122 725 000,00</b> | <b>120 873 239,31</b>                              | <b>17 914 891,16</b>                               | <b>554 308 677,43</b>                                                              | <b>100 826 080,00</b> |
| 011                | Charges à caractère général              | 4 202 000,00                        | 26 925 039,00                                                               | 0,00                                     | 0,00                  | 27 833 514,00                                      | 1 597 626,16                                       | 8 797 913,00                                                                       | 400,00                |
| 012                | Charges de personnel et frais assimilés  | 0,00                                | 46 324 428,50                                                               | 0,00                                     | 0,00                  | 43 090 867,50                                      | 9 223 105,00                                       | 106 612 811,00                                                                     | 6 491 680,00          |
| 014                | Atténuations de produits                 | 36 809 890,58                       | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00                  |
| 65                 | Autres charges de gestion courante       | 39 000,00                           | 6 303 526,00                                                                | 0,00                                     | 122 725 000,00        | 49 938 857,81                                      | 7 094 160,00                                       | 435 746 953,43                                                                     | 94 324 000,00         |
| 6586               | Frais fonctionnement des groupes d'élus  | 776 400,00                          | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00                  |
| 66                 | Charges financières                      | 29 350 000,00                       | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00                  |
| 67                 | Charges spécifiques                      | 0,00                                | 19 182,00                                                                   | 0,00                                     | 0,00                  | 10 000,00                                          | 0,00                                               | 3 151 000,00                                                                       | 10 000,00             |
| 68                 | Dotations aux provisions, dépréciations  | 2 364 796,00                        | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00                  |
| <b>RECETTES</b>    |                                          | <b>1 346 097 064,74</b>             | <b>6 061 743,00</b>                                                         | <b>4 311 000,00</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>9 374 497,92</b>                                | <b>215 000,00</b>                                  | <b>41 785 477,43</b>                                                               | <b>39 985 110,00</b>  |
| 013                | Atténuations de charges                  | 12 900,00                           | 132 400,00                                                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 420 900,00                                         | 1 000,00                                           | 950 500,00                                                                         | 0,00                  |
| 70                 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00                                | 2 120 972,00                                                                | 0,00                                     | 0,00                  | 7 733 120,00                                       | 10 000,00                                          | 81 200,00                                                                          | 0,00                  |
| 73                 | Impôts et taxes                          | 656 446 046,00                      | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00                  |
| 731                | Fiscalité locale                         | 557 207 515,00                      | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00                  |
| 74                 | Dotations et participations              | 131 638 547,00                      | 189 100,00                                                                  | 4 311 000,00                             | 0,00                  | 1 203 415,00                                       | 200 000,00                                         | 32 975 500,00                                                                      | 39 970 000,00         |
| 75                 | Autres produits de gestion courante      | 0,00                                | 3 618 771,00                                                                | 0,00                                     | 0,00                  | 1 000,00                                           | 4 000,00                                           | 7 421 620,00                                                                       | 5 000,00              |
| 76                 | Produits financiers                      | 487 495,07                          | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                                               | 0,00                                               | 530,00                                                                             | 0,00                  |
| 77                 | Produits spécifiques                     | 0,00                                | 500,00                                                                      | 0,00                                     | 0,00                  | 16 062,92                                          | 0,00                                               | 356 127,43                                                                         | 10 110,00             |
| 78                 | Reprises amort., dépréciations, prov.    | 304 561,67                          | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00                  |

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

| Chapitre<br>nature | Libellé                                  | 4-4<br>RSA /<br>Régularisation de<br>RMI | 5<br>Aménagement<br>des territoires et<br>habitat | 6<br>Action<br>économique | 7<br>Environnement  | 8<br>Transports      | 9<br>Fonction en<br>réserve | TOTAL                   |
|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| <b>DEPENSES</b>    |                                          | <b>247 202 280,30</b>                    | <b>11 198 115,71</b>                              | <b>5 392 219,00</b>       | <b>1 267 358,78</b> | <b>92 023 899,14</b> |                             | <b>1 426 846 022,91</b> |
| 011                | Charges à caractère général              | 50 110,00                                | 280 573,71                                        | 1 292 125,00              | 528 190,29          | 35 273 405,20        |                             | 106 780 896,36          |
| 012                | Charges de personnel et frais assimilés  | 1 211 780,00                             | 5 713 900,00                                      | 0,00                      | 0,00                | 31 538 310,00        |                             | 250 206 882,00          |
| 014                | Atténuations de produits                 | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 |                             | 36 809 890,58           |
| 65                 | Autres charges de gestion courante       | 245 870 390,30                           | 5 203 642,00                                      | 4 099 794,00              | 739 168,49          | 25 212 083,94        |                             | 997 296 575,97          |
| 6586               | Frais fonctionnement des groupes d'élus  | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 |                             | 776 400,00              |
| 66                 | Charges financières                      | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 |                             | 29 350 000,00           |
| 67                 | Charges spécifiques                      | 70 000,00                                | 0,00                                              | 300,00                    | 0,00                | 100,00               |                             | 3 260 582,00            |
| 68                 | Dotations aux provisions, dépréciations  | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 |                             | 2 364 796,00            |
| <b>RECETTES</b>    |                                          | <b>5 500 000,00</b>                      | <b>80 472,50</b>                                  | <b>2 413 000,00</b>       | <b>785 779,12</b>   | <b>10 115 480,25</b> |                             | <b>1 466 724 624,96</b> |
| 013                | Atténuations de charges                  | 0,00                                     | 10 000,00                                         | 0,00                      | 0,00                | 146 600,00           |                             | 1 674 300,00            |
| 70                 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00                                     | 70 472,50                                         | 529 667,00                | 11 500,00           | 1 306 600,00         |                             | 11 863 531,50           |
| 73                 | Impôts et taxes                          | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 |                             | 656 446 046,00          |
| 731                | Fiscalité locale                         | 0,00                                     | 0,00                                              | 1 700 000,00              | 0,00                | 0,00                 |                             | 558 907 515,00          |
| 74                 | Dotations et participations              | 1 200 000,00                             | 0,00                                              | 80 000,00                 | 774 279,12          | 8 351 965,90         |                             | 220 893 807,02          |
| 75                 | Autres produits de gestion courante      | 4 300 000,00                             | 0,00                                              | 103 333,00                | 0,00                | 309 314,35           |                             | 15 763 038,35           |
| 76                 | Produits financiers                      | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 |                             | 488 025,07              |
| 77                 | Produits spécifiques                     | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00                | 1 000,00             |                             | 383 800,35              |
| 78                 | Reprises amort., dépréciations, prov.    | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 |                             | 304 561,67              |

| IV – ANNEXES                                                                  | IV    |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE | A2.01 |

## 01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

| Article / compte<br>nature (1) | Libellé                                  | 01<br>Opérations non ventilables |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                |                                          | <b>73 542 086,58</b>             |
| 611                            | Contrats de prestations de services      | 3 000 000,00                     |
| 628                            | Divers                                   | 435 000,00                       |
| 635                            | Autres impôts, taxes (Admin Impôts)      | 653 000,00                       |
| 637                            | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 114 000,00                       |
| 657                            | Charges intervent° cpt prop. - Subvent°  | 39 000,00                        |
| 658                            | Charges diverses de gestion courante     | 776 400,00                       |
| 661                            | Charges d'intérêts                       | 28 900 000,00                    |
| 668                            | Autres charges financières               | 450 000,00                       |
| 681                            | Dot. amort. et prov. Charges de fonct.   | 2 364 796,00                     |
| 739                            | Reverst. et restit. sur impôts et taxes  | 36 809 890,58                    |
| <b>RECETTES</b>                |                                          | <b>1 346 097 064,74</b>          |
| 658                            | Charges diverses de gestion courante     | 12 900,00                        |
| 731                            | Fiscalité locale                         | 557 207 515,00                   |
| 732                            | Fiscalité reversée                       | 141 887 205,00                   |
| 733                            | Fisc. spécif. des coll. d'Ile-de-France  | 7 820 763,00                     |
| 735                            | Fraction de TVA                          | 506 738 078,00                   |
| 741                            | D.G.F.                                   | 95 807 302,00                    |
| 744                            | FCTVA                                    | 2 000 000,00                     |
| 746                            | Dotation générale de décentralisation    | 4 120 007,00                     |
| 747                            | Participations                           | 10 000 000,00                    |
| 748                            | Autres attributions et participations    | 19 711 238,00                    |
| 761                            | Produits de participations               | 1,00                             |
| 762                            | Produits autres immo. financières        | 237 494,07                       |
| 768                            | Autres produits financiers               | 250 000,00                       |
| 781                            | Rep. amort. et prov. produits fonct. cou | 304 561,67                       |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

## FONCTION 0 – Services généraux

| Article / compte nature (1) | Libellé                                  | 02<br>Administration générale             |                              |                                      |                                          |                               |
|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
|                             |                                          | 020<br>Admin. générale de la collectivité | 021<br>Personnel non ventilé | 025<br>Cimetières et pompes funèbres | 026<br>Administration générale de l'Etat | 028<br>Autres moyens généraux |
| DEPENSES                    |                                          | 28 442 214,09                             | 48 104 961,41                | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                          |
| 606                         | Achats non stockés de matières et fourni | 4 815 858,32                              | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                          |
| 607                         | Achats de marchandises                   | 35 069,00                                 | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                          |
| 611                         | Contrats de prestations de services      | 3 584 146,65                              | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                          |
| 613                         | Locations                                | 299 200,00                                | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                          |
| 614                         | Charges locatives et de copropriété      | 420 940,00                                | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                          |
| 615                         | Entretien et réparations                 | 5 055 833,68                              | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                          |
| 616                         | Primes d'assurances                      | 2 052 889,18                              | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                          |
| 617                         | Etudes et recherches                     | 11 220,00                                 | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                          |
| 618                         | Divers                                   | 600 898,00                                | 1 304 067,00                 | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                          |
| 621                         | Personnel extérieur au service           | 0,00                                      | 1 590 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                          |
| 622                         | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 470 277,82                                | 2 340,00                     | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                          |
| 623                         | Pub., publications, relations publiques  | 1 245 283,00                              | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                          |
| 624                         | Transports biens, transports collectifs  | 19 850,00                                 | 4 000,00                     | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                          |
| 625                         | Déplacements et missions                 | 67 000,00                                 | 452 321,41                   | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                          |
| 626                         | Frais postaux et frais télécommunication | 1 667 140,00                              | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                          |
| 627                         | Services bancaires et assimilés          | 675 500,00                                | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                          |
| 628                         | Divers                                   | 3 942 704,94                              | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                          |
| 633                         | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 0,00                                      | 207 925,00                   | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                          |
| 635                         | Autres impôts, taxes (Admin Impôts)      | 52 500,00                                 | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                          |
| 641                         | Rémunérations du personnel               | 0,00                                      | 26 853 047,00                | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                          |
| 645                         | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 0,00                                      | 10 834 578,00                | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                          |
| 647                         | Autres charges sociales                  | 66 195,50                                 | 6 424 543,00                 | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                          |
| 648                         | Autres charges de personnel              | 0,00                                      | 348 140,00                   | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                          |
| 651                         | Charges interv. cpt propre - Aides pers. | 0,00                                      | 74 000,00                    | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                          |
| 653                         | Indemnités                               | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                          |
| 654                         | Pertes sur créances irrécouvrables       | 42 700,00                                 | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                          |
| 656                         | Participations                           | 331 000,00                                | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                          |

| Article / compte nature (1) | Libellé                                  | 02<br>Administration générale                |                              |                                         |                                             |                               |
|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
|                             |                                          | 020<br>Admin. générale de la<br>collectivité | 021<br>Personnel non ventilé | 025<br>Cimetières et pompes<br>funèbres | 026<br>Administration générale de<br>l'Etat | 028<br>Autres moyens généraux |
| 657                         | Charges intervent° cpt prop. - Subvent°  | 1 255 083,00                                 | 10 000,00                    | 0,00                                    | 0,00                                        | 0,00                          |
| 658                         | Charges diverses de gestion courante     | 1 711 743,00                                 | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                        | 0,00                          |
| 673                         | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 19 182,00                                    | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                        | 0,00                          |
| <b>RECETTES</b>             |                                          | <b>5 483 543,00</b>                          | <b>578 200,00</b>            | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                   |
| 641                         | Rémunérations du personnel               | 0,00                                         | 76 300,00                    | 0,00                                    | 0,00                                        | 0,00                          |
| 645                         | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 0,00                                         | 38 100,00                    | 0,00                                    | 0,00                                        | 0,00                          |
| 647                         | Autres charges sociales                  | 18 000,00                                    | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                        | 0,00                          |
| 703                         | Redevances utilisation du domaine        | 15 000,00                                    | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                        | 0,00                          |
| 706                         | Prestations de services                  | 1 428 000,00                                 | 15 000,00                    | 0,00                                    | 0,00                                        | 0,00                          |
| 708                         | Autres produits                          | 269 172,00                                   | 393 800,00                   | 0,00                                    | 0,00                                        | 0,00                          |
| 747                         | Participations                           | 134 100,00                                   | 55 000,00                    | 0,00                                    | 0,00                                        | 0,00                          |
| 752                         | Revenus des immeubles                    | 445 766,00                                   | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                        | 0,00                          |
| 758                         | Produits divers de gestion courante      | 3 173 005,00                                 | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                        | 0,00                          |
| 773                         | Mandats annulés (exercices antérieurs)   | 500,00                                       | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                        | 0,00                          |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé                                  |                                 | 03<br>Conseils                                     |                                      |                                                 |                                                 |      |                              |                         |
|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------------------------------|-------------------------|
|                                   |                                          | 031<br>Assemblée<br>délibérante | 032<br>Conseil éco.,social<br>région./Conseil dév. | 033<br>Conseil cult., éduc.,<br>env. | 034<br>Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc. |                                                 |      | 035<br>Conseil de territoire | 038<br>Autres instances |
|                                   |                                          |                                 |                                                    |                                      | 0341<br>Section éco., sociale<br>et environnem. | 0342<br>Section culture,<br>éducation et sports | 0345 |                              |                         |
| DEPENSES                          |                                          | 2 910 000,00                    | 0,00                                               | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                         | 0,00                    |
| 606                               | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00                            | 0,00                                               | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                         | 0,00                    |
| 607                               | Achats de marchandises                   | 0,00                            | 0,00                                               | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                         | 0,00                    |
| 611                               | Contrats de prestations de services      | 0,00                            | 0,00                                               | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                         | 0,00                    |
| 613                               | Locations                                | 0,00                            | 0,00                                               | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                         | 0,00                    |
| 614                               | Charges locatives et de copropriété      | 0,00                            | 0,00                                               | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                         | 0,00                    |
| 615                               | Entretien et réparations                 | 0,00                            | 0,00                                               | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                         | 0,00                    |
| 616                               | Primes d'assurances                      | 0,00                            | 0,00                                               | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                         | 0,00                    |
| 617                               | Etudes et recherches                     | 0,00                            | 0,00                                               | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                         | 0,00                    |
| 618                               | Divers                                   | 0,00                            | 0,00                                               | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                         | 0,00                    |
| 621                               | Personnel extérieur au service           | 0,00                            | 0,00                                               | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                         | 0,00                    |
| 622                               | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00                            | 0,00                                               | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                         | 0,00                    |
| 623                               | Pub., publications, relations publiques  | 0,00                            | 0,00                                               | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                         | 0,00                    |
| 624                               | Transports biens, transports collectifs  | 0,00                            | 0,00                                               | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                         | 0,00                    |
| 625                               | Déplacements et missions                 | 0,00                            | 0,00                                               | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                         | 0,00                    |
| 626                               | Frais postaux et frais télécommunication | 0,00                            | 0,00                                               | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                         | 0,00                    |
| 627                               | Services bancaires et assimilés          | 0,00                            | 0,00                                               | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                         | 0,00                    |
| 628                               | Divers                                   | 51 000,00                       | 0,00                                               | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                         | 0,00                    |
| 633                               | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 0,00                            | 0,00                                               | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                         | 0,00                    |
| 635                               | Autres impôts, taxes (Admin Impôts)      | 0,00                            | 0,00                                               | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                         | 0,00                    |
| 641                               | Rémunérations du personnel               | 0,00                            | 0,00                                               | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                         | 0,00                    |
| 645                               | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 0,00                            | 0,00                                               | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                         | 0,00                    |
| 647                               | Autres charges sociales                  | 0,00                            | 0,00                                               | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                         | 0,00                    |
| 648                               | Autres charges de personnel              | 0,00                            | 0,00                                               | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                         | 0,00                    |
| 651                               | Charges interv. cpt propre - Aides pers. | 0,00                            | 0,00                                               | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                         | 0,00                    |
| 653                               | Indemnités                               | 2 808 000,00                    | 0,00                                               | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                         | 0,00                    |

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé                                  | 03<br>Conseils                  |                                                    |                                      |                                                 |                                                 |             |                              |                         |
|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------------------|
|                                   |                                          | 031<br>Assemblée<br>délibérante | 032<br>Conseil éco.,social<br>région./Conseil dév. | 033<br>Conseil cult., éduc.,<br>env. | 034<br>Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc. |                                                 |             | 035<br>Conseil de territoire | 038<br>Autres instances |
|                                   |                                          |                                 |                                                    |                                      | 0341<br>Section éco., sociale<br>et environnem. | 0342<br>Section culture,<br>éducation et sports | 0345        |                              |                         |
| 654                               | Pertes sur créances irrécouvrables       | 0,00                            | 0,00                                               | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00        | 0,00                         | 0,00                    |
| 656                               | Participations                           | 0,00                            | 0,00                                               | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00        | 0,00                         | 0,00                    |
| 657                               | Charges intervent° cpt prop. - Subvent°  | 51 000,00                       | 0,00                                               | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00        | 0,00                         | 0,00                    |
| 658                               | Charges diverses de gestion courante     | 0,00                            | 0,00                                               | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00        | 0,00                         | 0,00                    |
| 673                               | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 0,00                            | 0,00                                               | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00        | 0,00                         | 0,00                    |
| <b>RECETTES</b>                   |                                          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>             |
| 641                               | Rémunérations du personnel               | 0,00                            | 0,00                                               | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00        | 0,00                         | 0,00                    |
| 645                               | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 0,00                            | 0,00                                               | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00        | 0,00                         | 0,00                    |
| 647                               | Autres charges sociales                  | 0,00                            | 0,00                                               | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00        | 0,00                         | 0,00                    |
| 703                               | Redevances utilisation du domaine        | 0,00                            | 0,00                                               | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00        | 0,00                         | 0,00                    |
| 706                               | Prestations de services                  | 0,00                            | 0,00                                               | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00        | 0,00                         | 0,00                    |
| 708                               | Autres produits                          | 0,00                            | 0,00                                               | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00        | 0,00                         | 0,00                    |
| 747                               | Participations                           | 0,00                            | 0,00                                               | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00        | 0,00                         | 0,00                    |
| 752                               | Revenus des immeubles                    | 0,00                            | 0,00                                               | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00        | 0,00                         | 0,00                    |
| 758                               | Produits divers de gestion courante      | 0,00                            | 0,00                                               | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00        | 0,00                         | 0,00                    |
| 773                               | Mandats annulés (exercices antérieurs)   | 0,00                            | 0,00                                               | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00        | 0,00                         | 0,00                    |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

| Article / compte<br>nature (1) | Libellé                                  | 04<br>Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.     |                                |                            |                                          |                                |                       | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                |                                          | 041<br>Action relevant de la<br>subvention globale | 042<br>Actions interrégionales | 043<br>Actions européennes | 044<br>Aide publique au<br>développement | 045<br>Actions internationales | 048<br>Autres actions |                      |
| DEPENSES                       |                                          | 0,00                                               | 0,00                           | 65 000,00                  | 0,00                                     | 50 000,00                      | 0,00                  | 79 572 175,50        |
| 606                            | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00                  | 4 815 858,32         |
| 607                            | Achats de marchandises                   | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00                  | 35 069,00            |
| 611                            | Contrats de prestations de services      | 0,00                                               | 0,00                           | 65 000,00                  | 0,00                                     | 28 000,00                      | 0,00                  | 3 677 146,65         |
| 613                            | Locations                                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00                  | 299 200,00           |
| 614                            | Charges locatives et de copropriété      | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00                  | 420 940,00           |
| 615                            | Entretien et réparations                 | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00                  | 5 055 833,68         |
| 616                            | Primes d'assurances                      | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00                  | 2 052 889,18         |
| 617                            | Etudes et recherches                     | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00                  | 11 220,00            |
| 618                            | Divers                                   | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00                  | 1 904 965,00         |
| 621                            | Personnel extérieur au service           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00                  | 1 590 000,00         |
| 622                            | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00                  | 472 617,82           |
| 623                            | Pub., publications, relations publiques  | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00                  | 1 245 283,00         |
| 624                            | Transports biens, transports collectifs  | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00                  | 23 850,00            |
| 625                            | Déplacements et missions                 | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00                  | 519 321,41           |
| 626                            | Frais postaux et frais télécommunication | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00                  | 1 667 140,00         |
| 627                            | Services bancaires et assimilés          | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00                  | 675 500,00           |
| 628                            | Divers                                   | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                     | 2 000,00                       | 0,00                  | 3 995 704,94         |
| 633                            | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00                  | 207 925,00           |
| 635                            | Autres impôts, taxes (Admin Impôts)      | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00                  | 52 500,00            |
| 641                            | Rémunérations du personnel               | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00                  | 26 853 047,00        |
| 645                            | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00                  | 10 834 578,00        |
| 647                            | Autres charges sociales                  | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00                  | 6 490 738,50         |
| 648                            | Autres charges de personnel              | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00                  | 348 140,00           |
| 651                            | Charges interv. cpt propre - Aides pers. | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00                  | 74 000,00            |
| 653                            | Indemnités                               | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00                  | 2 808 000,00         |
| 654                            | Pertes sur créances irrécouvrables       | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00                  | 42 700,00            |
| 656                            | Participations                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00                  | 331 000,00           |

| Article / compte nature (1) | Libellé                                   | 04<br>Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.  |                                |                            |                                       |                                |                       | TOTAL DU CHAPITRE   |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|
|                             |                                           | 041<br>Action relevant de la subvention globale | 042<br>Actions interrégionales | 043<br>Actions européennes | 044<br>Aide publique au développement | 045<br>Actions internationales | 048<br>Autres actions |                     |
| 657                         | Charges intervent° cpt prop. - Subvent°   | 0,00                                            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 20 000,00                      | 0,00                  | 1 336 083,00        |
| 658                         | Charges diverses de gestion courante      | 0,00                                            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                  | 1 711 743,00        |
| 673                         | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 0,00                                            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                  | 19 182,00           |
| <b>RECETTES</b>             |                                           | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>6 061 743,00</b> |
| 641                         | Rémunérations du personnel                | 0,00                                            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                  | 76 300,00           |
| 645                         | Charges sécurité sociale et prévoyance    | 0,00                                            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                  | 38 100,00           |
| 647                         | Autres charges sociales                   | 0,00                                            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                  | 18 000,00           |
| 703                         | Redevances utilisation du domaine         | 0,00                                            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                  | 15 000,00           |
| 706                         | Prestations de services                   | 0,00                                            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                  | 1 443 000,00        |
| 708                         | Autres produits                           | 0,00                                            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                  | 662 972,00          |
| 747                         | Participations                            | 0,00                                            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                  | 189 100,00          |
| 752                         | Revenus des immeubles                     | 0,00                                            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                  | 445 766,00          |
| 758                         | Produits divers de gestion courante       | 0,00                                            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                  | 3 173 005,00        |
| 773                         | Mandats annulés (exercices antérieurs)    | 0,00                                            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                  | 500,00              |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

| IV – ANNEXES                                                                  | IV       |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE | A2.930-5 |

## FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

| Article / compte<br>nature (1) | Libellé        | 051<br>FSE   | 052<br>FEDER | 058<br>Autres  |               | TOTAL DU CHAPITRE |
|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|---------------|-------------------|
|                                |                |              |              | 0580<br>FEADER | 0581<br>FEAMP |                   |
|                                | DEPENSES       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00              |
|                                | RECETTES       | 4 311 000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 4 311 000,00      |
| 747                            | Participations | 4 311 000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 4 311 000,00      |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                  | <b>IV</b>     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A2.931</b> |

## FONCTION 1 – Sécurité

| Article / compte nature (1) | Libellé                                 | 10<br>Services communs | 11<br>Police, sécurité, justice | 12<br>Incendie et secours | 13<br>Hygiène et salubrité<br>publique | 18<br>Autres interv. protect.<br>personnes, biens | TOTAL DU<br>CHAPITRE  |
|-----------------------------|-----------------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>DEPENSES</b>             |                                         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>122 725 000,00</b>     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                       | <b>122 725 000,00</b> |
| 655                         | Contributions obligatoires              | 0,00                   | 0,00                            | 122 700 000,00            | 0,00                                   | 0,00                                              | 122 700 000,00        |
| 657                         | Charges intervent° cpt prop. - Subvent° | 0,00                   | 0,00                            | 25 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              | 25 000,00             |
| <b>RECETTES</b>             |                                         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>           |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

| IV – ANNEXES                                                                  | IV     |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE | A2.932 |

## FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

| Article / compte<br>nature (1) | Libellé                                  | 20                  | 21                            |                  |                       |               | 22                           |               |            | 23   | 24 |
|--------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|------------|------|----|
|                                |                                          | Services<br>communs | Enseignement du premier degré |                  |                       |               | Enseignement du second degré |               |            |      |    |
|                                |                                          | 201                 | 211                           | 212              | 213                   | 221           | 222                          | 223           |            |      |    |
|                                |                                          | Services<br>communs | Ecoles<br>maternelles         | Ecoles primaires | Classes<br>regroupées | Collèges      | Lycées publics               | Lycées privés |            |      |    |
| DEPENSES                       |                                          | 43 121 767,50       | 0,00                          | 0,00             | 0,00                  | 76 448 930,16 | 0,00                         | 0,00          | 213 500,00 | 0,00 |    |
| 606                            | Achats non stockés de matières et fourni | 2 000,00            | 0,00                          | 0,00             | 0,00                  | 12 179 000,00 | 0,00                         | 0,00          | 2 000,00   | 0,00 |    |
| 607                            | Achats de marchandises                   | 2 000,00            | 0,00                          | 0,00             | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00       | 0,00 |    |
| 611                            | Contrats de prestations de services      | 20 719,26           | 0,00                          | 0,00             | 0,00                  | 1 153 464,92  | 0,00                         | 0,00          | 26 500,00  | 0,00 |    |
| 613                            | Locations                                | 0,00                | 0,00                          | 0,00             | 0,00                  | 314 054,00    | 0,00                         | 0,00          | 0,00       | 0,00 |    |
| 615                            | Entretien et réparations                 | 0,00                | 0,00                          | 0,00             | 0,00                  | 9 753 620,51  | 0,00                         | 0,00          | 0,00       | 0,00 |    |
| 616                            | Primes d'assurances                      | 0,00                | 0,00                          | 0,00             | 0,00                  | 400 000,00    | 0,00                         | 0,00          | 0,00       | 0,00 |    |
| 617                            | Etudes et recherches                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00             | 0,00                  | 30 000,00     | 0,00                         | 0,00          | 0,00       | 0,00 |    |
| 622                            | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 900,00              | 0,00                          | 0,00             | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00       | 0,00 |    |
| 623                            | Pub., publications, relations publiques  | 5 280,74            | 0,00                          | 0,00             | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00       | 0,00 |    |
| 624                            | Transports biens, transports collectifs  | 0,00                | 0,00                          | 0,00             | 0,00                  | 100 000,00    | 0,00                         | 0,00          | 0,00       | 0,00 |    |
| 628                            | Divers                                   | 0,00                | 0,00                          | 0,00             | 0,00                  | 3 820 800,00  | 0,00                         | 0,00          | 0,00       | 0,00 |    |
| 633                            | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 237 840,00          | 0,00                          | 0,00             | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00       | 0,00 |    |
| 637                            | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 0,00                | 0,00                          | 0,00             | 0,00                  | 1 174,57      | 0,00                         | 0,00          | 0,00       | 0,00 |    |
| 641                            | Rémunérations du personnel               | 29 546 927,50       | 0,00                          | 0,00             | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00       | 0,00 |    |
| 645                            | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 12 999 270,00       | 0,00                          | 0,00             | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00       | 0,00 |    |
| 647                            | Autres charges sociales                  | 153 900,00          | 0,00                          | 0,00             | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00       | 0,00 |    |
| 648                            | Autres charges de personnel              | 152 930,00          | 0,00                          | 0,00             | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00       | 0,00 |    |
| 655                            | Contributions obligatoires               | 0,00                | 0,00                          | 0,00             | 0,00                  | 19 014 127,20 | 0,00                         | 0,00          | 0,00       | 0,00 |    |
| 656                            | Participations                           | 0,00                | 0,00                          | 0,00             | 0,00                  | 377 761,15    | 0,00                         | 0,00          | 35 000,00  | 0,00 |    |
| 657                            | Charges interven* cpt prop. - Subvent*   | 0,00                | 0,00                          | 0,00             | 0,00                  | 28 848 827,81 | 0,00                         | 0,00          | 150 000,00 | 0,00 |    |
| 658                            | Charges diverses de gestion courante     | 0,00                | 0,00                          | 0,00             | 0,00                  | 446 100,00    | 0,00                         | 0,00          | 0,00       | 0,00 |    |
| 673                            | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 0,00                | 0,00                          | 0,00             | 0,00                  | 10 000,00     | 0,00                         | 0,00          | 0,00       | 0,00 |    |
| RECETTES                       |                                          | 9 143 120,00        | 0,00                          | 0,00             | 0,00                  | 231 377,92    | 0,00                         | 0,00          | 0,00       | 0,00 |    |
| 641                            | Rémunérations du personnel               | 351 700,00          | 0,00                          | 0,00             | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00       | 0,00 |    |

| Article / compte<br>nature (1) | Libellé                                | 20<br>Services<br>communs  | 21<br>Enseignement du premier degré |                         |                              | 22<br>Enseignement du second degré |                       |                      | 23<br>Enseignement<br>supérieur | 24<br>Cités scolaires |
|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|
|                                |                                        | 201<br>Services<br>communs | 211<br>Ecoles<br>maternelles        | 212<br>Ecoles primaires | 213<br>Classes<br>regroupées | 221<br>Collèges                    | 222<br>Lycées publics | 223<br>Lycées privés |                                 |                       |
| 645                            | Charges sécurité sociale et prévoyance | 69 200,00                  | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                  |
| 708                            | Autres produits                        | 7 613 120,00               | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                         | 120 000,00                         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                  |
| 747                            | Participations                         | 1 109 100,00               | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                         | 19 315,00                          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                  |
| 748                            | Autres attributions et participations  | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                         | 75 000,00                          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                  |
| 755                            | Dédits et pénalités perçus             | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                         | 1 000,00                           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                  |
| 773                            | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                         | 16 062,92                          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                  |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

| IV – ANNEXES                                                                  | IV     |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE | A2.932 |

**FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)**

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé                                  | 25<br>Formation professionnelle                   |                                                      |                                                     |                                           |                                       |                                                      |                                             |                                                       |                                                       |                |                                               |                                     |               |
|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
|                                   |                                          | 251<br>Insertion<br>sociale et<br>professionnelle | 252<br>Formation<br>professionnalisante<br>personnes | 253<br>Formation<br>certifiante<br>des<br>personnes | 254<br>Formation<br>des actifs<br>occupés | 255<br>Rémunération<br>des stagiaires | 256<br>CNFPT - Formation des actifs occupés          |                                             |                                                       |                                                       |                | 257<br>CNFPT et CDG - missions<br>spécifiques |                                     | 258<br>Autres |
|                                   |                                          |                                                   |                                                      |                                                     |                                           |                                       |                                                      |                                             |                                                       |                                                       |                | 2571<br>Concours                              | 2572<br>Missions<br>administratives |               |
|                                   |                                          |                                                   |                                                      |                                                     |                                           |                                       | 2561<br>Missions<br>statutaires et<br>réglementaires | 2562<br>Développement<br>des<br>compétences | 2563<br>Évolution et<br>transition<br>professionnelle | 2564<br>Organisation<br>des activités<br>pédagogiques | 2565<br>Autres |                                               |                                     |               |
| DEPENSES                          |                                          | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00           | 0,00                                          | 0,00                                | 0,00          |
| 606                               | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00           | 0,00                                          | 0,00                                | 0,00          |
| 607                               | Achats de marchandises                   | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00           | 0,00                                          | 0,00                                | 0,00          |
| 611                               | Contrats de prestations de services      | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00           | 0,00                                          | 0,00                                | 0,00          |
| 613                               | Locations                                | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00           | 0,00                                          | 0,00                                | 0,00          |
| 615                               | Entretien et réparations                 | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00           | 0,00                                          | 0,00                                | 0,00          |
| 616                               | Primes d'assurances                      | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00           | 0,00                                          | 0,00                                | 0,00          |
| 617                               | Etudes et recherches                     | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00           | 0,00                                          | 0,00                                | 0,00          |
| 622                               | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00           | 0,00                                          | 0,00                                | 0,00          |
| 623                               | Pub., publications, relations publiques  | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00           | 0,00                                          | 0,00                                | 0,00          |
| 624                               | Transports biens, transports collectifs  | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00           | 0,00                                          | 0,00                                | 0,00          |
| 628                               | Divers                                   | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00           | 0,00                                          | 0,00                                | 0,00          |
| 633                               | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00           | 0,00                                          | 0,00                                | 0,00          |
| 637                               | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00           | 0,00                                          | 0,00                                | 0,00          |
| 641                               | Rémunérations du personnel               | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00           | 0,00                                          | 0,00                                | 0,00          |
| 645                               | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00           | 0,00                                          | 0,00                                | 0,00          |
| 647                               | Autres charges sociales                  | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00           | 0,00                                          | 0,00                                | 0,00          |

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé                                     | 25                                                |                                                      |                                                     |                                           |                                       |                                                      |                                             |                                                       |                                                       |                |                                               |                                     |               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
|                                   |                                             | Formation professionnelle                         |                                                      |                                                     |                                           |                                       |                                                      |                                             |                                                       |                                                       |                |                                               |                                     |               |
|                                   |                                             | 251<br>Insertion<br>sociale et<br>professionnelle | 252<br>Formation<br>professionnalisante<br>personnes | 253<br>Formation<br>certifiante<br>des<br>personnes | 254<br>Formation<br>des actifs<br>occupés | 255<br>Rémunération<br>des stagiaires | 256<br>CNFPT - Formation des actifs occupés          |                                             |                                                       |                                                       |                | 257<br>CNFPT et CDG - missions<br>spécifiques |                                     | 258<br>Autres |
|                                   |                                             |                                                   |                                                      |                                                     |                                           |                                       | 2561<br>Missions<br>statutaires et<br>réglementaires | 2562<br>Développement<br>des<br>compétences | 2563<br>Évolution et<br>transition<br>professionnelle | 2564<br>Organisation<br>des activités<br>pédagogiques | 2565<br>Autres | 2571<br>Concours                              | 2572<br>Missions<br>administratives |               |
| 648                               | Autres charges de personnel                 | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00           | 0,00                                          | 0,00                                | 0,00          |
| 655                               | Contributions obligatoires                  | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00           | 0,00                                          | 0,00                                | 0,00          |
| 656                               | Participations                              | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00           | 0,00                                          | 0,00                                | 0,00          |
| 657                               | Charges intervent° cpt prop.<br>- Subvent°  | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00           | 0,00                                          | 0,00                                | 0,00          |
| 658                               | Charges diverses de gestion<br>courante     | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00           | 0,00                                          | 0,00                                | 0,00          |
| 673                               | Titres annulés (sur exercices<br>antérieurs | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00           | 0,00                                          | 0,00                                | 0,00          |
| RECETTES                          |                                             | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00           | 0,00                                          | 0,00                                | 0,00          |
| 641                               | Rémunérations du personnel                  | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00           | 0,00                                          | 0,00                                | 0,00          |
| 645                               | Charges sécurité sociale et<br>prévoyance   | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00           | 0,00                                          | 0,00                                | 0,00          |
| 708                               | Autres produits                             | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00           | 0,00                                          | 0,00                                | 0,00          |
| 747                               | Participations                              | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00           | 0,00                                          | 0,00                                | 0,00          |
| 748                               | Autres attributions et<br>participations    | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00           | 0,00                                          | 0,00                                | 0,00          |
| 755                               | Dédits et pénalités perçus                  | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00           | 0,00                                          | 0,00                                | 0,00          |
| 773                               | Mandats annulés (exercices<br>antérieurs)   | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00           | 0,00                                          | 0,00                                | 0,00          |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



| IV – ANNEXES                                                                  | IV     |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE | A2.932 |

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

| Article / compte<br>nature (1) | Libellé                                  | 26<br>Apprentissage | 27<br>Formation<br>sanitaire et sociale | 28<br>Autres services périscolaires et annexes     |                       |                          |                                 |                                                     | 29<br>Sécurité | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|--------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------------|
|                                |                                          |                     |                                         | 281<br>Hébergement et<br>restauration<br>scolaires | 282<br>Sport scolaire | 283<br>Médecine scolaire | 284<br>Classes de<br>découverte | 288<br>Autre service<br>annexe de<br>l'enseignement |                |                      |
| DEPENSES                       |                                          | 0,00                | 0,00                                    | 329 841,65                                         | 680 000,00            | 0,00                     | 0,00                            | 79 200,00                                           | 0,00           | 120 873<br>239,31    |
| 606                            | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00           | 12 183<br>000,00     |
| 607                            | Achats de marchandises                   | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00           | 2 000,00             |
| 611                            | Contrats de prestations de services      | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                            | 22 000,00                                           | 0,00           | 1 222<br>684,18      |
| 613                            | Locations                                | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00           | 314 054,00           |
| 615                            | Entretien et réparations                 | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00           | 9 753<br>620,51      |
| 616                            | Primes d'assurances                      | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00           | 400 000,00           |
| 617                            | Etudes et recherches                     | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00           | 30 000,00            |
| 622                            | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00           | 900,00               |
| 623                            | Pub., publications, relations publiques  | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00           | 5 280,74             |
| 624                            | Transports biens, transports collectifs  | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00           | 100 000,00           |
| 628                            | Divers                                   | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00           | 3 820<br>800,00      |
| 633                            | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00           | 237 840,00           |
| 637                            | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00           | 1 174,57             |
| 641                            | Rémunérations du personnel               | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00           | 29 546<br>927,50     |
| 645                            | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00           | 12 999<br>270,00     |
| 647                            | Autres charges sociales                  | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00           | 153 900,00           |
| 648                            | Autres charges de personnel              | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00           | 152 930,00           |
| 655                            | Contributions obligatoires               | 0,00                | 0,00                                    | 129 841,65                                         | 260 000,00            | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00           | 19 403<br>968,85     |
| 656                            | Participations                           | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00           | 412 761,15           |

| Article / compte nature (1) | Libellé                                   | 26<br>Apprentissage | 27<br>Formation<br>sanitaire et sociale | 28<br>Autres services périscolaires et annexes     |                       |                          |                                 |                                                     | 29<br>Sécurité | TOTAL DU<br>CHAPITRE    |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|                             |                                           |                     |                                         | 281<br>Hébergement et<br>restauration<br>scolaires | 282<br>Sport scolaire | 283<br>Médecine scolaire | 284<br>Classes de<br>découverte | 288<br>Autre service<br>annexe de<br>l'enseignement |                |                         |
| 657                         | Charges intervent° cpt prop. - Subvent°   | 0,00                | 0,00                                    | 200 000,00                                         | 420 000,00            | 0,00                     | 0,00                            | 57 200,00                                           | 0,00           | 29 676<br>027,81        |
| 658                         | Charges diverses de gestion courante      | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00           | 446 100,00              |
| 673                         | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00           | 10 000,00               |
| <b>RECETTES</b>             |                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>    | <b>9 374<br/>497,92</b> |
| 641                         | Rémunérations du personnel                | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00           | 351 700,00              |
| 645                         | Charges sécurité sociale et prévoyance    | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00           | 69 200,00               |
| 708                         | Autres produits                           | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00           | 7 733<br>120,00         |
| 747                         | Participations                            | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00           | 1 128<br>415,00         |
| 748                         | Autres attributions et participations     | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00           | 75 000,00               |
| 755                         | Dédits et pénalités perçus                | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00           | 1 000,00                |
| 773                         | Mandats annulés (exercices antérieurs)    | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00           | 16 062,92               |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

| Article /<br>compte<br>nature<br>(1) | Libellé                                  | 30<br>Services communs | 31<br>Culture                                         |                   |                                       |               |                            |                                          |                                                  |                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                      |                                          |                        | 311<br>Activités<br>artist.,actions et<br>manif.cult. | 312<br>Patrimoine | 313<br>Bibliothèques,<br>médiathèques | 314<br>Musées | 315<br>Services d'archives | 316<br>Théâtres et<br>spectacles vivants | 317<br>Cinémas et autres<br>salles de spectacles | 318<br>Archéologie<br>préventive |
| DEPENSES                             |                                          | 9 224 035,00           | 3 688 000,00                                          | 715 035,87        | 461 500,00                            | 344 600,00    | 234 450,29                 | 0,00                                     | 0,00                                             | 85 000,00                        |
| 606                                  | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00                   | 0,00                                                  | 9 990,77          | 99 690,00                             | 69 791,10     | 23 568,42                  | 0,00                                     | 0,00                                             | 14 000,00                        |
| 607                                  | Achats de marchandises                   | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                             | 0,00                             |
| 611                                  | Contrats de prestations de services      | 0,00                   | 68 600,00                                             | 522 875,00        | 151 710,00                            | 143 888,90    | 136 464,98                 | 0,00                                     | 0,00                                             | 43 454,01                        |
| 613                                  | Locations                                | 0,00                   | 0,00                                                  | 7 000,00          | 0,00                                  | 11 650,00     | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                             | 12 045,99                        |
| 615                                  | Entretien et réparations                 | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00                                  | 36 690,00     | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                             | 1 000,00                         |
| 616                                  | Primes d'assurances                      | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00                                  | 50,00         | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                             | 0,00                             |
| 617                                  | Etudes et recherches                     | 0,00                   | 0,00                                                  | 1 300,00          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                             | 14 500,00                        |
| 618                                  | Divers                                   | 0,00                   | 3 700,00                                              | 645,00            | 43 300,00                             | 3 950,00      | 5 406,70                   | 0,00                                     | 0,00                                             | 0,00                             |
| 621                                  | Personnel extérieur au service           | 12 000,00              | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                             | 0,00                             |
| 622                                  | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 3 600,00               | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                             | 0,00                             |
| 623                                  | Pub., publications, relations publiques  | 0,00                   | 10 000,00                                             | 3 900,00          | 5 000,00                              | 28 560,00     | 3 616,89                   | 0,00                                     | 0,00                                             | 0,00                             |
| 624                                  | Transports biens, transports collectifs  | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00                                  | 24 300,00     | 900,00                     | 0,00                                     | 0,00                                             | 0,00                             |
| 625                                  | Déplacements et missions                 | 0,00                   | 0,00                                                  | 4 000,00          | 0,00                                  | 0,00          | 3 500,00                   | 0,00                                     | 0,00                                             | 0,00                             |
| 628                                  | Divers                                   | 0,00                   | 1 000,00                                              | 13 725,10         | 1 300,00                              | 11 960,00     | 1 993,30                   | 0,00                                     | 0,00                                             | 0,00                             |
| 633                                  | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 48 460,00              | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                             | 0,00                             |
| 641                                  | Rémunérations du personnel               | 6 488 110,00           | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                             | 0,00                             |
| 645                                  | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 2 661 465,00           | 500,00                                                | 100,00            | 1 000,00                              | 1 070,00      | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                             | 0,00                             |
| 647                                  | Autres charges sociales                  | 2 030,00               | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                             | 0,00                             |
| 648                                  | Autres charges de personnel              | 8 370,00               | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                             | 0,00                             |

| Article /<br>compte<br>nature<br>(1) | Libellé                                     | 30<br>Services communs | 31<br>Culture                                         |                   |                                       |                   |                            |                                          |                                                  |                                  |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                      |                                             |                        | 311<br>Activités<br>artist.,actions et<br>manif.cult. | 312<br>Patrimoine | 313<br>Bibliothèques,<br>médiathèques | 314<br>Musées     | 315<br>Services d'archives | 316<br>Théâtres et<br>spectacles vivants | 317<br>Cinémas et autres<br>salles de spectacles | 318<br>Archéologie<br>préventive |
| 651                                  | Charges interv. cpt propre -<br>Aides pers. | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                             | 0,00                             |
| 656                                  | Participations                              | 0,00                   | 600 000,00                                            | 13 500,00         | 0,00                                  | 2 000,00          | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                             | 0,00                             |
| 657                                  | Charges intervent° cpt prop.<br>- Subvent°  | 0,00                   | 3 004 200,00                                          | 112 000,00        | 158 000,00                            | 0,00              | 59 000,00                  | 0,00                                     | 0,00                                             | 0,00                             |
| 658                                  | Charges diverses de gestion<br>courante     | 0,00                   | 0,00                                                  | 26 000,00         | 1 500,00                              | 10 690,00         | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                             | 0,00                             |
| <b>RECETTES</b>                      |                                             | <b>1 000,00</b>        | <b>0,00</b>                                           | <b>20 000,00</b>  | <b>85 000,00</b>                      | <b>100 000,00</b> | <b>9 000,00</b>            | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      |
| 641                                  | Rémunérations du personnel                  | 1 000,00               | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                             | 0,00                             |
| 708                                  | Autres produits                             | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00              | 10 000,00                             | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                             | 0,00                             |
| 747                                  | Participations                              | 0,00                   | 0,00                                                  | 20 000,00         | 75 000,00                             | 100 000,00        | 5 000,00                   | 0,00                                     | 0,00                                             | 0,00                             |
| 758                                  | Produits divers de gestion<br>courante      | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00              | 4 000,00                   | 0,00                                     | 0,00                                             | 0,00                             |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

| Article / compte<br>nature (1) | Libellé                                  | 32<br>Sports (autres que scolaires) |               |                 |                                            |                                                        |                                    |                                                |                                       |                                         |
|--------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                |                                          | 321<br>Salles de sport,<br>gymnases | 322<br>Stades | 323<br>Piscines | 324<br>Centres de<br>formation<br>sportifs | 325<br>Autres<br>équipements<br>sportifs ou<br>loisirs | 326<br>Manifestations<br>sportives | 327<br>Soutien aux sportifs                    |                                       |                                         |
|                                |                                          |                                     |               |                 |                                            |                                                        |                                    | 3271<br>Soutien aux sportifs<br>de haut niveau | 3272<br>Soutien aux clubs<br>amateurs | 3273<br>Autres soutiens<br>aux sportifs |
| DEPENSES                       |                                          | 178 821,00                          | 0,00          | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                                   | 230 000,00                         | 810 000,00                                     | 1 127 929,00                          | 747 520,00                              |
| 606                            | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                                   | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 607                            | Achats de marchandises                   | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                                   | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                                  | 1 000,00                                |
| 611                            | Contrats de prestations de services      | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                                   | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                                  | 54 000,00                               |
| 613                            | Locations                                | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                                   | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 615                            | Entretien et réparations                 | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                                   | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 616                            | Primes d'assurances                      | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                                   | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 617                            | Etudes et recherches                     | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                                   | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 618                            | Divers                                   | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                                   | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 621                            | Personnel extérieur au service           | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                                   | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 622                            | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                                   | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 623                            | Pub., publications, relations publiques  | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                                   | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 624                            | Transports biens, transports collectifs  | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                                   | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 625                            | Déplacements et missions                 | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                                   | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 628                            | Divers                                   | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                                   | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 633                            | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                                   | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 641                            | Rémunérations du personnel               | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                                   | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 645                            | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                                   | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 647                            | Autres charges sociales                  | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                                   | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 648                            | Autres charges de personnel              | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                                   | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 651                            | Charges interv. cpt propre - Aides pers. | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                                   | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 656                            | Participations                           | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                                   | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 657                            | Charges intervent° cpt prop. - Subvent°  | 178 821,00                          | 0,00          | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                                   | 230 000,00                         | 810 000,00                                     | 1 127 929,00                          | 692 520,00                              |
| 658                            | Charges diverses de gestion courante     | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                                   | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                                  | 0,00                                    |
| RECETTES                       |                                          | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                                   | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                                  | 0,00                                    |

| Article / compte<br>nature (1) | Libellé                             | 32<br>Sports (autres que scolaires) |               |                 |                                            |                                                        |                                    |                                                |                                       |                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                |                                     | 321<br>Salles de sport,<br>gymnases | 322<br>Stades | 323<br>Piscines | 324<br>Centres de<br>formation<br>sportifs | 325<br>Autres<br>équipements<br>sportifs ou<br>loisirs | 326<br>Manifestations<br>sportives | 327<br>Soutien aux sportifs                    |                                       |                                         |
|                                |                                     |                                     |               |                 |                                            |                                                        |                                    | 3271<br>Soutien aux sportifs<br>de haut niveau | 3272<br>Soutien aux clubs<br>amateurs | 3273<br>Autres soutiens<br>aux sportifs |
| 641                            | Rémunérations du personnel          | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                                   | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 708                            | Autres produits                     | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                                   | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 747                            | Participations                      | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                                   | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 758                            | Produits divers de gestion courante | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                                   | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                                  | 0,00                                    |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

| Article / compte nature<br>(1) | Libellé                                  | 33<br>Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs |                                |                                            | 34<br>Vie sociale et citoyenne                      |               | 39<br>Sécurité | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------------|
|                                |                                          | 331<br>Centres de loisirs                      | 332<br>Colonies de<br>vacances | 338<br>Autres activités pour<br>les jeunes | 341<br>Egalité entre les<br>femmes et les<br>hommes | 348<br>Autres |                |                      |
| DEPENSES                       |                                          | 48 000,00                                      | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                | 20 000,00     | 0,00           | 17 914 891,16        |
| 606                            | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00           | 217 040,29           |
| 607                            | Achats de marchandises                   | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00           | 1 000,00             |
| 611                            | Contrats de prestations de services      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00           | 1 120 992,89         |
| 613                            | Locations                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00           | 30 695,99            |
| 615                            | Entretien et réparations                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00           | 37 690,00            |
| 616                            | Primes d'assurances                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00           | 50,00                |
| 617                            | Etudes et recherches                     | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00           | 15 800,00            |
| 618                            | Divers                                   | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00           | 57 001,70            |
| 621                            | Personnel extérieur au service           | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00           | 12 000,00            |
| 622                            | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00           | 3 600,00             |
| 623                            | Pub., publications, relations publiques  | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00           | 51 076,89            |
| 624                            | Transports biens, transports collectifs  | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00           | 25 200,00            |
| 625                            | Déplacements et missions                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00           | 7 500,00             |
| 628                            | Divers                                   | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00           | 29 978,40            |
| 633                            | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00           | 48 460,00            |
| 641                            | Rémunérations du personnel               | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00           | 6 488 110,00         |
| 645                            | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00           | 2 664 135,00         |
| 647                            | Autres charges sociales                  | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00           | 2 030,00             |
| 648                            | Autres charges de personnel              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00           | 8 370,00             |
| 651                            | Charges interv. cpt propre - Aides pers. | 18 000,00                                      | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00           | 18 000,00            |
| 656                            | Participations                           | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00           | 615 500,00           |
| 657                            | Charges intervent° cpt prop. - Subvent°  | 30 000,00                                      | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                | 20 000,00     | 0,00           | 6 422 470,00         |
| 658                            | Charges diverses de gestion courante     | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00           | 38 190,00            |
| RECETTES                       |                                          | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00           | 215 000,00           |
| 641                            | Rémunérations du personnel               | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00           | 1 000,00             |
| 708                            | Autres produits                          | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00           | 10 000,00            |

| Article / compte nature<br>(1) | Libellé                             | 33<br>Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs |                                |                                            | 34<br>Vie sociale et citoyenne                      |               | 39<br>Sécurité | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------------|
|                                |                                     | 331<br>Centres de loisirs                      | 332<br>Colonies de<br>vacances | 338<br>Autres activités pour<br>les jeunes | 341<br>Egalité entre les<br>femmes et les<br>hommes | 348<br>Autres |                |                      |
| 747                            | Participations                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00           | 200 000,00           |
| 758                            | Produits divers de gestion courante | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00           | 4 000,00             |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

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

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé                                  | 41<br>Santé             |                                          |                                                 |                             |                                                 |                       |
|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
|                                   |                                          | 410<br>Services communs | 411<br>PMI et planification<br>familiale | 412<br>Prévention et éducation<br>pour la santé | 413<br>Sécurité alimentaire | 414<br>Dispensaires et autres<br>éts sanitaires | 418<br>Autres actions |
| DEPENSES                          |                                          | 20 848 680,00           | 2 921 225,00                             | 180 000,00                                      | 0,00                        | 0,00                                            | 0,00                  |
| 606                               | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00                    | 479 000,00                               | 0,00                                            | 0,00                        | 0,00                                            | 0,00                  |
| 611                               | Contrats de prestations de services      | 0,00                    | 114 225,00                               | 5 000,00                                        | 0,00                        | 0,00                                            | 0,00                  |
| 613                               | Locations                                | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                        | 0,00                                            | 0,00                  |
| 615                               | Entretien et réparations                 | 0,00                    | 50 000,00                                | 0,00                                            | 0,00                        | 0,00                                            | 0,00                  |
| 618                               | Divers                                   | 0,00                    | 430 000,00                               | 0,00                                            | 0,00                        | 0,00                                            | 0,00                  |
| 622                               | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00                    | 380 500,00                               | 0,00                                            | 0,00                        | 0,00                                            | 0,00                  |
| 623                               | Pub., publications, relations publiques  | 0,00                    | 10 000,00                                | 0,00                                            | 0,00                        | 0,00                                            | 0,00                  |
| 624                               | Transports biens, transports collectifs  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                        | 0,00                                            | 0,00                  |
| 625                               | Déplacements et missions                 | 0,00                    | 90 000,00                                | 0,00                                            | 0,00                        | 0,00                                            | 0,00                  |
| 626                               | Frais postaux et frais télécommunication | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                        | 0,00                                            | 0,00                  |
| 628                               | Divers                                   | 0,00                    | 35 000,00                                | 0,00                                            | 0,00                        | 0,00                                            | 0,00                  |
| 633                               | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 111 610,00              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                        | 0,00                                            | 0,00                  |
| 635                               | Autres impôts, taxes (Admin Impôts)      | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                        | 0,00                                            | 0,00                  |
| 641                               | Rémunérations du personnel               | 14 479 190,00           | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                        | 0,00                                            | 0,00                  |
| 645                               | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 6 175 880,00            | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                        | 0,00                                            | 0,00                  |
| 647                               | Autres charges sociales                  | 76 300,00               | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                        | 0,00                                            | 0,00                  |
| 648                               | Autres charges de personnel              | 5 700,00                | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                        | 0,00                                            | 0,00                  |
| 651                               | Charges interv. cpt propre - Aides pers. | 0,00                    | 0,00                                     | 20 000,00                                       | 0,00                        | 0,00                                            | 0,00                  |
| 652                               | Frais de séjour, héberg., inhumation     | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                        | 0,00                                            | 0,00                  |
| 654                               | Pertes sur créances irrécouvrables       | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                        | 0,00                                            | 0,00                  |
| 655                               | Contributions obligatoires               | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                        | 0,00                                            | 0,00                  |
| 656                               | Participations                           | 0,00                    | 1 330 000,00                             | 0,00                                            | 0,00                        | 0,00                                            | 0,00                  |
| 657                               | Charges intervent° cpt prop. - Subvent°  | 0,00                    | 0,00                                     | 155 000,00                                      | 0,00                        | 0,00                                            | 0,00                  |
| 658                               | Charges diverses de gestion courante     | 0,00                    | 500,00                                   | 0,00                                            | 0,00                        | 0,00                                            | 0,00                  |
| 673                               | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 0,00                    | 2 000,00                                 | 0,00                                            | 0,00                        | 0,00                                            | 0,00                  |
| RECETTES                          |                                          | 46 400,00               | 737 300,00                               | 100,00                                          | 0,00                        | 0,00                                            | 0,00                  |
| 641                               | Rémunérations du personnel               | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                        | 0,00                                            | 0,00                  |

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé                                  | 41<br>Santé             |                                          |                                                 |                             |                                                 |                       |
|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
|                                   |                                          | 410<br>Services communs | 411<br>PMI et planification<br>familiale | 412<br>Prévention et éducation<br>pour la santé | 413<br>Sécurité alimentaire | 414<br>Dispensaires et autres<br>éts sanitaires | 418<br>Autres actions |
| 645                               | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 46 400,00               | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                        | 0,00                                            | 0,00                  |
| 647                               | Autres charges sociales                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                        | 0,00                                            | 0,00                  |
| 708                               | Autres produits                          | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                        | 0,00                                            | 0,00                  |
| 747                               | Participations                           | 0,00                    | 32 200,00                                | 0,00                                            | 0,00                        | 0,00                                            | 0,00                  |
| 751                               | Recouvrements de dépenses d'aide sociale | 0,00                    | 700 000,00                               | 0,00                                            | 0,00                        | 0,00                                            | 0,00                  |
| 753                               | Recouvrement indus d'insertion et aides  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                        | 0,00                                            | 0,00                  |
| 758                               | Produits divers de gestion courante      | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                        | 0,00                                            | 0,00                  |
| 768                               | Autres produits financiers               | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                        | 0,00                                            | 0,00                  |
| 773                               | Mandats annulés (exercices antérieurs)   | 0,00                    | 5 100,00                                 | 100,00                                          | 0,00                        | 0,00                                            | 0,00                  |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

| Article /<br>compte<br>nature (1)            | Libellé                                  | 42                      |                                       |                     |                                 |                       |                                                  |      |      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|------|------|
|                                              |                                          | Action sociale          |                                       |                     |                                 |                       |                                                  |      |      |
|                                              |                                          | 420<br>Services communs | 421<br>Famille et enfance             |                     |                                 |                       | 422<br>Petite enfance                            |      |      |
| 4211<br>Actions en faveur<br>de la maternité | 4212<br>Aides à la famille               |                         | 4213<br>Aides sociales à<br>l'enfance | 4214<br>Adolescence | 4221<br>Crèches et<br>garderies | 4222<br>Multi accueil | 4228<br>Autres actions pour<br>la petite enfance |      |      |
| DEPENSES                                     |                                          | 54 494 064,00           | 0,00                                  | 0,00                | 174 859 652,93                  | 28 186 425,90         | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 |
| 606                                          | Achats non stockés de matières et fourni | 32 700,00               | 0,00                                  | 0,00                | 34 500,00                       | 1 000,00              | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 |
| 611                                          | Contrats de prestations de services      | 110 250,00              | 0,00                                  | 0,00                | 66 500,00                       | 2 000,00              | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 |
| 613                                          | Locations                                | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 |
| 615                                          | Entretien et réparations                 | 1 344 980,00            | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 |
| 618                                          | Divers                                   | 3 240,00                | 0,00                                  | 0,00                | 27 500,00                       | 0,00                  | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 |
| 622                                          | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 13 400,00               | 0,00                                  | 0,00                | 856 000,00                      | 236 504,00            | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 |
| 623                                          | Pub., publications, relations publiques  | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 |
| 624                                          | Transports biens, transports collectifs  | 6 500,00                | 0,00                                  | 0,00                | 602 000,00                      | 2 700,00              | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 |
| 625                                          | Déplacements et missions                 | 106 000,00              | 0,00                                  | 0,00                | 1 270 000,00                    | 0,00                  | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 |
| 626                                          | Frais postaux et frais télécommunication | 414,00                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 |
| 628                                          | Divers                                   | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                | 6 500,00                        | 32 000,00             | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 |
| 633                                          | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 287 070,00              | 0,00                                  | 0,00                | 188 375,00                      | 0,00                  | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 |
| 635                                          | Autres impôts, taxes (Admin Impôts)      | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                | 500,00                          | 100,00                | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 |
| 641                                          | Rémunérations du personnel               | 36 853 570,00           | 0,00                                  | 0,00                | 22 413 500,00                   | 0,00                  | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 |
| 645                                          | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 15 546 920,00           | 0,00                                  | 0,00                | 9 538 180,00                    | 0,00                  | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 |
| 647                                          | Autres charges sociales                  | 119 500,00              | 0,00                                  | 0,00                | 732 496,00                      | 0,00                  | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 |
| 648                                          | Autres charges de personnel              | 69 520,00               | 0,00                                  | 0,00                | 15 000,00                       | 0,00                  | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 |
| 651                                          | Charges interv. cpt propre - Aides pers. | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                | 1 942 000,00                    | 6 000,00              | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 |
| 652                                          | Frais de séjour, héberg., inhumation     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                | 111 740 807,89                  | 27 141 221,90         | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 |
| 654                                          | Pertes sur créances irrécouvrables       | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                | 6 500,00                        | 0,00                  | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 |
| 655                                          | Contributions obligatoires               | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                            | 180 000,00            | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 |
| 656                                          | Participations                           | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                | 3 716 335,21                    | 0,00                  | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 |
| 657                                          | Charges intervent° cpt prop. - Subvent°  | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                | 21 543 458,83                   | 584 900,00            | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 |
| 658                                          | Charges diverses de gestion courante     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                | 103 500,00                      | 0,00                  | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 |
| 673                                          | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                | 56 000,00                       | 0,00                  | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 |

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé                                  | 42<br>Action sociale    |                                              |                            |                                       |                     |                                 |                       |                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
|                                   |                                          | 420<br>Services communs | 421<br>Famille et enfance                    |                            |                                       |                     | 422<br>Petite enfance           |                       |                                                  |
|                                   |                                          |                         | 4211<br>Actions en faveur<br>de la maternité | 4212<br>Aides à la famille | 4213<br>Aides sociales à<br>l'enfance | 4214<br>Adolescence | 4221<br>Crèches et<br>garderies | 4222<br>Multi accueil | 4228<br>Autres actions pour<br>la petite enfance |
| RECETTES                          |                                          | 1 012 700,00            | 0,00                                         | 0,00                       | 1 739 197,43                          | 515 500,00          | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                             |
| 641                               | Rémunérations du personnel               | 116 500,00              | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                             |
| 645                               | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 787 400,00              | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                             |
| 647                               | Autres charges sociales                  | 0,00                    | 0,00                                         | 0,00                       | 200,00                                | 0,00                | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                             |
| 708                               | Autres produits                          | 81 200,00               | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                             |
| 747                               | Participations                           | 27 600,00               | 0,00                                         | 0,00                       | 900 000,00                            | 511 500,00          | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                             |
| 751                               | Recouvrements de dépenses d'aide sociale | 0,00                    | 0,00                                         | 0,00                       | 791 500,00                            | 0,00                | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                             |
| 753                               | Recouvrement indus d'insertion et aides  | 0,00                    | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                             |
| 758                               | Produits divers de gestion courante      | 0,00                    | 0,00                                         | 0,00                       | 100,00                                | 0,00                | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                             |
| 768                               | Autres produits financiers               | 0,00                    | 0,00                                         | 0,00                       | 530,00                                | 0,00                | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                             |
| 773                               | Mandats annulés (exercices antérieurs)   | 0,00                    | 0,00                                         | 0,00                       | 46 867,43                             | 4 000,00            | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                             |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

| Article / compte nature (1) | Libellé                                  | 42<br>Action sociale      |                                         |                                                    |                                   |                                 |                                         | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|-----------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
|                             |                                          | 423<br>Personnes âgées    |                                         |                                                    | 424<br>Personnes en<br>difficulté | 425<br>Personnes<br>handicapées | 428<br>Autres interventions<br>sociales |                      |
|                             |                                          | 4231<br>Forfait autonomie | 4232<br>Autres actions de<br>prévention | 4238<br>Autres actions pour<br>les personnes âgées |                                   |                                 |                                         |                      |
| DEPENSES                    |                                          | 713 800,00                | 20 000,00                               | 34 949 300,00                                      | 0,00                              | 232 706 900,00                  | 4 428 629,60                            | 554 308<br>677,43    |
| 606                         | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00                      | 0,00                                    | 35 000,00                                          | 0,00                              | 0,00                            | 30 000,00                               | 612 200,00           |
| 611                         | Contrats de prestations de services      | 0,00                      | 0,00                                    | 1 086 800,00                                       | 0,00                              | 15 000,00                       | 1 175 200,00                            | 2 574 975,00         |
| 613                         | Locations                                | 0,00                      | 0,00                                    | 3 400,00                                           | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                                    | 3 400,00             |
| 615                         | Entretien et réparations                 | 0,00                      | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                                    | 1 394 980,00         |
| 618                         | Divers                                   | 0,00                      | 0,00                                    | 10 000,00                                          | 0,00                              | 25 400,00                       | 0,00                                    | 496 140,00           |
| 622                         | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00                      | 0,00                                    | 12 000,00                                          | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                                    | 1 498 404,00         |
| 623                         | Pub., publications, relations publiques  | 0,00                      | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                                    | 10 000,00            |
| 624                         | Transports biens, transports collectifs  | 0,00                      | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                                    | 611 200,00           |
| 625                         | Déplacements et missions                 | 0,00                      | 0,00                                    | 25 000,00                                          | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                                    | 1 491 000,00         |
| 626                         | Frais postaux et frais télécommunication | 0,00                      | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                                    | 414,00               |
| 628                         | Divers                                   | 0,00                      | 0,00                                    | 8 600,00                                           | 0,00                              | 9 000,00                        | 13 500,00                               | 104 600,00           |
| 633                         | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 0,00                      | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                                    | 587 055,00           |
| 635                         | Autres impôts, taxes (Admin Impôts)      | 0,00                      | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                                    | 600,00               |
| 641                         | Rémunérations du personnel               | 0,00                      | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                                    | 73 746 260,00        |
| 645                         | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 0,00                      | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                                    | 31 260 980,00        |
| 647                         | Autres charges sociales                  | 0,00                      | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                                    | 928 296,00           |
| 648                         | Autres charges de personnel              | 0,00                      | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                                    | 90 220,00            |
| 651                         | Charges interv. cpt propre - Aides pers. | 0,00                      | 20 000,00                               | 402 000,00                                         | 0,00                              | 73 734 713,40                   | 1 470 000,00                            | 77 594 713,40        |
| 652                         | Frais de séjour, héberg., inhumation     | 0,00                      | 0,00                                    | 23 965 000,00                                      | 0,00                              | 155 940 000,00                  | 10 500,00                               | 318 797<br>529,79    |
| 654                         | Pertes sur créances irrécouvrables       | 0,00                      | 0,00                                    | 39 500,00                                          | 0,00                              | 20 500,00                       | 500,00                                  | 67 000,00            |
| 655                         | Contributions obligatoires               | 0,00                      | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                                    | 180 000,00           |
| 656                         | Participations                           | 713 800,00                | 0,00                                    | 5 964 817,93                                       | 0,00                              | 2 842 000,00                    | 45 000,00                               | 14 611 953,14        |
| 657                         | Charges intervent° cpt prop. - Subvent°  | 0,00                      | 0,00                                    | 296 000,00                                         | 0,00                              | 90 000,00                       | 1 680 929,60                            | 24 350 288,43        |
| 658                         | Charges diverses de gestion courante     | 0,00                      | 0,00                                    | 41 182,07                                          | 0,00                              | 286,60                          | 0,00                                    | 145 468,67           |

| Article / compte nature (1) | Libellé                                  | 42                                              |              |               |                                |                              |                                      | TOTAL DU CHAPITRE |
|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
|                             |                                          | Action sociale                                  |              |               |                                |                              |                                      |                   |
|                             |                                          | 423<br>Personnes âgées                          |              |               | 424<br>Personnes en difficulté | 425<br>Personnes handicapées | 428<br>Autres interventions sociales |                   |
| 4231<br>Forfait autonomie   | 4232<br>Autres actions de prévention     | 4238<br>Autres actions pour les personnes âgées |              |               |                                |                              |                                      |                   |
| 673                         | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 0,00                                            | 0,00         | 3 060 000,00  | 0,00                           | 30 000,00                    | 3 000,00                             | 3 151 000,00      |
| RECETTES                    |                                          | 684 000,00                                      | 1 400 000,00 | 10 020 240,00 | 0,00                           | 25 630 040,00                | 0,00                                 | 41 785 477,43     |
| 641                         | Rémunérations du personnel               | 0,00                                            | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                                 | 116 500,00        |
| 645                         | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 0,00                                            | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                                 | 833 800,00        |
| 647                         | Autres charges sociales                  | 0,00                                            | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                                 | 200,00            |
| 708                         | Autres produits                          | 0,00                                            | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                                 | 81 200,00         |
| 747                         | Participations                           | 684 000,00                                      | 1 400 000,00 | 5 670 200,00  | 0,00                           | 23 750 000,00                | 0,00                                 | 32 975 500,00     |
| 751                         | Recouvrements de dépenses d'aide sociale | 0,00                                            | 0,00         | 4 100 000,00  | 0,00                           | 1 510 000,00                 | 0,00                                 | 7 101 500,00      |
| 753                         | Recouvrement indus d'insertion et aides  | 0,00                                            | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 70 010,00                    | 0,00                                 | 70 010,00         |
| 758                         | Produits divers de gestion courante      | 0,00                                            | 0,00         | 250 000,00    | 0,00                           | 10,00                        | 0,00                                 | 250 110,00        |
| 768                         | Autres produits financiers               | 0,00                                            | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                                 | 530,00            |
| 773                         | Mandats annulés (exercices antérieurs)   | 0,00                                            | 0,00         | 40,00         | 0,00                           | 300 020,00                   | 0,00                                 | 356 127,43        |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

| IV – ANNEXES                                                                  | IV       |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE | A2.934-3 |

## FONCTION 4-3 – APA

| Article / compte<br>nature (1) | Libellé                                   | 430<br>Services communs | 431<br>APA à domicile | 432<br>APA versée aux bénéf. en<br>établissement | 433<br>APA versée à<br>l'établissement | TOTAL DU CHAPITRE     |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| <b>DEPENSES</b>                |                                           | <b>6 495 080,00</b>     | <b>64 660 000,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>29 671 000,00</b>                   | <b>100 826 080,00</b> |
| 622                            | Rémunérations intermédiaires, honoraires  | 400,00                  | 0,00                  | 0,00                                             | 0,00                                   | 400,00                |
| 633                            | Impôts, taxes, versements (autre orga.)   | 35 420,00               | 0,00                  | 0,00                                             | 0,00                                   | 35 420,00             |
| 641                            | Rémunérations du personnel                | 4 540 860,00            | 0,00                  | 0,00                                             | 0,00                                   | 4 540 860,00          |
| 645                            | Charges sécurité sociale et prévoyance    | 1 911 420,00            | 0,00                  | 0,00                                             | 0,00                                   | 1 911 420,00          |
| 648                            | Autres charges de personnel               | 3 980,00                | 0,00                  | 0,00                                             | 0,00                                   | 3 980,00              |
| 651                            | Charges interv. cpt propre - Aides pers.  | 0,00                    | 64 650 000,00         | 0,00                                             | 29 671 000,00                          | 94 321 000,00         |
| 657                            | Charges intervent° cpt prop. - Subvent°   | 3 000,00                | 0,00                  | 0,00                                             | 0,00                                   | 3 000,00              |
| 673                            | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 0,00                    | 10 000,00             | 0,00                                             | 0,00                                   | 10 000,00             |
| <b>RECETTES</b>                |                                           | <b>39 985 110,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                            | <b>39 985 110,00</b>  |
| 747                            | Participations                            | 39 970 000,00           | 0,00                  | 0,00                                             | 0,00                                   | 39 970 000,00         |
| 753                            | Recouvrement indus d'insertion et aides   | 5 000,00                | 0,00                  | 0,00                                             | 0,00                                   | 5 000,00              |
| 773                            | Mandats annulés (exercices antérieurs)    | 10 110,00               | 0,00                  | 0,00                                             | 0,00                                   | 10 110,00             |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

| IV – ANNEXES                                                                  | IV       |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE | A2.934-4 |

## FONCTION 4-4 – RSA / Régularisation de RMI

| Article / compte nature (1) | Libellé                                                         | 441<br>Insertion sociale | 442<br>Santé | 443<br>Logement | 444<br>Insertion professionnelle | 445<br>Evaluation des dépenses engagées | 446<br>Dépenses de structure | 447<br>RSA allocations | 448<br>Autres dépenses au titre du RSA | TOTAL DU CHAPITRE     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| <b>DEPENSES</b>             |                                                                 | <b>232 605 000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>13 385 390,30</b>             | <b>0,00</b>                             | <b>1 211 890,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>247 202 280,30</b> |
| 611                         | Contrats de prestations de services                             | 0,00                     | 0,00         | 0,00            | 20 000,00                        | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                                   | 20 000,00             |
| 618                         | Divers                                                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00            | 30 000,00                        | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                                   | 30 000,00             |
| 622                         | Rémunérations intermédiaires, honoraires                        | 0,00                     | 0,00         | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                    | 110,00                       | 0,00                   | 0,00                                   | 110,00                |
| 633                         | Impôts, taxes, versements (autre orga.)                         | 0,00                     | 0,00         | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                    | 6 650,00                     | 0,00                   | 0,00                                   | 6 650,00              |
| 641                         | Rémunérations du personnel                                      | 0,00                     | 0,00         | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                    | 829 680,00                   | 0,00                   | 0,00                                   | 829 680,00            |
| 645                         | Charges sécurité sociale et prévoyance                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                    | 360 920,00                   | 0,00                   | 0,00                                   | 360 920,00            |
| 647                         | Autres charges sociales                                         | 0,00                     | 0,00         | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                    | 13 900,00                    | 0,00                   | 0,00                                   | 13 900,00             |
| 648                         | Autres charges de personnel                                     | 0,00                     | 0,00         | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                    | 630,00                       | 0,00                   | 0,00                                   | 630,00                |
| 651                         | Charges interv. cpt propre - Aides pers.                        | 231 700 000,00           | 0,00         | 0,00            | 49 000,00                        | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                                   | 231 749 000,00        |
| 654                         | Pertes sur créances irrécouvrables                              | 830 000,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                                   | 830 000,00            |
| 656                         | Participations                                                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00            | 1 469 564,00                     | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                                   | 1 469 564,00          |
| 657                         | Charges intervent <sup>o</sup> cpt prop. - Subvent <sup>o</sup> | 5 000,00                 | 0,00         | 0,00            | 11 816 826,30                    | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                                   | 11 821 826,30         |
| 673                         | Titres annulés (sur exercices antérieurs)                       | 70 000,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                                   | 70 000,00             |
| <b>RECETTES</b>             |                                                                 | <b>4 300 000,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1 200 000,00</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>5 500 000,00</b>   |
| 747                         | Participations                                                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00            | 1 200 000,00                     | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                                   | 1 200 000,00          |
| 753                         | Recouvrement indus d'insertion et aides                         | 4 300 000,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                                   | 4 300 000,00          |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

## FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

| Article / compte nature<br>(1) | Libellé                                 | 50<br>Services communs | 51<br>Aménagement et services urbains |                              |                         |                   |                        |                                 |                                            |
|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
|                                |                                         |                        | 510<br>Services communs               | 511<br>Espaces verts urbains | 512<br>Eclairage public | 513<br>Art public | 514<br>Electrification | 515<br>Opérations d'aménagement | 518<br>Autres actions d'aménagement urbain |
| DEPENSES                       |                                         | 5 737 400,00           | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                    | 0,00              | 0,00                   | 47 895,71                       | 1 336 500,00                               |
| 611                            | Contrats de prestations de services     | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                    | 0,00              | 0,00                   | 0,00                            | 41 000,00                                  |
| 623                            | Pub., publications, relations publiques | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                    | 0,00              | 0,00                   | 5 549,71                        | 0,00                                       |
| 625                            | Déplacements et missions                | 23 500,00              | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                    | 0,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                       |
| 628                            | Divers                                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                    | 0,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                       |
| 633                            | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 30 870,00              | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                    | 0,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                       |
| 641                            | Rémunérations du personnel              | 4 033 230,00           | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                    | 0,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                       |
| 645                            | Charges sécurité sociale et prévoyance  | 1 639 790,00           | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                    | 0,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                       |
| 648                            | Autres charges de personnel             | 10 010,00              | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                    | 0,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                       |
| 655                            | Contributions obligatoires              | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                    | 0,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                       |
| 657                            | Charges intervent° cpt prop. - Subvent° | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                    | 0,00              | 0,00                   | 42 346,00                       | 1 295 500,00                               |
| RECETTES                       |                                         | 10 000,00              | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                    | 0,00              | 0,00                   | 0,00                            | 70 472,50                                  |
| 641                            | Rémunérations du personnel              | 10 000,00              | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                    | 0,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                       |
| 708                            | Autres produits                         | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                    | 0,00              | 0,00                   | 0,00                            | 70 472,50                                  |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé                                 | 52<br>Politique de la ville | 53<br>Agglomérations et<br>villes moyennes | 54<br>Espace rural et<br>autres espaces de<br>dév. | 55<br>Habitat (Logement)                |                                   |                                             |                                             |                        |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|
|                                   |                                         |                             |                                            |                                                    | 551<br>Parc privé de la<br>collectivité | 552<br>Aide au secteur<br>locatif | 553<br>Aide à l'accession<br>à la propriété | 554<br>Aire d'accueil des<br>gens du voyage | 555<br>Logement social |
| DEPENSES                          |                                         | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                                        | 63 000,00                                   | 4 013 320,00           |
| 611                               | Contrats de prestations de services     | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                   |
| 623                               | Pub., publications, relations publiques | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                   |
| 625                               | Déplacements et missions                | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                   |
| 628                               | Divers                                  | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                        | 210 524,00             |
| 633                               | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                   |
| 641                               | Rémunérations du personnel              | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                   |
| 645                               | Charges sécurité sociale et prévoyance  | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                   |
| 648                               | Autres charges de personnel             | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                   |
| 655                               | Contributions obligatoires              | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                        | 3 000 000,00           |
| 657                               | Charges intervent° cpt prop. - Subvent° | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                                        | 63 000,00                                   | 802 796,00             |
| RECETTES                          |                                         | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                   |
| 641                               | Rémunérations du personnel              | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                   |
| 708                               | Autres produits                         | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                   |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé                                 | 56<br>Actions en faveur du<br>littoral | 57<br>Techno. de l'information<br>et de la comm. | 58<br>Autres actions      |                                        | 59<br>Sécurité | TOTAL DU CHAPITRE |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------|-------------------|
|                                   |                                         |                                        |                                                  | 581<br>Réserves Foncières | 588<br>Autres actions<br>d'aménagement |                |                   |
| DEPENSES                          |                                         | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00           | 11 198 115,71     |
| 611                               | Contrats de prestations de services     | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00           | 41 000,00         |
| 623                               | Pub., publications, relations publiques | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00           | 5 549,71          |
| 625                               | Déplacements et missions                | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00           | 23 500,00         |
| 628                               | Divers                                  | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00           | 210 524,00        |
| 633                               | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00           | 30 870,00         |
| 641                               | Rémunérations du personnel              | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00           | 4 033 230,00      |
| 645                               | Charges sécurité sociale et prévoyance  | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00           | 1 639 790,00      |
| 648                               | Autres charges de personnel             | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00           | 10 010,00         |
| 655                               | Contributions obligatoires              | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00           | 3 000 000,00      |
| 657                               | Charges intervent° cpt prop. - Subvent° | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00           | 2 203 642,00      |
| RECETTES                          |                                         | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00           | 80 472,50         |
| 641                               | Rémunérations du personnel              | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00           | 10 000,00         |
| 708                               | Autres produits                         | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00           | 70 472,50         |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

## FONCTION 6 – Action économique

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé                                  | 60<br>Services communs | 61<br>Interventions<br>économiques<br>transversales | 62<br>Structure d'animation<br>et de dév. éco. | 63<br>Actions sectorielles                    |                              |                |                                            |                                     |
|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                   |                                          |                        |                                                     |                                                | 631<br>Agriculture, pêche et agro-alimentaire |                              |                | 632<br>Industrie, commerce<br>et artisanat | 633<br>Développement<br>touristique |
|                                   |                                          |                        |                                                     |                                                | 6311<br>Laboratoire                           | 6312<br>Marchés alimentaires | 6318<br>Autres |                                            |                                     |
| DEPENSES                          |                                          | 57 000,00              | 0,00                                                | 4 197 579,00                                   | 520 610,00                                    | 0,00                         | 572 030,00     | 0,00                                       | 45 000,00                           |
| 606                               | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00                   | 0,00                                                | 1 000,00                                       | 296 210,00                                    | 0,00                         | 0,00           | 0,00                                       | 0,00                                |
| 607                               | Achats de marchandises                   | 0,00                   | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                          | 0,00                         | 4 000,00       | 0,00                                       | 10 000,00                           |
| 611                               | Contrats de prestations de services      | 0,00                   | 0,00                                                | 664 815,00                                     | 57 000,00                                     | 0,00                         | 40 000,00      | 0,00                                       | 34 000,00                           |
| 613                               | Locations                                | 0,00                   | 0,00                                                | 0,00                                           | 100,00                                        | 0,00                         | 0,00           | 0,00                                       | 0,00                                |
| 615                               | Entretien et réparations                 | 0,00                   | 0,00                                                | 0,00                                           | 135 000,00                                    | 0,00                         | 0,00           | 0,00                                       | 0,00                                |
| 622                               | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00                   | 0,00                                                | 0,00                                           | 25 000,00                                     | 0,00                         | 0,00           | 0,00                                       | 0,00                                |
| 625                               | Déplacements et missions                 | 0,00                   | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00           | 0,00                                       | 1 000,00                            |
| 628                               | Divers                                   | 0,00                   | 0,00                                                | 18 000,00                                      | 6 000,00                                      | 0,00                         | 0,00           | 0,00                                       | 0,00                                |
| 654                               | Pertes sur créances irrécouvrables       | 0,00                   | 0,00                                                | 0,00                                           | 1 000,00                                      | 0,00                         | 0,00           | 0,00                                       | 0,00                                |
| 656                               | Participations                           | 0,00                   | 0,00                                                | 425 864,00                                     | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00           | 0,00                                       | 0,00                                |
| 657                               | Charges intervent° cpt prop. - Subvent°  | 57 000,00              | 0,00                                                | 3 087 900,00                                   | 0,00                                          | 0,00                         | 528 030,00     | 0,00                                       | 0,00                                |
| 673                               | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 0,00                   | 0,00                                                | 0,00                                           | 300,00                                        | 0,00                         | 0,00           | 0,00                                       | 0,00                                |
| RECETTES                          |                                          | 0,00                   | 0,00                                                | 428 000,00                                     | 285 000,00                                    | 0,00                         | 0,00           | 0,00                                       | 1 700 000,00                        |
| 706                               | Prestations de services                  | 0,00                   | 0,00                                                | 244 667,00                                     | 285 000,00                                    | 0,00                         | 0,00           | 0,00                                       | 0,00                                |
| 731                               | Fiscalité locale                         | 0,00                   | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00           | 0,00                                       | 1 700 000,00                        |
| 747                               | Participations                           | 0,00                   | 0,00                                                | 80 000,00                                      | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00           | 0,00                                       | 0,00                                |
| 756                               | Libéralités reçues                       | 0,00                   | 0,00                                                | 103 333,00                                     | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00           | 0,00                                       | 0,00                                |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 6 – Action économique (suite)

| Article / compte nature (1) | Libellé                                  | 64<br>Rayonnement,<br>attractivité du territoire | 65<br>Insertion éco. et<br>éco.sociale, solidaire | 66<br>Maintien et dév. des<br>services publics | 67<br>Recherche et innovation | 68<br>Autres actions | TOTAL DU CHAPITRE   |
|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES</b>             |                                          | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>5 392 219,00</b> |
| 606                         | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00                                             | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                          | 0,00                 | 297 210,00          |
| 607                         | Achats de marchandises                   | 0,00                                             | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                          | 0,00                 | 14 000,00           |
| 611                         | Contrats de prestations de services      | 0,00                                             | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                          | 0,00                 | 795 815,00          |
| 613                         | Locations                                | 0,00                                             | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                          | 0,00                 | 100,00              |
| 615                         | Entretien et réparations                 | 0,00                                             | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                          | 0,00                 | 135 000,00          |
| 622                         | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00                                             | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                          | 0,00                 | 25 000,00           |
| 625                         | Déplacements et missions                 | 0,00                                             | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                          | 0,00                 | 1 000,00            |
| 628                         | Divers                                   | 0,00                                             | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                          | 0,00                 | 24 000,00           |
| 654                         | Pertes sur créances irrécouvrables       | 0,00                                             | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                          | 0,00                 | 1 000,00            |
| 656                         | Participations                           | 0,00                                             | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                          | 0,00                 | 425 864,00          |
| 657                         | Charges intervent° cpt prop. - Subvent°  | 0,00                                             | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                          | 0,00                 | 3 672 930,00        |
| 673                         | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 0,00                                             | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                          | 0,00                 | 300,00              |
| <b>RECETTES</b>             |                                          | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>2 413 000,00</b> |
| 706                         | Prestations de services                  | 0,00                                             | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                          | 0,00                 | 529 667,00          |
| 731                         | Fiscalité locale                         | 0,00                                             | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                          | 0,00                 | 1 700 000,00        |
| 747                         | Participations                           | 0,00                                             | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                          | 0,00                 | 80 000,00           |
| 756                         | Libéralités reçues                       | 0,00                                             | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                          | 0,00                 | 103 333,00          |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

## FONCTION 7 – Environnement

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé                                  | 70<br>Services communs | 71<br>Actions<br>transversales | 72<br>Actions déchets et propreté urbaine       |                                                  |                                 |                                                  |                                                  |                                                     |
|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                   |                                          |                        |                                | 720<br>Services communs<br>collecte et propreté | 721<br>Collecte et traitement des déchets        |                                 |                                                  | 722<br>Propreté urbaine                          |                                                     |
|                                   |                                          |                        |                                |                                                 | 7211<br>Actions prévention<br>et sensibilisation | 7212<br>Collecte des<br>déchets | 7213<br>Tri, valorisation,<br>traitement déchets | 7221<br>Actions prévention<br>et sensibilisation | 7222<br>Action propreté<br>urbaine et<br>nettoiemnt |
| DEPENSES                          |                                          | 3 756,29               | 800,00                         | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                                             | 316 098,49                                       | 0,00                                                |
| 606                               | Achats non stockés de matières et fourni | 2 786,29               | 800,00                         | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                |
| 611                               | Contrats de prestations de services      | 970,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                |
| 613                               | Locations                                | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                |
| 615                               | Entretien et réparations                 | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                |
| 617                               | Etudes et recherches                     | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                |
| 622                               | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                |
| 623                               | Pub., publications, relations publiques  | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                |
| 625                               | Déplacements et missions                 | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                |
| 628                               | Divers                                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                |
| 635                               | Autres impôts, taxes (Admin Impôts)      | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                |
| 657                               | Charges intervent° cpt prop. - Subvent°  | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                                             | 316 098,49                                       | 0,00                                                |
| RECETTES                          |                                          | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                |
| 702                               | Ventes de récoltes et produits forestier | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                |
| 703                               | Redevances utilisation du domaine        | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                |
| 747                               | Participations                           | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé                                  | 73<br>Actions en matière de gestion des eaux |                    |                       |                       |                                        | 74<br>Politique de l'air |
|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|                                   |                                          | 731<br>Politique de l'eau                    | 732<br>Eau potable | 733<br>Assainissement | 734<br>Eaux pluviales | 735<br>Lutte contre les<br>inondations |                          |
| DEPENSES                          |                                          | 0,00                                         | 81 813,00          | 7 720,00              | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                     |
| 606                               | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00                                         | 0,00               | 2 000,00              | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                     |
| 611                               | Contrats de prestations de services      | 0,00                                         | 15 713,00          | 3 500,00              | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                     |
| 613                               | Locations                                | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                     |
| 615                               | Entretien et réparations                 | 0,00                                         | 1 100,00           | 2 220,00              | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                     |
| 617                               | Etudes et recherches                     | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                     |
| 622                               | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                     |
| 623                               | Pub., publications, relations publiques  | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                     |
| 625                               | Déplacements et missions                 | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                     |
| 628                               | Divers                                   | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                     |
| 635                               | Autres impôts, taxes (Admin Impôts)      | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                     |
| 657                               | Charges intervent° cpt prop. - Subvent°  | 0,00                                         | 65 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                     |
| RECETTES                          |                                          | 0,00                                         | 137 700,00         | 276 000,00            | 96 250,00             | 0,00                                   | 0,00                     |
| 702                               | Ventes de récoltes et produits forestier | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                     |
| 703                               | Redevances utilisation du domaine        | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                     |
| 747                               | Participations                           | 0,00                                         | 137 700,00         | 276 000,00            | 96 250,00             | 0,00                                   | 0,00                     |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

| Article / compte<br>nature (1) | Libellé                                  | 75<br>Politique de l'énergie             |                                  |                         |                               |                       | 76<br>Préserv. patrim.<br>naturel,risques<br>techno. | 77<br>Environnement<br>infrastructures<br>transports | 78<br>Autres actions | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                |                                          | 751<br>Réseaux de<br>chaleur et de froid | 752<br>Energie<br>photovoltaïque | 753<br>Energie éolienne | 754<br>Energie<br>hydraulique | 758<br>Autres actions |                                                      |                                                      |                      |                      |
| DEPENSES                       |                                          | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                  | 821 666,00                                           | 0,00                                                 | 35 505,00            | 1 267<br>358,78      |
| 606                            | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                  | 32 950,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                 | 38 536,29            |
| 611                            | Contrats de prestations de services      | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                  | 27 775,23                                            | 0,00                                                 | 8 200,00             | 56 158,23            |
| 613                            | Locations                                | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                  | 1 885,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                 | 1 885,00             |
| 615                            | Entretien et réparations                 | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                  | 279 651,00                                           | 0,00                                                 | 0,00                 | 282 971,00           |
| 617                            | Etudes et recherches                     | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                  | 86 270,00                                            | 0,00                                                 | 18 540,00            | 104 810,00           |
| 622                            | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                  | 4 000,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                 | 4 000,00             |
| 623                            | Pub., publications, relations publiques  | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                  | 1 400,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                 | 1 400,00             |
| 625                            | Déplacements et missions                 | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                  | 29 500,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                 | 29 500,00            |
| 628                            | Divers                                   | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                  | 8 629,77                                             | 0,00                                                 | 0,00                 | 8 629,77             |
| 635                            | Autres impôts, taxes (Admin Impôts)      | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                  | 300,00                                               | 0,00                                                 | 0,00                 | 300,00               |
| 657                            | Charges intervent° cpt prop. - Subvent°  | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                  | 349 305,00                                           | 0,00                                                 | 8 765,00             | 739 168,49           |
| RECETTES                       |                                          | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                          | 60 329,12             | 11 500,00                                            | 0,00                                                 | 204 000,00           | 785 779,12           |
| 702                            | Ventes de récoltes et produits forestier | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                  | 5 000,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                 | 5 000,00             |
| 703                            | Redevances utilisation du domaine        | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                  | 6 500,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                 | 6 500,00             |
| 747                            | Participations                           | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                          | 60 329,12             | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 204 000,00           | 774 279,12           |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

## FONCTION 8 – Transports

| Article /<br>compte<br>nature<br><br>(1) | Libellé                                  | 80<br>Services communs | 81<br>Transports<br>scolaires | 82<br>Transports publics de voyageurs |                            |                                 |                          |                           |                         |                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                                          |                                          |                        |                               | 820<br>Services communs               | 821<br>Transport sur route | 822<br>Transport<br>ferroviaire | 823<br>Transport fluvial | 824<br>Transport maritime | 825<br>Transport aérien | 828<br>Autres transports |
| DEPENSES                                 |                                          | 12 243 635,94          | 29 930 937,36                 | 0,00                                  | 7 009 718,00               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |
| 606                                      | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |
| 611                                      | Contrats de prestations de services      | 200,00                 | 23 305,93                     | 0,00                                  | 306 000,00                 | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |
| 613                                      | Locations                                | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |
| 615                                      | Entretien et réparations                 | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                  | 349 600,00                 | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |
| 617                                      | Etudes et recherches                     | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |
| 618                                      | Divers                                   | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |
| 622                                      | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 2 000,00               | 10 000,00                     | 0,00                                  | 1 000,00                   | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |
| 623                                      | Pub., publications, relations publiques  | 2 000,00               | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |
| 624                                      | Transports biens, transports collectifs  | 0,00                   | 17 606 331,43                 | 0,00                                  | 4 310 000,00               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |
| 627                                      | Services bancaires et assimilés          | 0,00                   | 1 000,00                      | 0,00                                  | 500,00                     | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |
| 628                                      | Divers                                   | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                  | 30 000,00                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |
| 633                                      | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 8 700,00               | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |
| 635                                      | Autres impôts, taxes (Admin Impôts)      | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |
| 637                                      | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |
| 641                                      | Rémunérations du personnel               | 1 013 829,00           | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |
| 645                                      | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 421 331,00             | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |
| 647                                      | Autres charges sociales                  | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |
| 648                                      | Autres charges de personnel              | 3 710,00               | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |
| 654                                      | Pertes sur créances irrécouvrables       | 0,00                   | 2 168,74                      | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |
| 655                                      | Contributions obligatoires               | 10 284 865,94          | 0,00                          | 0,00                                  | 2 001 593,00               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |
| 656                                      | Participations                           | 507 000,00             | 12 284 800,00                 | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |
| 657                                      | Charges intervent° cpt prop. - Subvent°  | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                  | 1 825,00                   | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |
| 658                                      | Charges diverses de gestion courante     | 0,00                   | 3 331,26                      | 0,00                                  | 9 100,00                   | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |
| 673                                      | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                  | 100,00                     | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |
| RECETTES                                 |                                          | 138 000,00             | 8 425 126,29                  | 0,00                                  | 503 953,96                 | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |
| 641                                      | Rémunérations du personnel               | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |
| 645                                      | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |

| Article /<br>compte<br>nature<br>(1) | Libellé                                | 80<br>Services communs | 81<br>Transports<br>scolaires | 82<br>Transports publics de voyageurs |                            |                                 |                          |                           |                         |                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                                      |                                        |                        |                               | 820<br>Services communs               | 821<br>Transport sur route | 822<br>Transport<br>ferroviaire | 823<br>Transport fluvial | 824<br>Transport maritime | 825<br>Transport aérien | 828<br>Autres transports |
| 703                                  | Redevances utilisation du domaine      | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |
| 706                                  | Prestations de services                | 0,00                   | 5 500,00                      | 0,00                                  | 280 100,00                 | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |
| 708                                  | Autres produits                        | 138 000,00             | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |
| 747                                  | Participations                         | 0,00                   | 8 114 311,94                  | 0,00                                  | 223 853,96                 | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |
| 755                                  | Dédits et pénalités perçus             | 0,00                   | 69 550,00                     | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |
| 758                                  | Produits divers de gestion courante    | 0,00                   | 234 764,35                    | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |
| 773                                  | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 0,00                   | 1 000,00                      | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé                                  | 83<br>Transports de marchandises |                     |                         |                     |                      |                    |                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
|                                   |                                          | 830<br>Services communs          | 831<br>Fret routier | 832<br>Fret ferroviaire | 833<br>Fret fluvial | 834<br>Fret maritime | 835<br>Fret aérien | 838<br>Autres transports |
| DEPENSES                          |                                          | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     |
| 606                               | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     |
| 611                               | Contrats de prestations de services      | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     |
| 613                               | Locations                                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     |
| 615                               | Entretien et réparations                 | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     |
| 617                               | Etudes et recherches                     | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     |
| 618                               | Divers                                   | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     |
| 622                               | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     |
| 623                               | Pub., publications, relations publiques  | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     |
| 624                               | Transports biens, transports collectifs  | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     |
| 627                               | Services bancaires et assimilés          | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     |
| 628                               | Divers                                   | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     |
| 633                               | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     |
| 635                               | Autres impôts, taxes (Admin Impôts)      | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     |
| 637                               | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     |
| 641                               | Rémunérations du personnel               | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     |
| 645                               | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     |
| 647                               | Autres charges sociales                  | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     |
| 648                               | Autres charges de personnel              | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     |
| 654                               | Pertes sur créances irrécouvrables       | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     |
| 655                               | Contributions obligatoires               | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     |
| 656                               | Participations                           | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     |
| 657                               | Charges intervent° cpt prop. - Subvent°  | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     |
| 658                               | Charges diverses de gestion courante     | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     |
| 673                               | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     |
| RECETTES                          |                                          | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     |
| 641                               | Rémunérations du personnel               | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     |
| 645                               | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     |
| 703                               | Redevances utilisation du domaine        | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     |

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé                                | 83                         |              |                  |              |               |             |                   |
|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|--------------|------------------|--------------|---------------|-------------|-------------------|
|                                   |                                        | Transports de marchandises |              |                  |              |               |             |                   |
|                                   |                                        | 830                        | 831          | 832              | 833          | 834           | 835         | 838               |
|                                   |                                        | Services communs           | Fret routier | Fret ferroviaire | Fret fluvial | Fret maritime | Fret aérien | Autres transports |
| 706                               | Prestations de services                | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00              |
| 708                               | Autres produits                        | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00              |
| 747                               | Participations                         | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00              |
| 755                               | Dédits et pénalités perçus             | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00              |
| 758                               | Produits divers de gestion courante    | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00              |
| 773                               | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00              |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé                                  |                         | 84<br>Voirie            |                                 |                                 |                         |                                                       |                                 |                 |                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------|
|                                   |                                          | 841<br>Voirie nationale | 842<br>Voirie régionale | 843<br>Voirie<br>départementale | 844<br>Voirie<br>métropolitaine | 845<br>Voirie communale | 846<br>Viabilité hivernale<br>et aléas<br>climatiques | 847<br>Equipements de<br>voirie | 848<br>Parkings | 849<br>Sécurité routière |
| DEPENSES                          |                                          | 0,00                    | 0,00                    | 41 955 207,84                   | 0,00                            | 0,00                    | 808 000,00                                            | 0,00                            | 0,00            | 76 400,00                |
| 606                               | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00                    | 0,00                    | 4 999 135,84                    | 0,00                            | 0,00                    | 657 000,00                                            | 0,00                            | 0,00            | 5 000,00                 |
| 611                               | Contrats de prestations de services      | 0,00                    | 0,00                    | 633 554,00                      | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00            | 45 000,00                |
| 613                               | Locations                                | 0,00                    | 0,00                    | 272 608,00                      | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00            | 0,00                     |
| 615                               | Entretien et réparations                 | 0,00                    | 0,00                    | 5 430 560,00                    | 0,00                            | 0,00                    | 151 000,00                                            | 0,00                            | 0,00            | 0,00                     |
| 617                               | Etudes et recherches                     | 0,00                    | 0,00                    | 4 224,00                        | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00            | 0,00                     |
| 618                               | Divers                                   | 0,00                    | 0,00                    | 3 000,00                        | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00            | 0,00                     |
| 622                               | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00                    | 0,00                    | 8 000,00                        | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00            | 0,00                     |
| 623                               | Pub., publications, relations publiques  | 0,00                    | 0,00                    | 30 240,00                       | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00            | 0,00                     |
| 624                               | Transports biens, transports collectifs  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00            | 0,00                     |
| 627                               | Services bancaires et assimilés          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00            | 0,00                     |
| 628                               | Divers                                   | 0,00                    | 0,00                    | 380 970,00                      | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00            | 0,00                     |
| 633                               | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 0,00                    | 0,00                    | 150 150,00                      | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00            | 0,00                     |
| 635                               | Autres impôts, taxes (Admin Impôts)      | 0,00                    | 0,00                    | 10 160,00                       | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00            | 0,00                     |
| 637                               | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 0,00                    | 0,00                    | 1 016,00                        | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00            | 0,00                     |
| 641                               | Rémunérations du personnel               | 0,00                    | 0,00                    | 21 596 730,00                   | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00            | 0,00                     |
| 645                               | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 0,00                    | 0,00                    | 8 297 880,00                    | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00            | 0,00                     |
| 647                               | Autres charges sociales                  | 0,00                    | 0,00                    | 15 100,00                       | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00            | 0,00                     |
| 648                               | Autres charges de personnel              | 0,00                    | 0,00                    | 30 880,00                       | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00            | 0,00                     |
| 654                               | Pertes sur créances irrécouvrables       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00            | 0,00                     |
| 655                               | Contributions obligatoires               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00            | 0,00                     |
| 656                               | Participations                           | 0,00                    | 0,00                    | 11 000,00                       | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00            | 0,00                     |
| 657                               | Charges interven° cpt prop. - Subvent°   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00            | 26 400,00                |
| 658                               | Charges diverses de gestion courante     | 0,00                    | 0,00                    | 80 000,00                       | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00            | 0,00                     |
| 673                               | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00            | 0,00                     |
| RECETTES                          |                                          | 0,00                    | 0,00                    | 1 048 400,00                    | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00            | 0,00                     |
| 641                               | Rémunérations du personnel               | 0,00                    | 0,00                    | 101 600,00                      | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00            | 0,00                     |

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé                                |                         | 84<br>Voirie            |                                 |                                 |                         |                                                       |                                 |                 |                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------|
|                                   |                                        | 841<br>Voirie nationale | 842<br>Voirie régionale | 843<br>Voirie<br>départementale | 844<br>Voirie<br>métropolitaine | 845<br>Voirie communale | 846<br>Viabilité hivernale<br>et aléas<br>climatiques | 847<br>Equipements de<br>voirie | 848<br>Parkings | 849<br>Sécurité routière |
| 645                               | Charges sécurité sociale et prévoyance | 0,00                    | 0,00                    | 45 000,00                       | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00            | 0,00                     |
| 703                               | Redevances utilisation du domaine      | 0,00                    | 0,00                    | 820 000,00                      | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00            | 0,00                     |
| 706                               | Prestations de services                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00            | 0,00                     |
| 708                               | Autres produits                        | 0,00                    | 0,00                    | 63 000,00                       | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00            | 0,00                     |
| 747                               | Participations                         | 0,00                    | 0,00                    | 13 800,00                       | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00            | 0,00                     |
| 755                               | Dédits et pénalités perçus             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00            | 0,00                     |
| 758                               | Produits divers de gestion courante    | 0,00                    | 0,00                    | 5 000,00                        | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00            | 0,00                     |
| 773                               | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00            | 0,00                     |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

| Article / compte<br>nature (1) | Libellé                                  | 85<br>Infrastructures                                |                                                      |                                                       |                                                       |                                               | 86<br>Liaisons<br>multimodales | 87<br>Circulations<br>douces | 89<br>Sécurité | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------|----------------------|
|                                |                                          | 851<br>Gares, autres<br>infrastructures<br>routières | 852<br>Gares et autres<br>infrastructures<br>ferrov. | 853<br>Haltes, autres<br>infrastructures<br>fluviales | 854<br>Ports, autres<br>infrastructures<br>portuaires | 855<br>Aéroports et autres<br>infrastructures |                                |                              |                |                      |
| DEPENSES                       |                                          | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00                         | 0,00           | 92 023 899,14        |
| 606                            | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00                         | 0,00           | 5 661 135,84         |
| 611                            | Contrats de prestations de services      | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00                         | 0,00           | 1 008 059,93         |
| 613                            | Locations                                | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00                         | 0,00           | 272 608,00           |
| 615                            | Entretien et réparations                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00                         | 0,00           | 5 931 160,00         |
| 617                            | Etudes et recherches                     | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00                         | 0,00           | 4 224,00             |
| 618                            | Divers                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00                         | 0,00           | 3 000,00             |
| 622                            | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00                         | 0,00           | 21 000,00            |
| 623                            | Pub., publications, relations publiques  | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00                         | 0,00           | 32 240,00            |
| 624                            | Transports biens, transports collectifs  | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00                         | 0,00           | 21 916 331,43        |
| 627                            | Services bancaires et assimilés          | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00                         | 0,00           | 1 500,00             |
| 628                            | Divers                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00                         | 0,00           | 410 970,00           |
| 633                            | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00                         | 0,00           | 158 850,00           |
| 635                            | Autres impôts, taxes (Admin Impôts)      | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00                         | 0,00           | 10 160,00            |
| 637                            | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00                         | 0,00           | 1 016,00             |
| 641                            | Rémunérations du personnel               | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00                         | 0,00           | 22 610 559,00        |
| 645                            | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00                         | 0,00           | 8 719 211,00         |
| 647                            | Autres charges sociales                  | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00                         | 0,00           | 15 100,00            |
| 648                            | Autres charges de personnel              | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00                         | 0,00           | 34 590,00            |
| 654                            | Pertes sur créances irrécouvrables       | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00                         | 0,00           | 2 168,74             |
| 655                            | Contributions obligatoires               | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00                         | 0,00           | 12 286 458,94        |

| Article / compte nature (1) | Libellé                                  | 85<br>Infrastructures                          |                                                |                                                 |                                                 |                                            | 86<br>Liaisons multimodales | 87<br>Circulations douces | 89<br>Sécurité | TOTAL DU CHAPITRE    |
|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------|----------------------|
|                             |                                          | 851<br>Gares, autres infrastructures routières | 852<br>Gares et autres infrastructures ferrov. | 853<br>Haltes, autres infrastructures fluviales | 854<br>Ports, autres infrastructures portuaires | 855<br>Aéroports et autres infrastructures |                             |                           |                |                      |
| 656                         | Participations                           | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00                      | 0,00           | 12 802 800,00        |
| 657                         | Charges intervent° cpt prop. - Subvent°  | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00                      | 0,00           | 28 225,00            |
| 658                         | Charges diverses de gestion courante     | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00                      | 0,00           | 92 431,26            |
| 673                         | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00                      | 0,00           | 100,00               |
| <b>RECETTES</b>             |                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>    | <b>10 115 480,25</b> |
| 641                         | Rémunérations du personnel               | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00                      | 0,00           | 101 600,00           |
| 645                         | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00                      | 0,00           | 45 000,00            |
| 703                         | Redevances utilisation du domaine        | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00                      | 0,00           | 820 000,00           |
| 706                         | Prestations de services                  | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00                      | 0,00           | 285 600,00           |
| 708                         | Autres produits                          | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00                      | 0,00           | 201 000,00           |
| 747                         | Participations                           | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00                      | 0,00           | 8 351 965,90         |
| 755                         | Dédits et pénalités perçus               | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00                      | 0,00           | 69 550,00            |
| 758                         | Produits divers de gestion courante      | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00                      | 0,00           | 239 764,35           |
| 773                         | Mandats annulés (exercices antérieurs)   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00                      | 0,00           | 1 000,00             |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



| IV – ANNEXES                                                                | IV   |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE | B1.1 |

## B1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la<br>décision de<br>réaliser la ligne<br>de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé<br>au 01/01/N | Montant des tirages N-1 | Montant des remboursements N-1 |                         | Encours restant dû au 01/01/N |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|                                                              |                                                                     |                                        |                         | Intérêts (3)                   | Remboursement du tirage |                               |
| 5191 Avances du Trésor                                       |                                                                     |                                        |                         |                                |                         |                               |
|                                                              |                                                                     |                                        |                         |                                |                         |                               |
| 5192 Avances de trésorerie                                   |                                                                     |                                        |                         |                                |                         |                               |
|                                                              |                                                                     |                                        |                         |                                |                         |                               |
| 51931 Lignes de trésorerie                                   |                                                                     |                                        |                         |                                |                         |                               |
|                                                              |                                                                     |                                        |                         |                                |                         |                               |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt                |                                                                     |                                        |                         |                                |                         |                               |
|                                                              |                                                                     |                                        |                         |                                |                         |                               |
| 5194 Billets de trésorerie                                   |                                                                     |                                        |                         |                                |                         |                               |
|                                                              |                                                                     |                                        |                         |                                |                         |                               |
| 5198 Autres crédits de trésorerie                            |                                                                     |                                        |                         |                                |                         |                               |
|                                                              |                                                                     |                                        |                         |                                |                         |                               |
| 519 Crédits de trésorerie (Total)                            |                                                                     | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                          |

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant.

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615.

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |             |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                                              |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)                      |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                 |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                               |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)                                     |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)            |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total)                                     |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)                           |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de travaux et de partenariat (total)        |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)                               |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                         |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
|                                                              | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|                                                              |                                           |                   |                                             |                               |             |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |                                           |                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>              |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1681 Autres emprunts (total) (9)                             |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                              |                                           |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                  |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                              |                                           |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                              |                                           |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| <b>Total général</b>                                         |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                            | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |                                                                     |                                  |                                       |                            |            |                                                                                |                       |                           |                                             |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                             | Couverture ?<br>O/N<br>(11)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(12) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |            |                                                                                | Annuité de l'exercice |                           |                                             | ICNE de<br>l'exercice |
|                                                                                             |                               |                 |                                                                     |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(13) | Index (14) | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(15) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(16) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(17) |                       |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                                                           |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)                                   |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                              |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                                            |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (10)         |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)                                                  |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)                         |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total)                                                  |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)                                                  |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés publics de travaux et aux marchés de partenariat (total) |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)                                            |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                                      |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)                                                    |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1681 Autres emprunts (total)                                                                |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |                                                                     |                                  |                                       |                            |            |                                                                                |                       |                           |                                             |                       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                                                              | Couverture ?<br>O/N<br>(11)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(12) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |            |                                                                                | Annuité de l'exercice |                           |                                             | ICNE de<br>l'exercice |
|                                                              |                               |                 |                                                                     |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(13) | Index (14) | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(15) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(16) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(17) |                       |
| 1682 Bons à moyen terme négociables<br>(total)               |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| <b>Total général</b>                                         |                               | <b>0,00</b>     |                                                                     | <b>0,00</b>                      |                                       |                            |            |                                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |

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

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

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

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

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

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

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

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

| IV – ANNEXES                                                                              | IV   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX | B1.3 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le<br>numéro de contrat) | Effet de l'instrument de couverture |              |                       |               |                |                                                           |                |                                  |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                    | Référence de l'emprunt<br>couvert   | Taux payé    |                       | Taux reçu (7) |                | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat |                | Catégorie d'emprunt (8)          |                                  |
|                                                                                    |                                     | Index<br>(5) | Niveau de taux<br>(6) | Index         | Niveau de taux | Charges c/668                                             | Produits c/768 | Avant opération<br>de couverture | Après opération<br>de couverture |
| Taux fixe (total)                                                                  |                                     |              |                       |               |                | 0,00                                                      | 0,00           |                                  |                                  |
| Taux variable simple (total)                                                       |                                     |              |                       |               |                | 0,00                                                      | 0,00           |                                  |                                  |
| Taux complexe (total) (2)                                                          |                                     |              |                       |               |                | 0,00                                                      | 0,00           |                                  |                                  |
| Total                                                                              |                                     |              |                       |               |                | 0,00                                                      | 0,00           |                                  |                                  |

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

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

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

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

| IV – ANNEXES                                                                                  | IV   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME | B1.6 |

**B1.6 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)**

| REPARTITION<br>PAR PRÊTEUR                                                             | Dette en capital à l'origine (2) | Dette en capital au 01/01/N | Annuité à payer au cours de<br>l'exercice | Dont         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------|---------|
|                                                                                        |                                  |                             |                                           | Intérêts (3) | Capital |
| TOTAL                                                                                  | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00         | 0,00    |
| <u>Auprès des organismes de droit privé</u>                                            | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00         | 0,00    |
| <u>Auprès des organismes de droit public</u>                                           | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00         | 0,00    |
| <u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u> | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00         | 0,00    |

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

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

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                             | <b>IV</b>   |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES</b> | <b>B1.7</b> |

**B1.7 – AUTRES DETTES**

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

| <b>LIBELLES</b> | <b>Montant initial de la dette</b> | <b>Dépenses de l'exercice</b> | <b>Dette restante</b> |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|

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

## METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

| Procédure d'amortissement<br>(linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE                                                                                                                  |                   | Délibération du |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
|                                                              | <b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000.0 € |                   | 14-avr.-2026    |
|                                                              | Catégories de biens amortis                                                                                                           | Durée (en années) |                 |
| L                                                            | Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion                                                                 | 5                 | 21/12/2023      |
| L                                                            | Subv. d'équip. versées pour des bien mob., du mat., des études (que ce soit un org. public ou privé)                                  | 5                 | 21/12/2023      |
| L                                                            | Subv. d'équip. versées pour des bât. ou des instal. (que ce soit un org. public ou privé)                                             | 30                | 21/12/2023      |
| L                                                            | Subv. d'équip. versées pour des projets d'infra. d'int. Nat. (que ce soit un org. public ou privé)                                    | 40                | 21/12/2023      |
| L                                                            | Concessions et droits simil. , brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires                                     | 5                 | 21/12/2023      |
| L                                                            | Autres immobilisations incorporelles                                                                                                  | 5                 | 21/12/2023      |
| L                                                            | Plantations d'arbres et d'arbustes                                                                                                    | 15                | 21/12/2023      |
| L                                                            | Const. de bât. Adm., scol., sociaux et médico-sociaux, culturels, sportifs et autres bât. publics                                     | 25                | 21/12/2023      |
| L                                                            | Const. de bât. privés y compris les immeubles de rapport                                                                              | 25                | 21/12/2023      |
| L                                                            | Const. d'installations générales, agencements et aménagements divers (bâtiments publics ou privés)                                    | 15                | 21/12/2023      |
| L                                                            | Const. sur sol d'autrui de bâtiments publics et privés y compris les immeubles de rapport                                             | 25                | 21/12/2023      |
| L                                                            | Const. sur sol d'autrui d'installations générales, agencements et aménagements                                                        | 15                | 21/12/2023      |
| L                                                            | Const. sur sol d'autrui d'autres constructions                                                                                        | 25                | 21/12/2023      |
| L                                                            | Installations, matériel et outillage techniques - Réseaux divers (infrastructures)                                                    | 30                | 21/12/2023      |
| L                                                            | Installations, matériel et outillage techniques - Mat. tech. scolaire.                                                                | 5                 | 21/12/2023      |
| L                                                            | Installations, mat. et outil. tech. de voirie - mat. roulant (Véh. légers)                                                            | 5                 | 21/12/2023      |
| L                                                            | Installations, mat. et outil. tech. de voirie - mat. roulant (Véh. lourds)                                                            | 10                | 21/12/2023      |
| L                                                            | Installations de Petit Mat. Et Outil. Tech. De voirie - Autres que roulant                                                            | 5                 | 21/12/2023      |
| L                                                            | Installations de Gros Mat. Et Outil. Tech. De voirie - Autres que roulant                                                             | 10                | 21/12/2023      |
| L                                                            | Installations, mat. et outil. tech. - Autres que voirie                                                                               | 5                 | 21/12/2023      |
| L                                                            | Autres Installations, mat. et outil. tech.                                                                                            | 5                 | 21/12/2023      |
| L                                                            | Biens historiques et culturels immobiliers - Dépenses Ultérieures Immobilisées                                                        | 25                | 21/12/2023      |
| L                                                            | Biens historiques et culturels mobiliers - Dépenses Ultérieures Immobilisées                                                          | 15                | 21/12/2023      |
| L                                                            | Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements et aménagements divers                                      | 15                | 21/12/2023      |
| L                                                            | Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport - Véhicules légers autres que voirie                                       | 5                 | 21/12/2023      |
| L                                                            | Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport - Véhicules lourds autres que voirie                                       | 10                | 21/12/2023      |
| L                                                            | Autres immobilisations corporelles - Matériel informatique Scolaire                                                                   | 5                 | 21/12/2023      |
| L                                                            | Autres immobilisations corporelles - Autre Matériel informatique                                                                      | 5                 | 21/12/2023      |
| L                                                            | Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et mobiliers scolaires                                                        | 5                 | 21/12/2023      |
| L                                                            | Autres immobilisations corporelles - Autres                                                                                           | 5                 | 21/12/2023      |

| Procédure d'amortissement<br>(linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE                                        |   | Délibération du |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|-----------------|
| L                                                            | Autres immobilisations corporelles - Matériel de téléphonie | 5 | 21/12/2023      |
| L                                                            | Autres immobilisations corporelles - Cheptel                | 8 | 21/12/2023      |
| L                                                            | Autres immobilisations corporelles                          | 5 | 21/12/2023      |

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

## PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N

| Nature de la provision                                    | Montant de la provision de l'exercice (1)<br>A | Date de constitution de la provision | Montant des provisions constituées au 01/01/N<br>B | Montant total des provisions constituées<br>C = A + B | Montant des reprises de l'exercice<br>D | SOLDE<br>E = C - D |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)                           |                                                |                                      |                                                    |                                                       |                                         |                    |
| Provisions pour risques et charges (3)                    | 0,00                                           |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00               |
| Provisions pour litiges                                   | 0,00                                           |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00               |
| Provisions pour pertes de change                          | 0,00                                           |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00               |
| Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions      | 0,00                                           |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00               |
| Provisions pour garanties d'emprunt                       | 0,00                                           |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00               |
| Autres provisions pour risques                            | 0,00                                           |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00               |
| Dépréciations (3)                                         | 0,00                                           |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00               |
| - des immobilisations                                     | 0,00                                           |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00               |
| - des stocks et encours                                   | 0,00                                           |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00               |
| - des comptes de tiers                                    | 0,00                                           |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00               |
| - des comptes financiers                                  | 0,00                                           |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00               |
| Total des provisions semi-budgétaires                     | 0,00                                           |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00               |
| PROVISIONS BUDGETAIRES (2)                                |                                                |                                      |                                                    |                                                       |                                         |                    |
| Provisions pour risques et charges (3)                    | 0,00                                           |                                      | 12 416 729,38                                      | 12 416 729,38                                         | 131 451,67                              | 12 285 277,71      |
| Provisions pour litiges                                   | 0,00                                           |                                      | 1 145 000,00                                       | 1 145 000,00                                          | 100 000,00                              | 1 045 000,00       |
| Provision contentieux SMACL                               | 0,00                                           | 18/11/2022                           | 920 000,00                                         | 920 000,00                                            | 0,00                                    | 920 000,00         |
| Provision contentieux NBI                                 | 0,00                                           | 18/11/2022                           | 125 000,00                                         | 125 000,00                                            | 0,00                                    | 125 000,00         |
| Provision Litiges sté Régnault                            | 0,00                                           | 19/12/2029                           | 100 000,00                                         | 100 000,00                                            | 100 000,00                              | 0,00               |
| Provisions pour pertes de change                          | 0,00                                           |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00               |
| Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions      | 0,00                                           |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00               |
| Provisions pour garanties d'emprunt                       | 0,00                                           |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00               |
| Autres provisions pour risques                            | 0,00                                           |                                      | 11 271 729,38                                      | 11 271 729,38                                         | 31 451,67                               | 11 240 277,71      |
| Provision Gestion de la dette                             | 0,00                                           | 24/11/2017                           | 31 451,67                                          | 31 451,67                                             | 31 451,67                               | 0,00               |
| Provision Fermeture du Club de Prévention Marne la Vallée | 0,00                                           | 15/11/2019                           | 388 277,71                                         | 388 277,71                                            | 0,00                                    | 388 277,71         |
| Provision sécurité des biens et des personnes             | 0,00                                           | 13/11/2020                           | 500 000,00                                         | 500 000,00                                            | 0,00                                    | 500 000,00         |

| Nature de la provision                            | Montant de la provision de l'exercice (1)<br>A | Date de constitution de la provision | Montant des provisions constituées au 01/01/N<br>B | Montant total des provisions constituées<br>C = A + B | Montant des reprises de l'exercice<br>D | SOLDE<br>E = C - D   |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| Provision complémentaire BEA                      | 0,00                                           | 19/11/2021                           | 6 560 000,00                                       | 6 560 000,00                                          | 0,00                                    | 6 560 000,00         |
| Provision rappel de cotisations patronales URSAAF | 0,00                                           | 18/11/2022                           | 3 792 000,00                                       | 3 792 000,00                                          | 0,00                                    | 3 792 000,00         |
| <b>Dépréciations (3)</b>                          | <b>2 364 796,00</b>                            |                                      | <b>13 841 114,00</b>                               | <b>16 205 910,00</b>                                  | <b>173 110,00</b>                       | <b>16 032 800,00</b> |
| - des immobilisations                             | 0,00                                           |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                 |
| - des stocks et encours                           | 0,00                                           |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                 |
| - des comptes de tiers                            | 2 364 796,00                                   |                                      | 13 841 114,00                                      | 16 205 910,00                                         | 173 110,00                              | 16 032 800,00        |
| Provision pour créances douteuses (tiers 41)      | 5 470,00                                       | 19/11/2021                           | 863 200,00                                         | 868 670,00                                            | 173 110,00                              | 695 560,00           |
| Provision pour créances douteuses (tiers 46)      | 0,00                                           | 19/11/2021                           | 741 000,00                                         | 741 000,00                                            | 0,00                                    | 741 000,00           |
| Provision pour indus RSA                          | 2 359 326,00                                   | 19/11/2021                           | 12 236 914,00                                      | 14 596 240,00                                         | 0,00                                    | 14 596 240,00        |
| - des comptes financiers                          | 0,00                                           |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                 |
| <b>Total des provisions budgétaires</b>           | <b>2 364 796,00</b>                            |                                      | <b>26 257 843,38</b>                               | <b>28 622 639,38</b>                                  | <b>304 561,67</b>                       | <b>28 318 077,71</b> |
| <b>TOTAL PROVISIONS</b>                           | <b>2 364 796,00</b>                            |                                      | <b>26 257 843,38</b>                               | <b>28 622 639,38</b>                                  | <b>304 561,67</b>                       | <b>28 318 077,71</b> |

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(3) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement).



|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                     | <b>IV</b>   |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETALEMENT DES PROVISIONS</b> | <b>B3.2</b> |

**B3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)**

| Nature de la provision | Objet | Montant total de la provision à constituer | Durée | Montant des provisions constituées au 01/01/N | Provision constituée au titre de l'exercice | Montant restant à provisionner |
|------------------------|-------|--------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
|------------------------|-------|--------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité.

| IV – ANNEXES                                         | IV |
|------------------------------------------------------|----|
| ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES | B4 |

## ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

| Exercice     | Nature de la dépense transférée | Durée de l'étalement (en mois) | Date de la délibération | Montant de la dépense transférée au compte 481 (I) | Montant amorti au titre des exercices précédents (II) | Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III) | Solde (1) |
|--------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>TOTAL</b> |                                 |                                |                         | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                                                                   | 0,00      |

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

| Exercice     | Nature de la dépense transférée | Durée de l'étalement (en mois) | Date de la délibération | Montant de la dépense transférée au compte 481 (I) | Montant amorti au titre des exercices précédents (II) | Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III) | Solde (1) |
|--------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>TOTAL</b> |                                 |                                |                         | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                                                                   | 0,00      |

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

|                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                       | <b>IV</b> |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> | <b>B5</b> |

**CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)**

| N° opération : 05                                                      |                                                   | Intitulé de l'opération : Travaux d'aménagement foncier Messy- Dépenses |                        | Date de la délibération : 21/12/2023 |  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--|
|                                                                        | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2) | RAR N-1(3)                                                              | Nouveaux crédits votés | Total (4)                            |  |
| DEPENSES (a)                                                           | 8 616,00                                          | 0,00                                                                    | -34 000,00             | -34 000,00                           |  |
| 4544105 Travaux d'aménagement foncier Messy- Dépenses (5)              | 8 616,00                                          | 0,00                                                                    | -34 000,00             | -34 000,00                           |  |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00                                              | 0,00                                                                    | 0,00                   | 0,00                                 |  |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     | 0,00                                              | 0,00                                                                    | 0,00                   | 0,00                                 |  |
| Annulations sur dépenses (c) (6)                                       | 0,00                                              | 0,00                                                                    | 0,00                   | 0,00                                 |  |
| Dépenses nettes (a – c)                                                | 8 616,00                                          | 0,00                                                                    | -34 000,00             | -34 000,00                           |  |
| RECETTES (b)                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                    | 0,00                   | 0,00                                 |  |
| Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)                   | 0,00                                              | 0,00                                                                    | 0,00                   | 0,00                                 |  |
| 040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)                  | 0,00                                              | 0,00                                                                    | 0,00                   | 0,00                                 |  |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)   | 0,00                                              | 0,00                                                                    | 0,00                   | 0,00                                 |  |
| Annulations sur recettes (d) (5)                                       | 0,00                                              | 0,00                                                                    | 0,00                   | 0,00                                 |  |
| Recettes nettes (b - d)                                                | 0,00                                              | 0,00                                                                    | 0,00                   | 0,00                                 |  |

| N° opération : 28                                                                  |                                                   | Intitulé de l'opération : Travaux d'aménagement foncier projet ferroviaire Mitry-Mory - Dépenses |                        | Date de la délibération : 21/12/2023 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--|
|                                                                                    | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2) | RAR N-1(3)                                                                                       | Nouveaux crédits votés | Total (4)                            |  |
| DEPENSES (a)                                                                       | 45 133,00                                         | 20 724,00                                                                                        | 33 474,49              | 54 198,49                            |  |
| 4544128 Travaux d'aménagement foncier projet ferroviaire Mitry-Mory - Dépenses (5) | 45 133,00                                         | 20 724,00                                                                                        | 33 474,49              | 54 198,49                            |  |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)             | 0,00                                              | 0,00                                                                                             | 0,00                   | 0,00                                 |  |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                                 | 0,00                                              | 0,00                                                                                             | 0,00                   | 0,00                                 |  |
| Annulations sur dépenses (c) (6)                                                   | 0,00                                              | 0,00                                                                                             | 0,00                   | 0,00                                 |  |
| Dépenses nettes (a – c)                                                            | 45 133,00                                         | 20 724,00                                                                                        | 33 474,49              | 54 198,49                            |  |
| RECETTES (b)                                                                       | 0,00                                              | 0,00                                                                                             | 0,00                   | 0,00                                 |  |
| Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)                               | 0,00                                              | 0,00                                                                                             | 0,00                   | 0,00                                 |  |
| 040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)                              | 0,00                                              | 0,00                                                                                             | 0,00                   | 0,00                                 |  |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)               | 0,00                                              | 0,00                                                                                             | 0,00                   | 0,00                                 |  |

| N° opération : 28                |  | Intitulé de l'opération : Travaux d'aménagement foncier projet ferroviaire Mitry-Mory - Dépenses |            | Date de la délibération : 21/12/2023 |           |
|----------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-----------|
|                                  |  | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)                                                | RAR N-1(3) | Nouveaux crédits votés               | Total (4) |
| Annulations sur recettes (d) (5) |  | 0,00                                                                                             | 0,00       | 0,00                                 | 0,00      |
| Recettes nettes (b - d)          |  | 0,00                                                                                             | 0,00       | 0,00                                 | 0,00      |

| N° opération : 36                                                      |  | Intitulé de l'opération : Travaux d'aménagement foncier Guignes - Dépenses |             | Date de la délibération : 21/12/2023 |                   |
|------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------|
|                                                                        |  | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)                          | RAR N-1(3)  | Nouveaux crédits votés               | Total (4)         |
| <b>DEPENSES (a)</b>                                                    |  | <b>22 398,28</b>                                                           | <b>0,00</b> | <b>-60 000,00</b>                    | <b>-60 000,00</b> |
| 4544136 Travaux d'aménagement foncier Guignes - Dépenses (5)           |  | 22 398,28                                                                  | 0,00        | -60 000,00                           | -60 000,00        |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) |  | 0,00                                                                       | 0,00        | 0,00                                 | 0,00              |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     |  | 0,00                                                                       | 0,00        | 0,00                                 | 0,00              |
| Annulations sur dépenses (c) (6)                                       |  | 0,00                                                                       | 0,00        | 0,00                                 | 0,00              |
| Dépenses nettes (a – c)                                                |  | 22 398,28                                                                  | 0,00        | -60 000,00                           | -60 000,00        |
| <b>RECETTES (b)</b>                                                    |  | <b>0,00</b>                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       |
| Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)                   |  | 0,00                                                                       | 0,00        | 0,00                                 | 0,00              |
| 040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)                  |  | 0,00                                                                       | 0,00        | 0,00                                 | 0,00              |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)   |  | 0,00                                                                       | 0,00        | 0,00                                 | 0,00              |
| Annulations sur recettes (d) (5)                                       |  | 0,00                                                                       | 0,00        | 0,00                                 | 0,00              |
| Recettes nettes (b - d)                                                |  | 0,00                                                                       | 0,00        | 0,00                                 | 0,00              |

| N° opération : 46                                                                    |  | Intitulé de l'opération : Travaux d'aménagement foncier - Etudes échanges amiables 2022 - dépenses |             | Date de la délibération : 21/12/2023 |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------|
|                                                                                      |  | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)                                                  | RAR N-1(3)  | Nouveaux crédits votés               | Total (4)         |
| <b>DEPENSES (a)</b>                                                                  |  | <b>46 281,48</b>                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>-60 000,00</b>                    | <b>-60 000,00</b> |
| 4544146 Travaux d'aménagement foncier - Etudes échanges amiables 2022 - dépenses (5) |  | 46 281,48                                                                                          | 0,00        | -60 000,00                           | -60 000,00        |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)               |  | 0,00                                                                                               | 0,00        | 0,00                                 | 0,00              |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                                   |  | 0,00                                                                                               | 0,00        | 0,00                                 | 0,00              |
| Annulations sur dépenses (c) (6)                                                     |  | 0,00                                                                                               | 0,00        | 0,00                                 | 0,00              |
| Dépenses nettes (a – c)                                                              |  | 46 281,48                                                                                          | 0,00        | -60 000,00                           | -60 000,00        |
| <b>RECETTES (b)</b>                                                                  |  | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       |
| Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)                                 |  | 0,00                                                                                               | 0,00        | 0,00                                 | 0,00              |

| N° opération : 46                                                    |                                                   | Intitulé de l'opération : Travaux d'aménagement foncier - Etudes échanges amiables 2022 - dépenses |                        | Date de la délibération : 21/12/2023 |  |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--|
|                                                                      | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2) | RAR N-1(3)                                                                                         | Nouveaux crédits votés | Total (4)                            |  |
| 040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                   | 0,00                                 |  |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                   | 0,00                                 |  |
| Annulations sur recettes (d) (5)                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                   | 0,00                                 |  |
| Recettes nettes (b - d)                                              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                   | 0,00                                 |  |

| N° opération : 54                                                                    |                                                   | Intitulé de l'opération : Travaux d'aménagement foncier - études échanges amiables 2024 - dépenses |                        | Date de la délibération : 03/04/2025 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--|
|                                                                                      | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2) | RAR N-1(3)                                                                                         | Nouveaux crédits votés | Total (4)                            |  |
| DEPENSES (a)                                                                         | 32 196,00                                         | 0,00                                                                                               | -40 000,00             | -40 000,00                           |  |
| 4544154 Travaux d'aménagement foncier - études échanges amiables 2024 - dépenses (5) | 32 196,00                                         | 0,00                                                                                               | -40 000,00             | -40 000,00                           |  |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)               | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                   | 0,00                                 |  |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                                   | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                   | 0,00                                 |  |
| Annulations sur dépenses (c) (6)                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                   | 0,00                                 |  |
| Dépenses nettes (a – c)                                                              | 32 196,00                                         | 0,00                                                                                               | -40 000,00             | -40 000,00                           |  |
| RECETTES (b)                                                                         | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                   | 0,00                                 |  |
| Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)                                 | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                   | 0,00                                 |  |
| 040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                   | 0,00                                 |  |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)                 | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                   | 0,00                                 |  |
| Annulations sur recettes (d) (5)                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                   | 0,00                                 |  |
| Recettes nettes (b - d)                                                              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                   | 0,00                                 |  |

| N° opération : 56                                                                |                                                   | Intitulé de l'opération : Travaux d'aménagement foncier - communes volontaires 2024 - dépenses |                        | Date de la délibération : 03/04/2025 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--|
|                                                                                  | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2) | RAR N-1(3)                                                                                     | Nouveaux crédits votés | Total (4)                            |  |
| DEPENSES (a)                                                                     | 323,00                                            | 0,00                                                                                           | -80 000,00             | -80 000,00                           |  |
| 4544156 Travaux d'aménagement foncier - communes volontaires 2024 - dépenses (5) | 323,00                                            | 0,00                                                                                           | -80 000,00             | -80 000,00                           |  |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)           | 0,00                                              | 0,00                                                                                           | 0,00                   | 0,00                                 |  |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                               | 0,00                                              | 0,00                                                                                           | 0,00                   | 0,00                                 |  |
| Annulations sur dépenses (c) (6)                                                 | 0,00                                              | 0,00                                                                                           | 0,00                   | 0,00                                 |  |
| Dépenses nettes (a – c)                                                          | 323,00                                            | 0,00                                                                                           | -80 000,00             | -80 000,00                           |  |

| N° opération : 56                                                    |                                                   | Intitulé de l'opération : Travaux d'aménagement foncier - communes volontaires 2024 - dépenses |                        | Date de la délibération : 03/04/2025 |  |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--|
|                                                                      | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2) | RAR N-1(3)                                                                                     | Nouveaux crédits votés | Total (4)                            |  |
| RECETTES (b)                                                         | 0,00                                              | 0,00                                                                                           | 0,00                   | 0,00                                 |  |
| Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)                 | 0,00                                              | 0,00                                                                                           | 0,00                   | 0,00                                 |  |
| 040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)                | 0,00                                              | 0,00                                                                                           | 0,00                   | 0,00                                 |  |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) | 0,00                                              | 0,00                                                                                           | 0,00                   | 0,00                                 |  |
| Annulations sur recettes (d) (5)                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                           | 0,00                   | 0,00                                 |  |
| Recettes nettes (b - d)                                              | 0,00                                              | 0,00                                                                                           | 0,00                   | 0,00                                 |  |

| N° opération : 60                                                                |                                                   | Intitulé de l'opération : Travaux d'aménagement foncier - communes volontaires 2025 - dépenses |                        | Date de la délibération : 29/06/2026 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--|
|                                                                                  | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2) | RAR N-1(3)                                                                                     | Nouveaux crédits votés | Total (4)                            |  |
| DEPENSES (a)                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                           | 30 000,00              | 30 000,00                            |  |
| 4544160 Travaux d'aménagement foncier - communes volontaires 2025 - dépenses (5) | 0,00                                              | 0,00                                                                                           | 30 000,00              | 30 000,00                            |  |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)           | 0,00                                              | 0,00                                                                                           | 0,00                   | 0,00                                 |  |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                               | 0,00                                              | 0,00                                                                                           | 0,00                   | 0,00                                 |  |
| Annulations sur dépenses (c) (6)                                                 | 0,00                                              | 0,00                                                                                           | 0,00                   | 0,00                                 |  |
| Dépenses nettes (a – c)                                                          | 0,00                                              | 0,00                                                                                           | 30 000,00              | 30 000,00                            |  |
| RECETTES (b)                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                           | 0,00                   | 0,00                                 |  |
| Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                           | 0,00                   | 0,00                                 |  |
| 040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)                            | 0,00                                              | 0,00                                                                                           | 0,00                   | 0,00                                 |  |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)             | 0,00                                              | 0,00                                                                                           | 0,00                   | 0,00                                 |  |
| Annulations sur recettes (d) (5)                                                 | 0,00                                              | 0,00                                                                                           | 0,00                   | 0,00                                 |  |
| Recettes nettes (b - d)                                                          | 0,00                                              | 0,00                                                                                           | 0,00                   | 0,00                                 |  |

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(4) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(5) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(6) Indiquer le chapitre.

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                           | <b>IV</b> |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PRETS</b> | <b>B6</b> |

## Prêts (compte 274)

| Bénéficiaires                   | Date de la<br>délibération | Encours restant dû<br>au 01/01/N | Montant de l'annuité à recouvrer |          | ICNE de<br>l'exercice |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------|-----------------------|
|                                 |                            |                                  | Capital                          | Intérêts |                       |
| Assortis d'intérêts (total)     |                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00     | 0,00                  |
| Non assortis d'intérêts (total) |                            | 0,00                             | 0,00                             |          |                       |

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                   | <b>IV</b>   |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN</b> | <b>B7.1</b> |

**ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS DONNES**

| Article     |                                                                    | Dette en capital à l'origine | Dette en capital au 01/01/N | Annuité à verser au cours de l'exercice |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| <b>8015</b> | <b>Emprunts garantis (1)</b>                                       | 0,00                         | 0,00                        |                                         |
| <b>8016</b> | <b>Contrats de crédit-bail (2)</b>                                 | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                                    |
| <b>8017</b> | <b>Subvention à verser en annuité (3)</b>                          | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                                    |
| <b>8018</b> | <b>Autres engagements donnés</b>                                   |                              |                             |                                         |
|             | Marchés de partenariat (4)                                         |                              | 0,00                        | 0,00                                    |
|             | Au profit d'organismes publics (3)                                 | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                                    |
|             | Au profit d'organismes privés (3)                                  | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                                    |
|             | Dans le cadre d'une délégation de service public (3)               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                                    |
|             | Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement (3) | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                                    |

(1) A compléter depuis l'état des emprunts garantis.

(2) A compléter depuis l'état des contrats de crédit-bail.

(3) A compléter depuis l'état des autres engagements données.

(4) A compléter depuis l'état des marchés de partenariat.



|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                   | <b>IV</b>   |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN</b> | <b>B7.2</b> |

**ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS RECUS (1)**

| Article     |                                                                     | Créance en capital à l'origine | Créance en capital au 01/01/N | Annuité à recevoir au cours de l'exercice |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>8026</b> | <b>Redevance de crédit-bail à recevoir (crédit-bail immobilier)</b> | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                      |
| <b>8027</b> | <b>Subvention à recevoir par annuité</b>                            | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                      |
| <b>8028</b> | <b>Autres engagements reçus</b>                                     |                                |                               |                                           |
|             | Recette grevée d'affectation spéciale (2)                           |                                | -38 296 655,42                |                                           |
|             | Engagements reçus des entreprises                                   | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                      |
|             | A l'exception de ceux reçus des entreprises                         | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                      |

(1) A remplir depuis l'état relatif aux autres engagements reçus.

(2) A remplir depuis l'état relatif aux recettes grevées d'affectation spéciale. Le montant de la créance en capital au 01/01/N correspond au reste à employer au 01/01/N, l'annuité à recevoir au cours de l'exercice correspond au solde entre les restes à employer au 01/01/N et les restes à employer au 31/12/N.

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

## ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

| Désignation du bénéficiaire                                                                            | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) |        | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial |           |                    | Taux à la date de vote du budget (6) |           |                | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
|                                                                                                        | Année                                                            | Profil |                            |                                   |                 |                               |                  |                                    | Taux (3)     | Index (4) | Taux actuariel (5) | Taux (3)                             | Index (4) | Niveau de taux |                         |                                               | En intérêts (8)                         | En capital  |
| Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)                 |                                                                  |        |                            |                                   | 0,00            | 0,00                          |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                |                         |                                               | 0,00                                    | 0,00        |
| Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) |                                                                  |        |                            |                                   | 0,00            | 0,00                          |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                |                         |                                               | 0,00                                    | 0,00        |
| Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social                                   |                                                                  |        |                            |                                   | 0,00            | 0,00                          |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                |                         |                                               | 0,00                                    | 0,00        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                   |                                                                  |        |                            |                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                |                         |                                               | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b> |

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                   | <b>IV</b>   |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN</b> | <b>B7.4</b> |

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

| <b>Calcul du ratio (1)</b>                                                      | <b>Valeur en euros</b>   |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (2)                  | A                        | 0,00        |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2) | B                        | 0,00        |
| Annuité nette de la dette de l'exercice (3)                                     | C                        | 0,00        |
| Provisions pour garanties d'emprunts                                            | D                        | 0,00        |
| <b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>                     | <b>I = A + B + C - D</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Recettes réelles de fonctionnement</b>                                       | <b>II</b>                | <b>0,00</b> |
|                                                                                 |                          |             |
| <b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)</b>   | <b>I / II</b>            | <b>0,00</b> |

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

(2) Hors opérations visées par l'article L. 4253-2 ou L. 3231-4-41 ou L. 2252-2 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

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

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

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                   | <b>IV</b>   |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN</b> | <b>B7.5</b> |

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

| Type et nature du bien<br>ayant fait l'objet du<br>contrat | Exercice<br>d'origine du<br>contrat | Désignation du<br>crédit bailleur | Durée du contrat<br>(en mois) | Montant de la<br>redevance de<br>l'exercice | Montant de la<br>redevance sur la<br>totalité du contrat | Montant des redevances restant à courir |      |      |      |                                                |           |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|------|------|------------------------------------------------|-----------|
|                                                            |                                     |                                   |                               |                                             |                                                          | N+1                                     | N+2  | N+3  | N+4  | Cumul restant<br>(exercice N+5 et<br>suivants) | Total (1) |
| Crédits-bails mobiliers                                    |                                     |                                   |                               |                                             | 0,00                                                     | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                           | 0,00      |
| Crédits-bails immobiliers                                  |                                     |                                   |                               | 0,00                                        | 0,00                                                     | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                           | 0,00      |
| Total                                                      |                                     |                                   |                               | 0,00                                        | 0,00                                                     | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                           | 0,00      |

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

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                   | <b>IV</b>   |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN</b> | <b>B7.6</b> |

## ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

|                                                                           |                              |                           |                                              |                           |                    |                                 |                                              |                               | Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3) |                       |                        |                      |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| Libellé du contrat                                                        | Année de signature du marché | Organismes cocontractants | Nature des prestations prévues par le marché | Durée du marché (en mois) | Date fin de marché | Date mise en service équipement | Montant total prévu au titre du marché (TTC) | Annuité versée sur l'exercice | Part investissement                                                                                              |                       | Part fonctionnement II | Part financement III | TOTAL I + II + III |
|                                                                           |                              |                           |                                              |                           |                    |                                 |                                              |                               | Part totale (4)                                                                                                  | Dont part nette (5) I |                        |                      |                    |
| Marchés de partenariat (1)                                                |                              |                           |                                              |                           |                    |                                 |                                              |                               |                                                                                                                  |                       |                        |                      |                    |
| SOUS-TOTAL                                                                |                              |                           |                                              |                           |                    |                                 | 0,00                                         | 0,00                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2) |                              |                           |                                              |                           |                    |                                 |                                              |                               |                                                                                                                  |                       |                        |                      |                    |
| SOUS-TOTAL                                                                |                              |                           |                                              |                           |                    |                                 | 0,00                                         | 0,00                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| TOTAL                                                                     |                              |                           |                                              |                           |                    |                                 | 0,00                                         | 0,00                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique

(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023

(3) Montant de la rémunération restant à verser au 01/01/N

(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 01/01/N

(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                   | <b>IV</b>   |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN</b> | <b>B7.7</b> |

**ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE****Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale**

| <b>Libellé (1)</b>                     | <b>Restes à employer au 01/01/N</b> | <b>Montant recettes</b> | <b>Montant dépenses</b> | <b>Restes à employer au 31/12/N</b> |
|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Taxe d'aménagement                     | -22 364 881,69                      | 1 000 000,00            | 23 502 983,56           | -44 867 865,25                      |
| Taxe additionnelle à la taxe de séjour | -15 931 773,73                      | 1 700 000,00            | 1 700 000,00            | -15 931 773,73                      |
| <b>Total</b>                           | <b>-38 296 655,42</b>               | <b>2 700 000,00</b>     | <b>25 202 983,56</b>    | <b>-60 799 638,98</b>               |

| <b>Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Taxe d'aménagement</b> |                                                                                      |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Reste à employer au 01/01/N</b>                                                      |                                                                                      | <b>-22 364 881,69</b> |
| <b>Recettes</b>                                                                         |                                                                                      |                       |
| <b>Article</b>                                                                          | <b>Libellé article</b>                                                               | <b>Montant</b>        |
| 73131                                                                                   | Taxe d'Aménagement                                                                   | 1 000 000,00          |
| <b>Total</b>                                                                            |                                                                                      | <b>1 000 000,00</b>   |
| <b>Dépenses</b>                                                                         |                                                                                      |                       |
| <b>Article</b>                                                                          | <b>Libellé article</b>                                                               | <b>Montant</b>        |
| 2031                                                                                    | Frais d'études                                                                       | 476 924,73            |
| 2041481                                                                                 | Subv.Equip. versées aux org.pub.-Autres communes-Biens mobiliers, matériel et études | 40 461,36             |
| 2041482                                                                                 | Subv.Equip. versées aux org.pub.-Autres communes-Bât. Et inst.                       | 626 354,06            |
| 2041581                                                                                 | Subv.Equip. versées aux groupements de coll - Biens mobiliers, matériel et études    | 228 095,53            |
| 2041582                                                                                 | Subv.Equip. versées aux groupements de coll - Bâtiments et installations             | 2 344 311,48          |
| 204182                                                                                  | Subv.Equip. versées aux org. Pub. Div. - Bâtiments et installations                  | 121 800,73            |
| 2117                                                                                    | Bois et forêts                                                                       | 254 398,97            |
| 21578                                                                                   | Autre matériel et outillage technique                                                | 52 991,75             |
| 21828                                                                                   | Autre matériel de transport                                                          | 64 565,51             |
| 2312                                                                                    | Agencement et aménagement de terrain                                                 | 354 715,70            |
| 2324                                                                                    | Subventions d'équipement versées                                                     | 5 851 147,96          |
| 275                                                                                     | Dépôts et cautionnements versés                                                      | 62 000,00             |
| 60631                                                                                   | Fournitures d'entretien                                                              | 9 800,00              |
| 60632                                                                                   | Fournitures de petit équipement                                                      | 17 650,00             |
| 60636                                                                                   | Habillement et Vêtements de travail                                                  | 7 000,00              |
| 6068                                                                                    | Autres matières et fournitures                                                       | 1 300,00              |
| 611                                                                                     | Contrats de prestations de services                                                  | 46 988,23             |
| 61358                                                                                   | Autres                                                                               | 1 885,00              |
| 61524                                                                                   | Bois et forêts                                                                       | 276 036,00            |
| 61558                                                                                   | Autres biens mobiliers                                                               | 4 320,00              |
| 6156                                                                                    | Maintenance                                                                          | 2 615,00              |
| 617                                                                                     | Etudes et recherches                                                                 | 86 270,00             |

| Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Taxe d'aménagement |                                                                                                   |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 62268                                                                            | Autres honoraires, conseils                                                                       | 4 000,00              |
| 6231                                                                             | Annonces et insertions                                                                            | 1 400,00              |
| 6251                                                                             | Voyages, déplacements et missions                                                                 | 29 500,00             |
| 6281                                                                             | Concours divers (cotisations..)                                                                   | 6 896,00              |
| 62878                                                                            | A ddes tiers                                                                                      | 1 733,77              |
| 6358                                                                             | Autres droits                                                                                     | 300,00                |
| 65731                                                                            | Subventions de fonctionnement à l'Etat                                                            | 57 925,00             |
| 657348                                                                           | Subventions de fonctionnement aux Communes et structure intercommunales                           | 38 187,00             |
| 657382                                                                           | Organismes publics divers                                                                         | 60 000,00             |
| 65748                                                                            | Subventions de fonctionnement aux personnes, aux associations et autres organismes de droit privé | 268 193,00            |
| 7022                                                                             | Coupes de bois                                                                                    | 5 000,00              |
| 70323                                                                            | Redevance d'occupation du domaine public                                                          | 6 500,00              |
| 73131                                                                            | Taxe d'Aménagement                                                                                | 11 490 766,78         |
| 7398                                                                             | Reversement CAUE                                                                                  | 91 000,00             |
| 747888                                                                           | Autres                                                                                            | 509 950,00            |
| <b>Total</b>                                                                     |                                                                                                   | <b>23 502 983,56</b>  |
| <b>Reste à employer au 31/12/N (3)</b>                                           |                                                                                                   | <b>-44 867 865,25</b> |

| Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Taxe additionnelle à la taxe de séjour |                                        |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| <b>Reste à employer au 01/01/N</b>                                                                   |                                        | <b>-15 931 773,73</b> |
| <b>Recettes</b>                                                                                      |                                        |                       |
| <b>Article</b>                                                                                       | <b>Libellé article</b>                 | <b>Montant</b>        |
| 731722                                                                                               | Taxe additionnelle à la taxe de séjour | 1 700 000,00          |
| <b>Total</b>                                                                                         |                                        | <b>1 700 000,00</b>   |
| <b>Dépenses</b>                                                                                      |                                        |                       |
| <b>Article</b>                                                                                       | <b>Libellé article</b>                 | <b>Montant</b>        |
| 657382                                                                                               | Taxe additionnelle à la taxe de séjour | 1 700 000,00          |
| <b>Total</b>                                                                                         |                                        | <b>1 700 000,00</b>   |
| <b>Reste à employer au 31/12/N (3)</b>                                                               |                                        | <b>-15 931 773,73</b> |

(1) Par exemple, taxe d'aménagement, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d'une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée.

(2) Ouvrir un tableau par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l'ensemble des recettes grevées d'une affectation spéciale.

(3) Reste à employer au 31/12/N = reste à employer au 01/01/N + total recettes de l'exercice – total dépenses de l'exercice.

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                   | <b>IV</b>   |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN</b> | <b>B7.8</b> |

**ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

| Année d'origine                                                       | Nature de l'engagement | Organisme bénéficiaire | Durée en années | Périodicité | Dette en capital à l'origine | Dette en capital au 1/1/N | Annuité à verser au cours de l'exercice |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| <b>TOTAL</b>                                                          |                        |                        |                 |             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                             |
| <b>8017 Subventions à verser en annuités</b>                          |                        |                        |                 |             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                             |
| <b>8018 Autres engagements donnés</b>                                 |                        |                        |                 |             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                             |
| <b>Au profit d'organismes publics</b>                                 |                        |                        |                 |             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                             |
| <b>Au profit d'organismes privés (1)</b>                              |                        |                        |                 |             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                             |
| <b>Engagements liés à des délégations de service public</b>           |                        |                        |                 |             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                             |
| <b>Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement</b> |                        |                        |                 |             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                             |

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital au 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.



|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                   | <b>IV</b>   |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN</b> | <b>B7.9</b> |

**ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS**

| Année d'origine                                                           | Nature de l'engagement | Organisme émetteur | Durée en années | Périodicité | Créance en capital à l'origine | Créance en capital au 01/01/N | Annuité à recevoir au cours de l'exercice |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>TOTAL</b>                                                              |                        |                    |                 |             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               |
| 8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier) |                        |                    |                 |             | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                      |
| 8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)    |                        |                    |                 |             | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                      |
| 8028 Autres engagements reçus                                             |                        |                    |                 |             | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                      |
| A l'exception de ceux reçus des entreprises                               |                        |                    |                 |             | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                      |
| Engagements reçus des entreprises                                         |                        |                    |                 |             | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                      |

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

SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

| Article (1)            | Subventions (2) | Objet (3) | Nom de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de la subvention |
|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------------|--------------------------|
| INVESTISSEMENT (total) |                 |           |                    |                                 | 0,00                     |
| FONCTIONNEMENT (total) |                 |           |                    |                                 | 0,00                     |

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.  
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.  
(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

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

**B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N**

| GRADES OU EMPLOIS (1)                                                                           | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |                                        |       | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------|
|                                                                                                 |                | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                                                                 |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur général des services                                                                  |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur général adjoint des services                                                          |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur général des services techniques                                                       |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur départemental - SDIS                                                                  |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur départemental adjoint - SDIS                                                          |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Emplois créés au titre de l'article L. 412-5 du CGFP et du décret n° 2022-48 du 21 janvier 2022 |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                                                               |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                                                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                                                      |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>                                                               |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                                                             |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                                                     |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                                                   |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                                                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                                                       |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)</b>                                                             |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>EMPLOIS NON CITES (l) (5)</b>                                                                |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)</b>                                |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |             | CONTRAT                  |                       |
|----------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
|                                              |                   |                | Indice (8)       | Euros       | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6)      |                   |                |                  | 0,00        |                          |                       |
| Agents occupant un emploi non permanent (7)  |                   |                |                  | 0,00        |                          |                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                         |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

|                                                                                          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                      | <b>IV</b>  |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES</b>                                                             |            |
| <b>LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b> | <b>B10</b> |

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

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

| Nature de l'engagement (2)                                                                                                      | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Délégation de service public (3) (4)</b>                                                                                     |                    |                               |                                 |                         |
| <b>Détention d'une part du capital</b>                                                                                          |                    |                               |                                 |                         |
| <b>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</b>                                                                                   |                    |                               |                                 |                         |
| <b>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</b> |                    |                               |                                 |                         |
| <b>Autres</b>                                                                                                                   |                    |                               |                                 |                         |

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

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

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

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

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                 | <b>IV</b>    |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT</b> | <b>B11.1</b> |

**LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COLLECTIVITE**

| DESIGNATION DES ORGANISMES                   | Date d'adhésion | Mode de participation<br>(1) | Montant du financement |
|----------------------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT) |                 |                              |                        |
| EPCI                                         |                 |                              |                        |
| Autres organismes de regroupement            |                 |                              |                        |

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

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

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES

| Catégorie d'établissement (1) | Intitulé / objet de l'établissement | Date de création | Date de délibération | Nature de l'activité (SPIC/SPA) | TVA (oui / non) |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------|
|-------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------|

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

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

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

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

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



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

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

| Catégorie de services (1) | Intitulé / objet du service | Date de création | Date de délibération | N° SIRET       | Nature de l'activité (SPIC/SPA)                        | TVA (oui / non) |
|---------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|----------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| Budget annexe             | Equipements culturels       | 01/01/2005       | 31/01/2005           | 22770001000134 | Musées                                                 | oui             |
| Budget annexe             | SDAUE                       | 01/01/2023       | 17/12/2020           | 22770001000886 | Service départemental d'accueil d'urgence de l'enfance | non             |
| Budget annexe             | Restauration scolaire       | 01/01/2024       | 17/12/2023           | 22770001000019 | Restauration scolaire                                  | non             |

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

| IV – ANNEXES                                | IV   |
|---------------------------------------------|------|
| ANNEXES BUDGETAIRES<br>EQUILIBRE BUDGETAIRE | C1.1 |

## DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

*Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1*

|                                                                                                                                                                   | Pour mémoire, budget<br>précédent<br>(BP+BS+DM) | Propositions nouvelles | Vote          | Total (1)     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| <b>Solde d'exécution 001 (A)</b><br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)                                                       | 0,00                                            | 6 642 221,08           | 6 642 221,08  | 6 642 221,08  |
| <b>Solde des RAR (B)</b><br>montant négatif si déficit<br>montant positif si excédent                                                                             | 0,00                                            | -1 077 865,50          | -1 077 865,50 | -1 077 865,50 |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement | 0,00                                            | 5 564 355,58           | 5 564 355,58  | 5 564 355,58  |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pour mémoire, budget<br>précédent<br>(BP+BS+DM) | Propositions nouvelles | Vote         | Total (1)    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|
| <b>Affectation au 1068 (C)</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                            | 0,00                   | 0,00         | 0,00         |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement                                                                                                                                  | 0,00                                            | 5 564 355,58           | 5 564 355,58 | 5 564 355,58 |
| <b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b><br>Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité<br>Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | 0,00                                            | 5 564 355,58           | 5 564 355,58 | 5 564 355,58 |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM) | Propositions nouvelles | Vote       | Total (1)      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|------------|----------------|
| Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(2)                                                                                                                                                                                                                                             | 94 456 204,00                             | 0,00                   | 0,00       | 94 456 204,00  |
| Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(2)                                                                                                                                                                                                                                                   | 200 263 216,15                            | 281 462,33             | 281 462,33 | 200 544 678,48 |
| <b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b><br>Solde positif : annuité de la dette couverte<br>Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II) | 105 807 012,15                            | 281 462,33             | 281 462,33 | 106 088 474,48 |

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

(2) Seuls les crédits de l'exercice sont pris en compte donc hors RAR. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

| <b>IV – ANNEXES</b>                                            | <b>IV</b>   |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ANNEXES BUDGETAIRES<br/>EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES</b> | <b>C1.2</b> |

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| <b>Art.<br/>(1)</b>                                                      | <b>Libellé (1)</b>                                 | <b>Budget de l'exercice<br/>(hors RAR)<br/>(BP + BS + DM)</b> | <b>Propositions<br/>nouvelles</b> | <b>Vote (2)</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES<br/>RESSOURCES PROPRES = A + B</b> |                                                    | <b>I 94 456 204,00</b>                                        | <b>0,00</b>                       | <b>II 0,00</b>  |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                              |                                                    | <b>79 000 000,00</b>                                          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     |
| 1631                                                                     | Emprunts obligataires                              | 10 000 000,00                                                 | 0,00                              | 0,00            |
| 1641                                                                     | Emprunts en euros                                  | 60 000 000,00                                                 | 0,00                              | 0,00            |
| 1643                                                                     | Emprunts en devises                                | 0,00                                                          | 0,00                              | 0,00            |
| 16441                                                                    | Opérations afférentes à l'emprunt                  | 9 000 000,00                                                  | 0,00                              | 0,00            |
| 1671                                                                     | Avances consolidées du Trésor                      | 0,00                                                          | 0,00                              | 0,00            |
| 1672                                                                     | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor            | 0,00                                                          | 0,00                              | 0,00            |
| 1678                                                                     | Autres emprunts et dettes                          | 0,00                                                          | 0,00                              | 0,00            |
| 1681                                                                     | Autres emprunts                                    | 0,00                                                          | 0,00                              | 0,00            |
| 1682                                                                     | Bons à moyen terme négociables                     | 0,00                                                          | 0,00                              | 0,00            |
| 1687                                                                     | Autres dettes                                      | 0,00                                                          | 0,00                              | 0,00            |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres<br/>(B)</b>   |                                                    | <b>15 456 204,00</b>                                          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     |
| 10...                                                                    | Reprise de dotations, fonds divers et réserves     |                                                               |                                   |                 |
| 10...                                                                    | Reversement de dotations, fonds divers et réserves |                                                               |                                   |                 |
| 139                                                                      | Subv. invest. transférées cpte résultat            | 15 456 204,00                                                 | 0,00                              | 0,00            |

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

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

| IV – ANNEXES                                           | IV   |
|--------------------------------------------------------|------|
| ANNEXES BUDGETAIRES<br>EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES | C1.3 |

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)                                              | Libellé (1)                                | Budget de l'exercice (hors RAR)<br>(BP + BS + DM) | Propositions nouvelles | Vote (2)             |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |                                            | <b>V 200 263 216,15</b>                           | <b>281 462,33</b>      | <b>VI 281 462,33</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |                                            | <b>35 113 212,15</b>                              | <b>241 962,17</b>      | <b>241 962,17</b>    |
| 10222                                                 | FCTVA                                      | 35 100 000,00                                     | 0,00                   | 0,00                 |
| 10226                                                 | Taxe d'aménagement (3)                     | 0,00                                              | 0,00                   | 0,00                 |
| 10227                                                 | Versement pour sous densité                | 0,00                                              | 0,00                   | 0,00                 |
| 10228                                                 | Autres fonds d'investissement              | 0,00                                              | 0,00                   | 0,00                 |
| 13146                                                 | Attributions compensation investissement   | 0,00                                              | 0,00                   | 0,00                 |
| 13156                                                 | Attributions compensation investissement   | 0,00                                              | 0,00                   | 0,00                 |
| 13246                                                 | Attributions compensation investissement   | 0,00                                              | 0,00                   | 0,00                 |
| 13256                                                 | Attributions compensation investissement   | 0,00                                              | 0,00                   | 0,00                 |
| 138                                                   | Autres subventions invest. non transf.     | 0,00                                              | 0,00                   | 0,00                 |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées      |                                                   |                        |                      |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières         |                                                   |                        |                      |
| 2741                                                  | Prêts aux collectivités et groupements     | 13 212,15                                         | 0,00                   | 0,00                 |
| 2764                                                  | Créances/particuliers, pers. droit privé   | 0,00                                              | 241 962,17             | 241 962,17           |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (4)</b> |                                            | <b>165 150 004,00</b>                             | <b>39 500,16</b>       | <b>39 500,16</b>     |
| 15...                                                 | Provisions pour risques et charges         |                                                   |                        |                      |
| 169                                                   | Primes de remboursement des obligations    | 0,00                                              | 0,00                   | 0,00                 |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées      |                                                   |                        |                      |
| 261                                                   | Titres de participation                    | 0,00                                              | 0,00                   | 0,00                 |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières         |                                                   |                        |                      |
| 272                                                   | Titres immobilisés (droits de créance)     | 0,00                                              | 0,00                   | 0,00                 |
| 28...                                                 | Amortissement des immobilisations          |                                                   |                        |                      |
| 28031                                                 | Frais d'études                             | 4 514 000,00                                      | 0,00                   | 0,00                 |
| 28033                                                 | Frais d'insertion                          | 17 000,00                                         | 0,00                   | 0,00                 |
| 2804111                                               | Subv. Etat : Bien mobilier, matériel       | 10 000,00                                         | 0,00                   | 0,00                 |
| 2804112                                               | Subv. Etat : Bâtiments, installations      | 104 700,00                                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 2804113                                               | Subv. Etat : Projet infrastructure         | 200 000,00                                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 2804114                                               | Voirie                                     | 4 000,00                                          | 0,00                   | 0,00                 |
| 2804122                                               | Subv. Régions : Bâtiments, installations   | 200 000,00                                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 2804132                                               | Subv. Dpt : Bâtiments, installations       | 50 000,00                                         | 0,00                   | 0,00                 |
| 28041411                                              | Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel     | 1 000,00                                          | 0,00                   | 0,00                 |
| 28041412                                              | Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations    | 10 000,00                                         | 0,00                   | 0,00                 |
| 28041481                                              | Subv.Autres cnes: Bien mobilier, matériel  | 1 304 600,00                                      | 0,00                   | 0,00                 |
| 28041482                                              | Subv.Autres cnes: Bâtiments, installations | 26 228 600,00                                     | 0,00                   | 0,00                 |
| 280415331                                             | ADM : Bien mobilier, matériel              | 15 594 600,00                                     | 0,00                   | 0,00                 |

| Art. (1)  | Libellé (1)                              | Budget de l'exercice (hors RAR)<br>(BP + BS + DM) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|-----------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|----------|
| 280415332 | ADM : Bâtiments, installations           | 3 127 600,00                                      | 0,00                   | 0,00     |
| 280415341 | IC : Bien mobilier, matériel             | 10 000,00                                         | 0,00                   | 0,00     |
| 280415342 | IC : Bâtiments, installations            | 433 400,00                                        | 0,00                   | 0,00     |
| 28041581  | Autres grpts-Biens mob., mat. et études  | 259 000,00                                        | 0,00                   | 0,00     |
| 28041582  | Autres grpts - Bâtiments et installat°   | 2 844 000,00                                      | 0,00                   | 0,00     |
| 2804181   | Autres org pub - Biens mob, mat, études  | 1 263 200,00                                      | 0,00                   | 0,00     |
| 2804182   | Autres org pub - Bât. et installations   | 2 752 300,00                                      | 0,00                   | 0,00     |
| 280421    | Privé - Biens mob., matériel et études   | 345 500,00                                        | 0,00                   | 0,00     |
| 280422    | Privé - Bâtiments et installations       | 2 004 400,00                                      | 0,00                   | 0,00     |
| 280431    | Subv.Scol : Bien mobilier, matériel      | 60 100,00                                         | 0,00                   | 0,00     |
| 2804411   | Sub nat org pub - Biens mob, mat, études | 10 000,00                                         | 0,00                   | 0,00     |
| 2804412   | Sub nat org pub - Bât. et installations  | 150 000,00                                        | 0,00                   | 0,00     |
| 2804422   | Sub nat privé - Bât. et installations    | 20 000,00                                         | 0,00                   | 0,00     |
| 2805      | Licences, logiciels, droits similaires   | 5 097 600,00                                      | 0,00                   | 0,00     |
| 28121     | Plantations d'arbres et d'arbustes       | 50 000,00                                         | 0,00                   | 0,00     |
| 28128     | Autres aménagements de terrains          | 100 000,00                                        | 0,00                   | 0,00     |
| 281311    | Bâtiments administratifs                 | 1 900 000,00                                      | 0,00                   | 0,00     |
| 281312    | Bâtiments scolaires                      | 26 000 000,00                                     | 0,00                   | 0,00     |
| 281313    | Bâtiments sociaux et médico-sociaux      | 250 000,00                                        | 0,00                   | 0,00     |
| 281314    | Bâtiments culturels et sportifs          | 150 000,00                                        | 0,00                   | 0,00     |
| 281318    | Autres bâtiments publics                 | 50 000,00                                         | 0,00                   | 0,00     |
| 281328    | Autres bâtiments privés                  | 50 000,00                                         | 0,00                   | 0,00     |
| 281351    | Bâtiments publics                        | 32 601 450,00                                     | 0,00                   | 0,00     |
| 281352    | Bâtiments privés                         | 32 000,00                                         | 0,00                   | 0,00     |
| 281538    | Autres réseaux                           | 30 000,00                                         | 0,00                   | 0,00     |
| 2815731   | Matériel roulant                         | 782 900,00                                        | 0,00                   | 0,00     |
| 2815738   | Autre matériel et outillage de voirie    | 463 700,00                                        | 0,00                   | 0,00     |
| 281578    | Autre matériel technique                 | 4 635 900,00                                      | 0,00                   | 0,00     |
| 28158     | Autres inst.,matériel,outil. techniques  | 30 000,00                                         | 0,00                   | 0,00     |
| 28161     | Biens historiques et culturels immo.     | 501 000,00                                        | 0,00                   | 0,00     |
| 28162     | Biens historiques et culturels mobiliers | 10 700,00                                         | 0,00                   | 0,00     |
| 28181     | Installations générales, aménagt divers  | 58 700,00                                         | 0,00                   | 0,00     |
| 281828    | Autres matériels de transport            | 1 916 300,00                                      | 0,00                   | 0,00     |
| 281831    | Matériel informatique scolaire           | 4 940 900,00                                      | 0,00                   | 0,00     |
| 281838    | Autre matériel informatique              | 3 602 700,00                                      | 0,00                   | 0,00     |
| 281841    | Matériel de bureau et mobilier scolaire  | 1 384 900,00                                      | 0,00                   | 0,00     |
| 281848    | Autres matériels de bureau et mobiliers  | 437 600,00                                        | 0,00                   | 0,00     |
| 28186     | Cheptel                                  | 750,00                                            | 0,00                   | 0,00     |
| 28188     | Autres immo. corporelles                 | 299 900,00                                        | 0,00                   | 0,00     |
| 29...     | Dépréciations des immobilisations        |                                                   |                        |          |
| 31...     | Matières premières (et fournitures) (5)  |                                                   |                        |          |
| 33...     | En-cours de production de biens (5)      |                                                   |                        |          |
| 35...     | Stocks de produits (5)                   |                                                   |                        |          |
| 39...     | Dépréciation des stocks et en-cours      |                                                   |                        |          |
| 481...    | Charges à rép. sur plusieurs exercices   |                                                   |                        |          |

| Art. (1) | Libellé (1)                                     | Budget de l'exercice (hors RAR)<br>(BP + BS + DM) | Propositions nouvelles | Vote (2)  |
|----------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|-----------|
| 49...    | <i>Dépréciation des comptes de tiers</i>        |                                                   |                        |           |
| 59...    | <i>Dépréciation des comptes financiers</i>      |                                                   |                        |           |
| 024      | Produits des cessions d'immobilisations         | 97 000,00                                         | 0,00                   | 0,00      |
| 021      | <i>Virement de la section de fonctionnement</i> | 18 158 004,00                                     | 39 500,16              | 39 500,16 |

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

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

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

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

|                                                                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                                          | <b>IV</b> |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE</b> | <b>D1</b> |

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

| <b>Catégorie de services</b>         | <b>Intitulé / objet du service</b> | <b>Date de création</b> | <b>Date de délibération</b> | <b>Nature de l'activité<br/>(SPIC/SPA)</b> |
|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Laboratoire départemental d'analyses | Laboratoires d'analyses            | 01/01/2003              | 03/02/2003                  | Analyse des eaux                           |
| Promotion du territoire              | Marathon médiéval                  | 01/01/2026              | 14/04/2026                  | Manifestation sportive                     |



|                                                                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                                            | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION</b><br><b>SERVICES FERROVIAIRES REGIONAUX DE VOYAGEURS – VOLET 1 : BUDGET</b> | <b>D2.1</b> |

**VOLET 1 – BUDGETAIRE (circulaire n° LBL/B/03/10082/C du 11 décembre 2003)**

| DEPENSES                                              |          |             | RECETTES                                                             |          |                 |
|-------------------------------------------------------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| FONCTIONNEMENT                                        | Chapitre | Montant     | FONCTIONNEMENT                                                       | Chapitre | Montant         |
| Contribution régionale d'équilibre d'exploitation TTC |          | 0,00        | Compensation financière versée par l'Etat au titre de l'exploitation |          | 0,00            |
| Autres                                                |          | 0,00        | Compensation financière au titre des tarifs sociaux fixés par l'Etat |          | 0,00            |
|                                                       |          |             | Matériel                                                             |          | 0,00            |
| <b>Sous-total Fonctionnement</b>                      |          | <b>0,00</b> | <b>Sous-total Fonctionnement</b>                                     |          | <b>(B) 0,00</b> |

| INVESTISSEMENT                   | Chapitre | Montant     |                                           |  |                 |
|----------------------------------|----------|-------------|-------------------------------------------|--|-----------------|
| Matériel                         |          | 0,00        |                                           |  |                 |
| Autres                           |          | 0,00        |                                           |  |                 |
| <b>Sous-total Investissement</b> |          | <b>0,00</b> | <b>Effort propre de la Région (A – B)</b> |  | <b>(C) 0,00</b> |

|                       |            |             |                               |             |
|-----------------------|------------|-------------|-------------------------------|-------------|
| <b>TOTAL DEPENSES</b> | <b>(A)</b> | <b>0,00</b> | <b>TOTAL RECETTES (B + C)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------|------------|-------------|-------------------------------|-------------|

| IV – ANNEXES                                                                                                    | IV   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION<br>SERVICES FERROVIAIRES REGIONAUX DE VOYAGEURS – VOLET 2 : COMPTE D'EXPLOITATION | D2.2 |

## Volet 2 – Compte TER SNCF (1) par la collectivité (circulaire n°LBL/B/03/10082/C du 11 décembre 2003)

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| <b>Produits d'exploitation courante :</b>     |             |
| Produits du trafic                            | 0,00        |
| Produits annexes au trafic                    | 0,00        |
| Compensations des réductions tarifaires       | 0,00        |
| Travaux pour Tiers                            | 0,00        |
| Produits hors trafic                          | 0,00        |
| <b>Total chiffre d'affaires</b>               | <b>0,00</b> |
| Versements des Collectivités                  | 0,00        |
| Production immobilisée et stockée             | 0,00        |
| <b>Total produits d'exploitation courante</b> | <b>0,00</b> |

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| <b>Charges d'exploitation courante :</b>     |             |
| Personnel – Masse salariale                  | 0,00        |
| Consommations intermédiaires                 | 0,00        |
| Péage RFF                                    | 0,00        |
| Impôts, taxes et versements assimilés        | 0,00        |
| <b>Total charges d'exploitation courante</b> | <b>0,00</b> |

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| <b>Facturations majeures :</b>                      |             |
| Achats stockés                                      | 0,00        |
| Impôts et taxes hors FAP                            | 0,00        |
| Maintenance matériel roulant                        | 0,00        |
| Traction trains, conduite et logistique             | 0,00        |
| Echange de locomotives entre Activités              | 0,00        |
| Energie de traction électrique                      | 0,00        |
| Energie de traction diesel                          | 0,00        |
| Entretien/maintenance des installations fixes       | 0,00        |
| Prestations télécoms                                | 0,00        |
| Echange de matériel roulant entre Activités         | 0,00        |
| Prestations trains                                  | 0,00        |
| Contribution de service Activité Gare               | 0,00        |
| Transport en service                                | 0,00        |
| <b>Total facturations majeures</b>                  | <b>0,00</b> |
| <b>Prestations de main d'œuvre inter-domaines :</b> | 0,00        |
| - Dont Etablissements autres que EEX                | 0,00        |
| - Dont Etablissements EEX                           | 0,00        |

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Autres facturations                                    | 0,00        |
| <b>Total facturations internes</b>                     | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL CHARGES (2)</b>                               | <b>0,00</b> |
| Contributions aux ECE                                  | 0,00        |
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (3)</b>                | <b>0,00</b> |
| Dotations aux amortissements                           | 0,00        |
| Reprise de subvention et écart de réévaluation         | 0,00        |
| Variation des provisions/transfert de charges          | 0,00        |
| Autres produits et charges de gestion courante         | 0,00        |
| <b>Total dotations, reprises, transferts et autres</b> | <b>0,00</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION (4)</b>                     | <b>0,00</b> |
| Résultat financier                                     | 0,00        |
| <b>RESULTAT COURANT (5)</b>                            | <b>0,00</b> |
| Résultat spécifique                                    | 0,00        |
| <b>RESULTAT NET (6)</b>                                | <b>0,00</b> |

(1) A compléter par « approuvé » ou « non approuvé ».

(2) Total charges = total charges d'exploitation courante + total facturations majeures + total facturations internes.

(3) Excédent brut d'exploitation = total produits d'exploitation courante – total charges.

(4) Résultat d'exploitation = excédent brut d'exploitation – contribution aux ECE - total dotations, reprises, transferts et autres.

(5) Résultat courant = résultat d'exploitation + résultat financier.

(6) Résultat net = résultat courant + résultat spécifique.

Cette annexe correspond au modèle de présentation du compte d'exploitation figurant dans la convention SNCF, elle est donc susceptible de subir des modifications à l'initiative de la SNCF.

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

| Libellés                                                                                      | Base notifiée<br>(si connue à la date<br>de vote) | Variation de la<br>base / (N-1)<br>(%) | Taux, coefficient ou forfait appliqués<br>par décision de l'assemblée<br>délibérante<br>(%, unité ou €) | Variation du<br>taux / N-1<br>(%) | Produit voté par<br>l'assemblée<br>délibérante | Variation du<br>produit / N-1<br>(%) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Part régionale des ressources</b>                                                          |                                                   |                                        |                                                                                                         |                                   |                                                |                                      |
| TICPE (part<br>définie à l'art.<br>265 du code des<br>douanes)                                | SP                                                | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                              | 0,00                                           | 0,00                                 |
|                                                                                               | Gazole                                            | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                              | 0,00                                           | 0,00                                 |
| TICPE<br>(majoration<br>définie à l'art.<br>265 A bis du<br>code des<br>douanes)              | SP                                                | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                              | 0,00                                           | 0,00                                 |
|                                                                                               | Gazole                                            | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                              | 0,00                                           | 0,00                                 |
| Taxe sur les permis de conduire                                                               | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                              | 0,00                                           | 0,00                                 |
| Taxe sur les certificats d'immatriculation des<br>véhicules                                   | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                              | 0,00                                           | 0,00                                 |
| Taxe spéciale de consommation de produits<br>pétroliers (1)                                   | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                              | 0,00                                           | 0,00                                 |
| Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)                                           | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                              | 0,00                                           | 0,00                                 |
| Taxe relative à l'octroi de mer (1)                                                           | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                              | 0,00                                           | 0,00                                 |
| Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels<br>sont soumis les rhums et spiritueux (1) | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                              | 0,00                                           | 0,00                                 |
| <b>Part départementale des ressources</b>                                                     |                                                   |                                        |                                                                                                         |                                   |                                                |                                      |
| Taxe d'aménagement                                                                            | 0,00                                              | 0,00                                   | 2,20 %                                                                                                  | 13,64                             | 1 000 000,00                                   | -82,55                               |
| Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement                                          | 0,00                                              | 0,00                                   | 5,00 %                                                                                                  | 0,00                              | 256 000 000,00                                 | 2,74                                 |
| Taxe sur la consommation finale d'électricité                                                 | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                              | 0,00                                           | 0,00                                 |
| Taxe sur les remontées mécaniques des zones de<br>montagne                                    | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                              | 0,00                                           | 0,00                                 |
| <b>Part communale des ressources</b>                                                          |                                                   |                                        |                                                                                                         |                                   |                                                |                                      |
| TFPB                                                                                          | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                              | 0,00                                           | 0,00                                 |
| TFPNB                                                                                         | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                              | 0,00                                           | 0,00                                 |
| CFE                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                              | 0,00                                           | 0,00                                 |
| Taxe d'habitation sur les résidences secondaires                                              | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                              | 0,00                                           | 0,00                                 |
| <b>TOTAL</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                            |                                                                                                         |                                   | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                          |

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

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

|                                                                       |             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                   | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM</b> | <b>D4.1</b> |

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

**SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

| DEPENSES (1) |                                                         |             |
|--------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| Article (2)  | Libellé (2)                                             | Montant     |
|              | Remboursement d'emprunts et dettes assimilées           | 0,00        |
|              | Acquisitions d'immobilisations                          | 0,00        |
|              | Opérations d'équipement (1 ligne par opération)         | 0,00        |
|              | Autres dépenses éventuelles                             | 0,00        |
|              | Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | 0,00        |
|              | Total des dépenses réelles                              | 0,00        |
| 040          | Opérations ordre transf. entre sections                 | 0,00        |
| 041          | Opérations patrimoniales                                | 0,00        |
|              | Total des dépenses d'ordre                              | 0,00        |
|              | <b>TOTAL GENERAL</b>                                    | <b>0,00</b> |

**SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

| RECETTES (1) |                                                         |             |
|--------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| Article (2)  | Libellé (2)                                             | Montant     |
|              | Souscription d'emprunts et dettes assimilées            | 0,00        |
|              | Dotations et subventions reçues                         | 0,00        |
|              | Autres recettes éventuelles                             | 0,00        |
|              | Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | 0,00        |
| 024          | Produits des cessions d'immobilisations                 | 0,00        |
|              | Total des recettes réelles                              | 0,00        |
| 040          | Opérations ordre transf. entre sections                 | 0,00        |
| 041          | Opérations patrimoniales                                | 0,00        |
| 021          | Virement de la section de fonctionnement (3)            | 0,00        |
|              | Total des recettes d'ordre                              | 0,00        |
|              | <b>TOTAL GENERAL</b>                                    | <b>0,00</b> |

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

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

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

|                                                                       |             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                   | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM</b> | <b>D4.2</b> |

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

**SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES**

| DEPENSES (1)               |                                             |         |
|----------------------------|---------------------------------------------|---------|
| Article (2)                | Libellé (2)                                 | Montant |
| 011                        | Charges à caractère général                 | 0,00    |
| 012                        | Charges de personnel et frais assimilés     | 0,00    |
| 65                         | Autres charges de gestion courante          | 0,00    |
| 66                         | Charges financières                         | 0,00    |
| 67                         | Charges spécifiques                         | 0,00    |
| 68                         | Dotations aux provisions, dépréciations (3) | 0,00    |
| 014                        | Atténuations de produits                    | 0,00    |
| Total des dépenses réelles |                                             | 0,00    |
| 042                        | Opérations ordre transf. entre sections     | 0,00    |
| 043                        | Opérations ordre intérieur de la section    | 0,00    |
| 023                        | Virement à la section d'investissement (4)  | 0,00    |
| Total des dépenses d'ordre |                                             | 0,00    |
| TOTAL GENERAL              |                                             | 0,00    |

**SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES**

| RECETTES (1)                                  |                                          |         |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------|
| Article (2)                                   | Libellé (2)                              | Montant |
| Recettes issues de la TEOM                    |                                          | 0,00    |
| Dotations et participations reçues            |                                          | 0,00    |
| Autres recettes de fonctionnement éventuelles |                                          | 0,00    |
| 70                                            | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00    |
| 75                                            | Autres produits de gestion courante      | 0,00    |
| 76                                            | Produits financiers                      | 0,00    |
| 77                                            | Produits spécifiques                     | 0,00    |

| RECETTES (1)               |                                           |         |
|----------------------------|-------------------------------------------|---------|
| Article (2)                | Libellé (2)                               | Montant |
| 78                         | Reprises amort., dépréciations, prov. (3) | 0,00    |
| 013                        | Atténuations de charges                   | 0,00    |
| Total des recettes réelles |                                           | 0,00    |
| 042                        | Opérations ordre transf. entre sections   | 0,00    |
| 043                        | Opérations ordre intérieur de la section  | 0,00    |
| Total des recettes d'ordre |                                           | 0,00    |
| TOTAL GENERAL              |                                           | 0,00    |

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

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

(3) Si la collectivité ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.

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



|                                                                                                                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                                                                                          | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET</b><br><b>D'ASSAINISSEMENT – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>D5.1</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|                                                                                                                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                                                                                         | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET</b><br><b>D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>D5.2</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <b>V – ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>V</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b>     | <b>A</b> |

Nombre de membres en exercice : 46

Nombre de membres présents : 46

Nombre de suffrages exprimés : 46

VOTES :

Pour : 36

Contre : 0

Abstentions : 10

Date de convocation : 12/06/2026

Présenté par le Président (1),

A Melun, le 26/06/2026

Délibéré par l'assemblée l'Assemblée (2), réunie en session

A Melun, le 26/06/2026

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

|                                                                                                 |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Pour le Président du Conseil Départemental et par délégation le Directeur des Finances M.CHEDEL |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

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

A Melun, le 26/06/2026

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

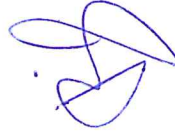
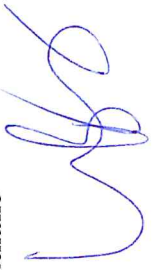
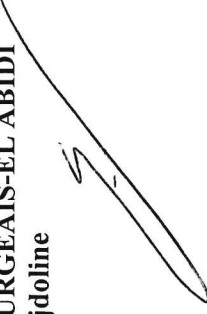
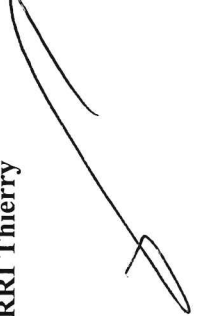
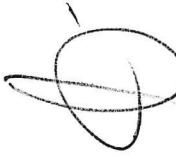
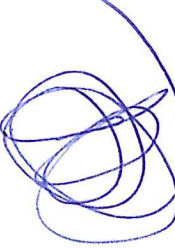
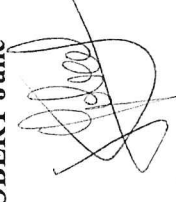
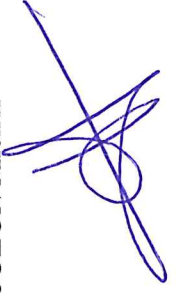
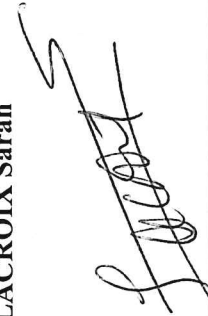
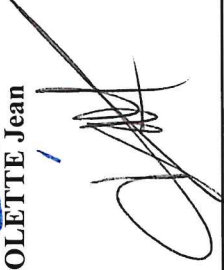
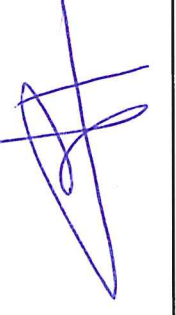
(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

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

# Séance publique du Conseil départemental du vendredi 26 juin 2026

Liste d'émargement de Mesdames et Messieurs les Conseillers départementaux

Ayant participé au vote du Budget Supplémentaire 2026

|                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ABREU Emma<br>          | BAREILLE Éric<br>        | BEAULNES-SERENI Nathalie<br> | BOURGEAIS-EL ABIDI Majdoline<br> | CERRI Thierry<br>  |
| CHANUSSOT Jean-Marc<br> | COZIC Bernard<br>        | DELOISY Sophie<br>- Absente -<br>A donné pouvoir à<br>J. David RICHET.                                          | DEVAUCHELLE Stéphane<br>         | DJEBARA Smail<br>  |
| DUBOSC Yann<br>- Absent -<br>A donné pouvoir à<br>J. Brice RABASTE                                         | FENZAR-RIZKI Bouchra<br> | GARREAU Isoline<br>          | GAUTIER Laurent<br>              | GBIORCZYK Anne<br> |
| GOBERT Julie<br>       | GOUHOURY Pascal<br>    | GRATACOS Anthony<br>         | JOZON Michel<br>                | JULLEMIER Denis<br>- Absent -<br>A donné pouvoir à<br>J. Jean-François RICHET.                      |
| LACROIX Sarah<br>     | LAVENKA Olivier<br>    | LAVIOLETTE Jean<br>         | LE BOUTER Nolwenn<br>          | LUCZAK Daisi<br> |

# Séance publique du Conseil départemental du vendredi 26 juin 2026

Liste d'émargement de Mesdames et Messieurs les Conseillers départementaux

Ayant participé au vote du Budget Supplémentaire 2026

|                     |                                                                                               |                                                                               |                                                                               |                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| MOINE Nathalie      | MOUSSE-LE-GUILLOU<br>Cindy                                                                    | MUNCH Mireille                                                                | NETTHAVONGS Céline                                                            | PARIGI Jean-François |
| PASQUIER Véronique  | PAUL-PETIT Vincent                                                                            | PEZZETTA Ugo                                                                  | PICHERY Marie-Line<br>- Absente -<br>A donné pouvoir à<br>M. Stéphan Viskovic | RABASTE Brice        |
| ROBACHE Christian   | RUCHETON Béatrice                                                                             | SEPTIERS Patrick                                                              | SHORT-FERJULE Sara<br>- Absente -<br>A donné pouvoir à<br>M. Smaril DEBARA    | SOSINSKI Sandrine    |
| THIERIOT Jean-Louis | THOBOR Virginie<br>- Absente -<br>A donné pouvoir à<br>M. Jean LAMOLETTE                      | THOMAS Claudine<br>- Absente -<br>A donné pouvoir à<br>M. Jean-Louis THIERIOT | VANDERBISE Xavier                                                             | VEAU Véronique       |
| VISKOVIC Mathieu    | <p> Votants : 46<br/> Exprimés : 46<br/> Pour : 36<br/> Contre : 0<br/> Abstentions : 10 </p> |                                                                               |                                                                               |                      |

Jean-François PARIGI  
Président du Conseil départemental

## CONSEIL DEPARTEMENTAL

VENDREDI 26 JUIN 2026

### Procuration de vote

Je soussigné(e) Sophie DELOISY

Conseiller(ère) départemental(e)

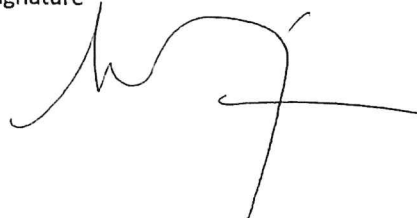
Donne procuration de vote à Nicelle RUNCH

Pour me représenter et prendre part aux délibérations lors de la séance du Conseil départemental qui se déroulera le **vendredi 26 juin 2026**.

Les effets du présent pouvoir ne sont pas conservés en cas de report de la séance susvisée.

Fait à Coulommiers, le 22/06/26

Signature





## CONSEIL DEPARTEMENTAL

### Procuration de vote

Je soussigné Yann DUBOSC

Conseiller départemental du canton de Torcy

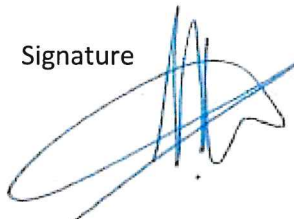
Donne procuration de vote à Brice RABASTE

Pour me représenter et prendre part aux délibérations lors de la séance du Conseil départemental qui se déroulera le vendredi 26 juin 2026.

Les effets du présent pouvoir ne sont pas conservés en cas de report de la séance susvisée.

Fait à Melun, le 26/06/2026

Signature



## CONSEIL DEPARTEMENTAL

### Procuration de vote

Je soussigné Denis JULLEMIER

Conseiller départemental du canton de Melun

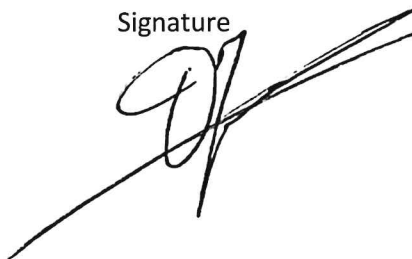
Donne procuration de vote à Jean-François PARIGI.

Pour me représenter et prendre part aux délibérations lors de la séance du Conseil départemental qui se déroulera le vendredi 26 juin 2026.

Les effets du présent pouvoir ne sont pas conservés en cas de report de la séance susvisée.

Fait à Melun, le 26/06/2026

Signature





## CONSEIL DEPARTEMENTAL

VENDREDI 26 JUIN 2026

### Procuration de vote

Je soussigné(e) Marie-Line PICHERY en retard

Conseiller(ère) départemental(e)

Donne procuration de vote à Mathieu Visconik

Pour me représenter et prendre part aux délibérations lors de la séance du Conseil départemental qui se déroulera le **vendredi 26 juin 2026**.

Les effets du présent pouvoir ne sont pas conservés en cas de report de la séance susvisée.

Fait à Melun , le vendredi 26 juin 2026

Signature



## CONSEIL DEPARTEMENTAL

VENDREDI 26 JUIN 2026

### Procuration de vote

Je soussigné(e) Sara SHORT-FERJULE

Conseiller(ère) départemental(e)

Donne procuration de vote à

Smail DJEBARA

Pour me représenter et prendre part aux délibérations lors de la séance du Conseil départemental qui se déroulera le **vendredi 26 juin 2026**.

Les effets du présent pouvoir ne sont pas conservés en cas de report de la séance susvisée.

Fait à Melun , le vendredi 26 juin 2026

Signature



## CONSEIL DEPARTEMENTAL

VENDREDI 26 JUIN 2026

### Procuration de vote

Je soussigné(e) Virginie THOBOR

Conseiller(ère) départemental(e)

Donne procuration de vote à Jean LAVOLETTE

Pour me représenter et prendre part aux délibérations lors de la séance du Conseil départemental qui se déroulera le **vendredi 26 juin 2026**.

Les effets du présent pouvoir ne sont pas conservés en cas de report de la séance susvisée.

Fait à Melun , le vendredi 26 juin 2026

Signature



## CONSEIL DEPARTEMENTAL

### Procuration de vote

Je soussignée Claudine THOMAS

Conseillère départementale du canton de Torcy

Donne procuration de vote à Jean-Louis THIÉRIOT

Pour me représenter et prendre part aux délibérations lors de la séance du Conseil départemental qui se déroulera le vendredi 26 juin 2026.

Les effets du présent pouvoir ne sont pas conservés en cas de report de la séance susvisée.

Fait à Melun, le 26/06/2026

Signature



## **BUDGETS ANNEXES**



**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**Département de Seine et Marne**  
Département et EPL

Numéro SIRET : 22770001000134  
Poste comptable : Payeur Départemental

**Budget supplémentaire**  
**relatif à l'exercice 2026**

**Budget annexe : Equipements culturels**

**Instruction budgétaire et comptable M.4(1)**  
applicable aux services publics industriels et commerciaux locaux

(1) Précision plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

Accusé de réception en préfecture  
077-227700010-20260626-BS2026EC2-BF  
Date de télétransmission : 08/07/2026  
Date de réception préfecture : 08/07/2026

# Sommaire

## I - Informations générales

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Modalités de vote du budget | 4 |
|-----------------------------|---|

## II - Présentation générale du budget

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| A1 - Vue d'ensemble - Sections                             | 5  |
| A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres   | 6  |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres | 8  |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses                 | 10 |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes                 | 11 |

## III - Vote du budget

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses               | 13 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes               | 15 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses             | 16 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 17 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 18 |

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|                                                                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie                                                                  | 19 |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette                                                                   | 20 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux                                                    | 24 |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours                                                          | 26 |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture                                                               | 27 |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes                                                                                     | 29 |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements                                                                             | 30 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations                                                                             | 31 |
| A3.2 - Etalement des provisions                                                                                             | 32 |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières                                                                                 | 33 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses                                                                      | 34 |
| A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes                                                                      | 35 |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | 36 |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | 37 |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | 38 |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | 39 |
| A6 - Etat des charges transférées                                                                                           | 40 |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers                                                                             | 41 |

### B - Engagements hors bilan

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie                                  | 42 |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt            | 43 |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget                      | 44 |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail                                         | 45 |
| B1.5 - Etat des marchés de partenariat                                          | 46 |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés                                       | 47 |
| B1.7 - Etat des engagements reçus                                               | 48 |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | 49 |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | 50 |

### C - Autres éléments d'informations

|                                                                                                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| C1.1 - Etat du personnel                                                                               | 51 |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | 53 |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                         | 54 |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)                                       | 55 |

### D - Arrêté et signatures

|                          |    |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 56 |
|--------------------------|----|

Nota. -Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.





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

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :  
 - au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;  
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement ;  
 - sans les chapitres « opérations d'équipement ».

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

- Fonctionnement : 7.5% (maximum 7,5 %)
- Investissement : 7.5% (maximum 7,5 %)

IV – Les provisions sont budgétaires .

V – La comparaison s'effectue par rapport au budget primitif de l'exercice.

VI – Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

## EXPLOITATION

|                                           |                                                                   | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| V<br>O<br>T<br>E                          | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 190 000,00                               | 0,00                                     |
|                                           | +                                                                 | +                                        | +                                        |
| R<br>E<br>P<br>O<br>R<br>T<br>S           | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)          | 0,00                                     | 0,00                                     |
|                                           | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION<br>REPORTE                            | (si déficit)<br>0,00                     | (si excédent)<br>1 711 851,07            |
| =                                         |                                                                   | =                                        | =                                        |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br>(3) |                                                                   | 190 000,00                               | 1 711 851,07                             |

## INVESTISSEMENT

|                                             |                                                                                                          | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| V<br>O<br>T<br>E                            | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br>compris les comptes 1064 et 1068) | 15 000,00                                  | 15 000,00                                  |
|                                             | +                                                                                                        | +                                          | +                                          |
| R<br>E<br>P<br>O<br>R<br>T<br>S             | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)                                                 | 0,00                                       | 0,00                                       |
|                                             | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE                                          | (si solde négatif)<br>0,00                 | (si solde positif)<br>0,00                 |
| =                                           |                                                                                                          | =                                          | =                                          |
| TOTAL DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT (3) |                                                                                                          | 15 000,00                                  | 15 000,00                                  |

## TOTAL

|                     |            |              |
|---------------------|------------|--------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 205 000,00 | 1 726 851,07 |
|---------------------|------------|--------------|

(1) Crédits votés uniquement lors de cette étape budgétaire (sans prise en compte des précédents mouvements de crédits de l'exercices).

(2) Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

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

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>   | <b>A2</b> |

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

| Chap.                                             | Libellé                                    | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 II | Propositions nouvelles | VOTE (2)<br>III   | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|
| 011                                               | Charges à caractère général                | 375 276,00                    | 0,00                     | 175 000,00             | 175 000,00        | 550 276,00                 |
| 012                                               | Charges de personnel, frais assimilés      | 246 720,00                    | 0,00                     | 0,00                   | 0,00              | 246 720,00                 |
| 014                                               | Atténuations de produits                   | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| 65                                                | Autres charges de gestion courante         | 3 129,00                      | 0,00                     | 0,00                   | 0,00              | 3 129,00                   |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |                                            | <b>625 125,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>175 000,00</b>      | <b>175 000,00</b> | <b>800 125,00</b>          |
| 66                                                | Charges financières                        | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| 67                                                | Charges spécifiques                        | 1 000,00                      | 0,00                     | 0,00                   | 0,00              | 1 000,00                   |
| 68                                                | Dotations aux provisions et dépréciat° (3) | 0,00                          |                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| 69                                                | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)  | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |                                            | <b>626 125,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>175 000,00</b>      | <b>175 000,00</b> | <b>801 125,00</b>          |
| 023                                               | Virement à la section d'investissement (5) | 0,00                          |                          | 15 000,00              | 15 000,00         | 15 000,00                  |
| 042                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 0,00                          |                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| 043                                               | Opérat° ordre intérieur de la section (5)  | 0,00                          |                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |                                            | <b>0,00</b>                   |                          | <b>15 000,00</b>       | <b>15 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>           |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                            | <b>626 125,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>190 000,00</b>      | <b>190 000,00</b> | <b>816 125,00</b>          |

+

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| <b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------------------------------|-------------|

=

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>816 125,00</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------|

**RECETTES D'EXPLOITATION**

| Chap.                                             | Libellé                                      | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 II | Propositions nouvelles | VOTE (2)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
| 013                                               | Atténuations de charges                      | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 70                                                | Ventes produits fabriqués, prestations       | 620 741,00                    | 0,00                     | 0,00                   | 0,00            | 620 741,00                 |
| 73                                                | Produits issus de la fiscalité (6)           | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 74                                                | Subventions d'exploitation                   | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 75                                                | Autres produits de gestion courante          | 5 384,00                      | 0,00                     | 0,00                   | 0,00            | 5 384,00                   |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |                                              | <b>626 125,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>626 125,00</b>          |
| 76                                                | Produits financiers                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 77                                                | Produits spécifiques                         | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 78                                                | Reprises sur provisions et dépréciations (3) | 0,00                          |                          | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |                                              | <b>626 125,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>626 125,00</b>          |
| 042                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (5)   | 0,00                          |                          | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 043                                               | Opérat° ordre intérieur de la section (5)    | 0,00                          |                          | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  |                                              | <b>0,00</b>                   |                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                              | <b>626 125,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>626 125,00</b>          |

+

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE</b> | <b>1 711 851,07</b> |
|----------------------------------------------|---------------------|

=

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>2 337 976,07</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|

**Pour information :**

|                                                                                             |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b> | <b>15 000,00</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie. (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042)

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (3) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (5) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DE 043 = RE 043.*
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41 et M. 43.

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <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 de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1<br>(2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III  | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|
| 20                                                 | Immobilisations incorporelles                        | 0,00                          | 0,00                            | 12 000,00              | 12 000,00        | 12 000,00                  |
| 21                                                 | Immobilisations corporelles                          | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00             | 0,00                       |
| 22                                                 | Immobilisations reçues en affectation                | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00             | 0,00                       |
| 23                                                 | Immobilisations en cours                             | 0,00                          | 0,00                            | 3 000,00               | 3 000,00         | 3 000,00                   |
|                                                    | Total des opérations d'équipement                    | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00             | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>             |                                                      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>15 000,00</b>       | <b>15 000,00</b> | <b>15 000,00</b>           |
| 10                                                 | Dotations, fonds divers et réserves                  | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00             | 0,00                       |
| 13                                                 | Subventions d'investissement                         | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00             | 0,00                       |
| 16                                                 | Emprunts et dettes assimilées                        | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00             | 0,00                       |
| 18                                                 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (4)         | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00             | 0,00                       |
| 26                                                 | Participat° et créances rattachées                   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00             | 0,00                       |
| 27                                                 | Autres immobilisations financières                   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00             | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses financières</b>              |                                                      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                |
| 45...                                              | <b>Total des opérations pour compte de tiers (6)</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> |                                                      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>15 000,00</b>       | <b>15 000,00</b> | <b>15 000,00</b>           |
| 040                                                | Opérat° ordre transfert entre sections (3)           | 0,00                          |                                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00                       |
| 041                                                | Opérations patrimoniales (3)                         | 0,00                          |                                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> |                                                      | <b>0,00</b>                   |                                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                                      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>15 000,00</b>       | <b>15 000,00</b> | <b>15 000,00</b>           |

+

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| <b>D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------------------------------------------|-------------|

=

|                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>15 000,00</b> |
|-----------------------------------------------------|------------------|

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap.                                              | Libellé                                                 | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1<br>(2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III  | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|
| 13                                                 | Subventions d'investissement                            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00             | 0,00                       |
| 16                                                 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00             | 0,00                       |
| 20                                                 | Immobilisations incorporelles                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00             | 0,00                       |
| 21                                                 | Immobilisations corporelles                             | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00             | 0,00                       |
| 22                                                 | Immobilisations reçues en affectation                   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00             | 0,00                       |
| 23                                                 | Immobilisations en cours                                | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00             | 0,00                       |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>             |                                                         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                |
| 10                                                 | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00             | 0,00                       |
| 106                                                | Réserves (6)                                            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00             | 0,00                       |
| 165                                                | Dépôts et cautionnements reçus                          | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00             | 0,00                       |
| 18                                                 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (4)            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00             | 0,00                       |
| 26                                                 | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00             | 0,00                       |
| 27                                                 | Autres immobilisations financières                      | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00             | 0,00                       |
| <b>Total des recettes financières</b>              |                                                         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                |
| 45...                                              | <b>Total des opérations pour le compte de tiers (6)</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |                                                         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                |
| 021                                                | Virement de la section d'exploitation (3)               | 0,00                          |                                 | 15 000,00              | 15 000,00        | 15 000,00                  |
| 040                                                | Opérat° ordre transfert entre sections (3)              | 0,00                          |                                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00                       |
| 041                                                | Opérations patrimoniales (3)                            | 0,00                          |                                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00                       |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |                                                         | <b>0,00</b>                   |                                 | <b>15 000,00</b>       | <b>15 000,00</b> | <b>15 000,00</b>           |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                                         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>15 000,00</b>       | <b>15 000,00</b> | <b>15 000,00</b>           |

+

|                                                                      |             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|

=

|                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>15 000,00</b> |
|-----------------------------------------------------|------------------|

**Pour information :**

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042).

|                                                                                         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE<br/>FONCTIONNEMENT (7)</b> | <b>15 000,00</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(3) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(4) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(5) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(6) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(7) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

| <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)**

|                                        | <b>EXPLOITATION</b>                       | <b>Opérations réelles (1)</b> | <b>Opérations d'ordre (2)</b> | <b>TOTAL</b>      |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 011                                    | Charges à caractère général               | 175 000,00                    |                               | 175 000,00        |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés     | 0,00                          |                               | 0,00              |
| 014                                    | Atténuations de produits                  | 0,00                          |                               | 0,00              |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)        |                               | 0,00                          | 0,00              |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante        | 0,00                          |                               | 0,00              |
| 66                                     | Charges financières                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00              |
| 67                                     | Charges spécifiques                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00              |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions     | 0,00                          | 0,00                          | 0,00              |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | 0,00                          |                               | 0,00              |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)    |                               | 0,00                          | 0,00              |
| 023                                    | Virement à la section d'investissement    |                               | 15 000,00                     | 15 000,00         |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |                                           | <b>175 000,00</b>             | <b>15 000,00</b>              | <b>190 000,00</b> |

+

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| <b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------------------------|-------------|

=

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>190 000,00</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------|

|                                          | <b>INVESTISSEMENT</b>                                    | <b>Opérations réelles (1)</b> | <b>Opérations d'ordre (2)</b> | <b>TOTAL</b>     |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| 13                                       | Subventions d'investissement reçues                      | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| 14                                       | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                               | 0,00                          | 0,00             |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (5)                   |                               | 0,00                          | 0,00             |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| 18                                       | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                          |                               | 0,00             |
|                                          | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                          |                               | 0,00             |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (6)                        | 12 000,00                     | 0,00                          | 12 000,00        |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (6)                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| 23                                       | Immobilisations en cours (6)                             | 3 000,00                      | 0,00                          | 3 000,00         |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations (reprises)             |                               | 0,00                          | 0,00             |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations                         |                               | 0,00                          | 0,00             |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours                        |                               | 0,00                          | 0,00             |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (7)                      | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| 481                                      | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                               | 0,00                          | 0,00             |
| 3...                                     | Stocks                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| <b>Dépenses d'investissement – Total</b> |                                                          | <b>15 000,00</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>15 000,00</b> |

+

|                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|

=

|                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>15 000,00</b> |
|-----------------------------------------------------|------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».



(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

**2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)**

|                                        | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL       |
|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                  | 0,00                   |                        | 0,00        |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 0,00                   |                        | 0,00        |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)   |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 72                                     | Production immobilisée                   |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité (6)       | 0,00                   |                        | 0,00        |
| 74                                     | Subventions d'exploitation               | 0,00                   |                        | 0,00        |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 0,00                   |                        | 0,00        |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 77                                     | Produits spécifiques                     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |                                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |

+

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE</b> | <b>1 711 851,07</b> |
|----------------------------------------------|---------------------|

=

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>1 711 851,07</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|

|                                          | INVESTISSEMENT                                           | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 13                                       | Subventions d'investissement reçues                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 14                                       | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 21                                       | Immobilisations corporelles                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 23                                       | Immobilisations en cours                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations                        |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations (4)                     |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (5)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 481                                      | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 491                                      | Dépréciations des comptes de clients                     |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 3...                                     | Stocks                                                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 021                                      | Virement de la section d'exploitation                    |                        | 15 000,00              | 15 000,00        |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |                                                          | <b>0,00</b>            | <b>15 000,00</b>       | <b>15 000,00</b> |

+

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| <b>R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------------------------------|-------------|

+

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------|-------------|

=

|                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>15 000,00</b> |
|-----------------------------------------------------|------------------|

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

- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41 et en M. 43.

| III – VOTE DU BUDGET                         |  |  |  | III |
|----------------------------------------------|--|--|--|-----|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES |  |  |  | A1  |

| Chap /<br>art (1)                                                                                  | Libellé (1)                                             | Budget de<br>l'exercice (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>011</b>                                                                                         | <b>Charges à caractère général (5) (6)</b>              | <b>375 276,00</b>           | <b>175 000,00</b>             | <b>175 000,00</b> |
| 6068                                                                                               | Autres matières et fournitures                          | 96 356,00                   | 0,00                          | 0,00              |
| 611                                                                                                | Sous-traitance générale                                 | 202 000,00                  | 175 000,00                    | 175 000,00        |
| 618                                                                                                | Divers                                                  | 25 000,00                   | 0,00                          | 0,00              |
| 6225                                                                                               | Indemnités aux comptable et régisseurs                  | 500,00                      | 0,00                          | 0,00              |
| 6236                                                                                               | Catalogues et imprimés                                  | 44 370,00                   | 0,00                          | 0,00              |
| 6257                                                                                               | Réceptions                                              | 4 000,00                    | 0,00                          | 0,00              |
| 627                                                                                                | Services bancaires et assimilés                         | 2 940,00                    | 0,00                          | 0,00              |
| 62878                                                                                              | Remb. frais à des tiers                                 | 110,00                      | 0,00                          | 0,00              |
| 637                                                                                                | Autres impôts, taxes (autres organismes)                | 0,00                        | 0,00                          | 0,00              |
| <b>012</b>                                                                                         | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>            | <b>246 720,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| 6336                                                                                               | Cotisations CNFPT et CDGFPT                             | 1 200,00                    | 0,00                          | 0,00              |
| 6411                                                                                               | Salaires, appointements, commissions                    | 121 527,00                  | 0,00                          | 0,00              |
| 6414                                                                                               | Indemnités et avantages divers                          | 43 600,00                   | 0,00                          | 0,00              |
| 6415                                                                                               | Supplément familial                                     | 4 300,00                    | 0,00                          | 0,00              |
| 6451                                                                                               | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                            | 22 400,00                   | 0,00                          | 0,00              |
| 6453                                                                                               | Cotisations aux caisses de retraites                    | 47 300,00                   | 0,00                          | 0,00              |
| 6458                                                                                               | Cotisat° autres organismes sociaux                      | 13,00                       | 0,00                          | 0,00              |
| 6478                                                                                               | Autres charges sociales diverses                        | 5 500,00                    | 0,00                          | 0,00              |
| 648                                                                                                | Autres charges de personnel                             | 880,00                      | 0,00                          | 0,00              |
| <b>014</b>                                                                                         | <b>Atténuations de produits (7)</b>                     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| <b>65</b>                                                                                          | <b>Autres charges de gestion courante</b>               | <b>3 129,00</b>             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| 6518                                                                                               | Autres                                                  | 3 000,00                    | 0,00                          | 0,00              |
| 6541                                                                                               | Créances admises en non-valeur                          | 100,00                      | 0,00                          | 0,00              |
| 6583                                                                                               | Déficits sur opérations de gestion                      | 0,00                        | 0,00                          | 0,00              |
| 6588                                                                                               | Autres ch. diverses de gestion courante                 | 29,00                       | 0,00                          | 0,00              |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION</b>                                                               |                                                         | <b>625 125,00</b>           | <b>175 000,00</b>             | <b>175 000,00</b> |
| <b>66</b>                                                                                          | <b>Charges financières (8)</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| <b>67</b>                                                                                          | <b>Charges spécifiques</b>                              | <b>1 000,00</b>             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| 673                                                                                                | Titres annulés sur exercices antérieurs                 | 1 000,00                    | 0,00                          | 0,00              |
| <b>68</b>                                                                                          | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (9)</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| <b>69</b>                                                                                          | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (10)</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION</b>                                                   |                                                         | <b>626 125,00</b>           | <b>175 000,00</b>             | <b>175 000,00</b> |
| <b>023</b>                                                                                         | <b>Virement à la section d'investissement</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>15 000,00</b>              | <b>15 000,00</b>  |
| <b>042</b>                                                                                         | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                             |                                                         | <b>0,00</b>                 | <b>15 000,00</b>              | <b>15 000,00</b>  |
| <b>043</b>                                                                                         | <b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                  |                                                         | <b>0,00</b>                 | <b>15 000,00</b>              | <b>15 000,00</b>  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                         | <b>626 125,00</b>           | <b>190 000,00</b>             | <b>190 000,00</b> |

+

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------|-------------|

+

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| <b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------------------------------|-------------|

=

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>190 000,00</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------|

## Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice

0,00

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43.

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

| III – VOTE DU BUDGET                         |  |  |  | III |
|----------------------------------------------|--|--|--|-----|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES |  |  |  | A2  |

| Chap / art<br>(1)                                                                                 | Libellé (1)                                      | Budget de<br>l'exercice (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------|
| 013                                                                                               | Atténuations de charges (5)                      | 0,00                        | 0,00                          | 0,00     |
| 70                                                                                                | Ventes produits fabriqués, prestations           | 620 741,00                  | 0,00                          | 0,00     |
| 706                                                                                               | Prestations de services                          | 354 935,00                  | 0,00                          | 0,00     |
| 707                                                                                               | Ventes de marchandises                           | 60 000,00                   | 0,00                          | 0,00     |
| 7083                                                                                              | Locations diverses                               | 2 000,00                    | 0,00                          | 0,00     |
| 7085                                                                                              | Ports et frais accessoires facturés              | 500,00                      | 0,00                          | 0,00     |
| 7088                                                                                              | Autres produits activités annexes                | 203 306,00                  | 0,00                          | 0,00     |
| 73                                                                                                | Produits issus de la fiscalité (6)               | 0,00                        | 0,00                          | 0,00     |
| 74                                                                                                | Subventions d'exploitation                       | 0,00                        | 0,00                          | 0,00     |
| 75                                                                                                | Autres produits de gestion courante              | 5 384,00                    | 0,00                          | 0,00     |
| 7511                                                                                              | Redevances pour licences, logiciels, ...         | 5 379,00                    | 0,00                          | 0,00     |
| 7588                                                                                              | Autres                                           | 5,00                        | 0,00                          | 0,00     |
| TOTAL DES RECETTES DE GESTION COURANTE                                                            |                                                  | 626 125,00                  | 0,00                          | 0,00     |
| 76                                                                                                | Produits financiers (b)                          | 0,00                        | 0,00                          | 0,00     |
| 77                                                                                                | Produits spécifiques (c)                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00     |
| 78                                                                                                | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00                        | 0,00                          | 0,00     |
| TOTAL DES RECETTES REELLES D'EXPLOITATION                                                         |                                                  | 626 125,00                  | 0,00                          | 0,00     |
| 042                                                                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)   | 0,00                        | 0,00                          | 0,00     |
| 043                                                                                               | Opérat° ordre intérieur de la section (8)        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00     |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE                                                                        |                                                  | 0,00                        | 0,00                          | 0,00     |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION<br>DE L'EXERCICE<br>(= Total des opérations réelles et d'ordre) |                                                  | 626 125,00                  | 0,00                          | 0,00     |

+

|                       |      |
|-----------------------|------|
| RESTES A REALISER N-1 | 0,00 |
|-----------------------|------|

+

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE | 1 711 851,07 |
|---------------------------------------|--------------|

=

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 1 711 851,07 |
|--------------------------------------------|--------------|

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (10)

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41 et M. 43.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

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

| Chap / art (1)                                                                                 | Libellé (1)                                             | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|
| 20                                                                                             | Immobilisations incorporelles (hors opérations)         | 0,00                     | 12 000,00                  | 12 000,00 |
| 2031                                                                                           | Frais d'études                                          | 0,00                     | 12 000,00                  | 12 000,00 |
| 21                                                                                             | Immobilisations corporelles (hors opérations)           | 0,00                     | 0,00                       | 0,00      |
| 22                                                                                             | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00                     | 0,00                       | 0,00      |
| 23                                                                                             | Immobilisations en cours (hors opérations)              | 0,00                     | 3 000,00                   | 3 000,00  |
| 237                                                                                            | Avances commandes immo. corpo.                          | 0,00                     | 3 000,00                   | 3 000,00  |
| Total des dépenses d'équipement                                                                |                                                         | 0,00                     | 15 000,00                  | 15 000,00 |
| 10                                                                                             | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                     | 0,00                       | 0,00      |
| 13                                                                                             | Subventions d'investissement                            | 0,00                     | 0,00                       | 0,00      |
| 16                                                                                             | Emprunts et dettes assimilées                           | 0,00                     | 0,00                       | 0,00      |
| 18                                                                                             | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                | 0,00                     | 0,00                       | 0,00      |
| 26                                                                                             | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00      |
| 27                                                                                             | Autres immobilisations financières                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00      |
| Total des dépenses financières                                                                 |                                                         | 0,00                     | 0,00                       | 0,00      |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers                                           |                                                         | 0,00                     | 0,00                       | 0,00      |
| TOTAL DEPENSES REELLES                                                                         |                                                         | 0,00                     | 15 000,00                  | 15 000,00 |
| 040                                                                                            | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)          | 0,00                     | 0,00                       | 0,00      |
|                                                                                                | Reprises sur autofinancement antérieur                  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00      |
|                                                                                                | Charges transférées                                     | 0,00                     | 0,00                       | 0,00      |
| 041                                                                                            | Opérations patrimoniales (9)                            | 0,00                     | 0,00                       | 0,00      |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE                                                                         |                                                         | 0,00                     | 0,00                       | 0,00      |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br>(= Total des dépenses réelles et d'ordre) |                                                         | 0,00                     | 15 000,00                  | 15 000,00 |

+

|                       |      |
|-----------------------|------|
| RESTES A REALISER N-1 | 0,00 |
|-----------------------|------|

+

|                                                  |      |
|--------------------------------------------------|------|
| D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE | 0,00 |
|--------------------------------------------------|------|

=

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 15 000,00 |
|----------------------------------------------|-----------|

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap / art (1)                                                                                     | Libellé (1)                                    | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|
| 13                                                                                                 | Subventions d'investissement                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00      |
| 16                                                                                                 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00      |
| 20                                                                                                 | Immobilisations incorporelles                  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00      |
| 21                                                                                                 | Immobilisations corporelles                    | 0,00                     | 0,00                       | 0,00      |
| 22                                                                                                 | Immobilisations reçues en affectation          | 0,00                     | 0,00                       | 0,00      |
| 23                                                                                                 | Immobilisations en cours                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00      |
| Total des recettes d'équipement                                                                    |                                                | 0,00                     | 0,00                       | 0,00      |
| 10                                                                                                 | Dotations, fonds divers et réserves            | 0,00                     | 0,00                       | 0,00      |
| 165                                                                                                | Dépôts et cautionnements reçus                 | 0,00                     | 0,00                       | 0,00      |
| 18                                                                                                 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00      |
| 26                                                                                                 | Participat° et créances rattachées             | 0,00                     | 0,00                       | 0,00      |
| 27                                                                                                 | Autres immobilisations financières             | 0,00                     | 0,00                       | 0,00      |
| Total des recettes financières                                                                     |                                                | 0,00                     | 0,00                       | 0,00      |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers                                               |                                                | 0,00                     | 0,00                       | 0,00      |
| <b>TOTAL RECETTES REELLES</b>                                                                      |                                                | 0,00                     | 0,00                       | 0,00      |
| 021                                                                                                | Virement de la section d'exploitation          | 0,00                     | 15 000,00                  | 15 000,00 |
| 040                                                                                                | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 0,00                     | 0,00                       | 0,00      |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |                                                | 0,00                     | 15 000,00                  | 15 000,00 |
| 041                                                                                                | Opérations patrimoniales (8)                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00      |
| <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>                                                                      |                                                | 0,00                     | 15 000,00                  | 15 000,00 |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |                                                | 0,00                     | 15 000,00                  | 15 000,00 |

+

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------|-------------|

+

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| <b>R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------------------------------|-------------|

=

|                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>15 000,00</b> |
|-----------------------------------------------------|------------------|

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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



|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                          | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

Cet état ne contient pas d'information.

| IV – ANNEXES                                                            | IV   |
|-------------------------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE | A1.1 |

## A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)   | Date de la<br>décision de<br>réaliser la ligne<br>de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé<br>au 01/01/N | Montant des tirages N-1 | Montant des remboursements N-1 |                         | Encours restant dû au 01/01/N |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|                                                                |                                                                     |                                        |                         | Intérêts (3)                   | Remboursement du tirage |                               |
| 51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement |                                                                     |                                        |                         |                                |                         |                               |
|                                                                |                                                                     |                                        |                         |                                |                         |                               |
| 51928 Autres avances de trésorerie                             |                                                                     |                                        |                         |                                |                         |                               |
|                                                                |                                                                     |                                        |                         |                                |                         |                               |
| 51931 Lignes de crédit de trésorerie                           |                                                                     |                                        |                         |                                |                         |                               |
|                                                                |                                                                     |                                        |                         |                                |                         |                               |
| 51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt        |                                                                     |                                        |                         |                                |                         |                               |
|                                                                |                                                                     |                                        |                         |                                |                         |                               |
| 5194 Billets de trésorerie                                     |                                                                     |                                        |                         |                                |                         |                               |
|                                                                |                                                                     |                                        |                         |                                |                         |                               |
| 5198 Autres crédits de trésorerie                              |                                                                     |                                        |                         |                                |                         |                               |
|                                                                |                                                                     |                                        |                         |                                |                         |                               |
| TOTAL                                                          |                                                                     | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                          |

(1) Au sens de la circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989 relative aux concours financiers à court terme offerts aux collectivités locales et à leurs établissements publics.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant.

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

| IV – ANNEXES                                                           | IV   |
|------------------------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | A1.2 |

## A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A L'ORIGINE DU CONTRAT (hors 16449 et 166)

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)           | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                        |                                   |                   |                                             |                               |             |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |                                           |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires</b>                                       |                                   |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                        |                                   |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit</b>                   |                                   |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1641 Emprunts en euros                                                 |                                   |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                        |                                   |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1643 Emprunts en devises                                               |                                   |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                        |                                   |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie |                                   |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                        |                                   |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus</b>                              |                                   |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                        |                                   |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières</b>     |                                   |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat                      |                                   |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                        |                                   |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières    |                                   |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                        |                                   |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés</b>                                |                                   |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1681 Autres emprunts                                                   |                                   |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                        |                                   |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables                                    |                                   |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                        |                                   |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1687 Autres dettes                                                     |                                   |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) |                                   |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
|                                                              | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|                                                              |                                   |                   |                                             |                               |             |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                              |                                   |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| <b>Total général</b>                                         |                                   |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

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

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

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

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

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

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

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

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

| IV – ANNEXES                                                           | IV   |
|------------------------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | A1.2 |

**A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE (hors 16449 et 166)**

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)              |                             |                 |                                                                     |                                  |                                       |                            |            |                                                                                |                       |                           |                                             |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                               | Couverture ?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |            |                                                                                | Annuité de l'exercice |                           |                                             | ICNE de<br>l'exercice |
|                                                                               |                             |                 |                                                                     |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13) | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 163 Emprunts obligataires                                                     |                             | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 164 Emprunts auprès d'établissement<br>de crédit                              |                             | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1641 Emprunts en euros                                                        |                             | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1643 Emprunts en devises                                                      |                             | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de<br>tirage sur ligne de trésorerie (9) |                             | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus                                            |                             | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 167 Emprunts et dettes assortis de<br>conditions particulières                |                             | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de<br>partenariat                          |                             | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1678 Autres emprunts et dettes assortis de<br>conditions particulières        |                             | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 168 Emprunts et dettes assimilés                                              |                             | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1681 Autres emprunts                                                          |                             | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1682 Bons à moyen terme négociables                                           |                             | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1687 Autres dettes                                                            |                             | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| Total général                                                                 |                             | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |

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

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

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire n° NOR : IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

- (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

| IV – ANNEXES                                                                          | IV   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX | A1.3 |

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

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

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire n° NOR : IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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



| IV – ANNEXES                                                                    |  |  |  |  |  |  | IV   |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS |  |  |  |  |  |  | A1.4 |

Nota. – Cette annexe retrace le stock de dette à la clôture après opérations de couverture éventuelles.

#### A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

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

| IV – ANNEXES                                                               | IV   |
|----------------------------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE | A1.5 |

## A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

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

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

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

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

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

| IV – ANNEXES                                                               | IV   |
|----------------------------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE | A1.5 |

### A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite) : EFFET DE L'INSTRUMENT DE COUVERTURE

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le<br>numéro de contrat) | Effet de l'instrument de couverture |              |                       |               |                |                                                           |                |                                  |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                    | Référence de l'emprunt<br>couvert   | Taux payé    |                       | Taux reçu (7) |                | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat |                | Catégorie d'emprunt (8)          |                                  |
|                                                                                    |                                     | Index<br>(5) | Niveau de taux<br>(6) | Index         | Niveau de taux | Charges c/668                                             | Produits c/768 | Avant opération<br>de couverture | Après opération<br>de couverture |
| Taux fixe (total)                                                                  |                                     |              |                       |               |                | 0,00                                                      | 0,00           |                                  |                                  |
| Taux variable simple (total)                                                       |                                     |              |                       |               |                | 0,00                                                      | 0,00           |                                  |                                  |
| Taux complexe (total) (2)                                                          |                                     |              |                       |               |                | 0,00                                                      | 0,00           |                                  |                                  |
| Total                                                                              |                                     |              |                       |               |                | 0,00                                                      | 0,00           |                                  |                                  |

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

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

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

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

|                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                 | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE</b><br><b>AUTRES DETTES</b> | <b>A1.6</b> |

**A1.6 – AUTRES DETTES**

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

| <b>LIBELLES</b> | <b>Montant initial de la dette</b> | <b>Dépenses de l'exercice</b> | <b>Dette restante</b> |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                           | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b> | <b>A2</b> |

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

|                                                                                                                                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>                                                                                         | <b>Délibération du</b> |
| <b>Biens de faible valeur</b><br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : € |                        |

| <b>Procédure<br/>d'amortissement<br/>(linéaire, dégressif,<br/>variable)</b> | <b>Catégories de biens amortis</b> | <b>Durée<br/>(en années)<br/>1</b> |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
|                                                                              |                                    |                                    |  |

|                                                                             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                         | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b> | <b>A3.1</b> |

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

| Nature de la provision ou de la dépréciation           | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant constitué à l'ouverture | Montant total constitué | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE prévisionnel à la clôture |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>         |                                                 |                      |                                 |                         |                                            |                                 |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00                                            |                      | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                            |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 0,00                                            |                      | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                            |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00                                            |                      | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                            |
| <b>TOTAL BUDGETAIRES</b>                               | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                     |
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>    |                                                 |                      |                                 |                         |                                            |                                 |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 0,00                                            |                      | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                            |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00                                            |                      | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                            |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                          | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                     |

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETALEMENT DES PROVISIONS</b> | <b>A3.2</b> |

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

| <b>Nature</b> | <b>Objet</b> | <b>Montant total<br/>à constituer</b> | <b>Durée<br/>(année)</b> | <b>Montant des<br/>provisions<br/>constituées à<br/>l'ouverture</b> | <b>Provision<br/>constituée au<br/>titre de<br/>l'exercice</b> | <b>Montant<br/>restant à<br/>provisionner</b> |
|---------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|               |              |                                       |                          |                                                                     |                                                                |                                               |

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

| <b>IV – ANNEXES</b>                                               | <b>IV</b>   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES</b> | <b>A4.1</b> |

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

|                                                                                                                                                                   | <b>Budget de l'exercice<br/>(BP+DM)</b> | <b>Propositions<br/>nouvelles</b> | <b>Vote</b> | <b>Total<br/>(1)</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                   | (a)                                     |                                   | (b)         | (c = a + b)          |
| <b>Solde d'exécution 001 de la section d'investissement (A)</b><br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)                        | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00        | 0,00                 |
| <b>Solde des restes à réaliser (RAR) (B)</b><br>montant négatif si déficit<br>montant positif si excédent                                                         | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00        | 0,00                 |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00        | 0,00                 |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Budget de<br/>l'exercice<br/>(BP+DM)</b> | <b>Propositions<br/>nouvelles</b> |      | <b>Total<br/>(1)</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (a)                                         |                                   | (b)  | (c = a + b)          |
| <b>Affectation au 106 (C)</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                              | 0,00 | 0,00                 |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement                                                                                                                                  | 0,00                                        | 0,00                              | 0,00 | 0,00                 |
| <b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b><br>Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité<br>Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | 0,00                                        | 0,00                              | 0,00 | 0,00                 |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Budget de<br/>l'exercice<br/>(BP+DM)</b> | <b>Propositions<br/>nouvelles</b> | <b>Vote</b> | <b>Total (1)</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (a)                                         |                                   | (b)         | (c = a + b)      |
| <b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(2)</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                        | 0,00                              | 0,00        | 0,00             |
| <b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(2)</b>                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                        | 15 000,00                         | 15 000,00   | 15 000,00        |
| <b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b><br>Solde positif : annuité de la dette couverte<br>Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II) | 0,00                                        | 15 000,00                         | 15 000,00   | 15 000,00        |

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

(2) Seuls les crédits de l'exercice sont pris en compte donc hors RAR. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"



| IV – ANNEXES                                                         | IV   |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN<br>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES | A4.2 |

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art.<br>(1)                                                             | Libellé (1)                                        | Budget de l'exercice<br>(hors RAR)<br>(BP + DM) | Propositions<br>nouvelles | Vote (2) |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|----------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES<br/>RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |                                                    | I 0,00                                          | 0,00                      | II 0,00  |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                             |                                                    | 0,00                                            | 0,00                      | 0,00     |
| 1631                                                                    | Emprunts obligataires                              | 0,00                                            | 0,00                      | 0,00     |
| 1641                                                                    | Emprunts en euros                                  | 0,00                                            | 0,00                      | 0,00     |
| 1643                                                                    | Emprunts en devises                                | 0,00                                            | 0,00                      | 0,00     |
| 16441                                                                   | Opérat° afférentes à l'emprunt                     | 0,00                                            | 0,00                      | 0,00     |
| 1678                                                                    | Autres emprunts et dettes                          | 0,00                                            | 0,00                      | 0,00     |
| 1681                                                                    | Autres emprunts                                    | 0,00                                            | 0,00                      | 0,00     |
| 1682                                                                    | Bons à moyen terme négociables                     | 0,00                                            | 0,00                      | 0,00     |
| 1687                                                                    | Autres dettes                                      | 0,00                                            | 0,00                      | 0,00     |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres<br/>(B)</b>  |                                                    | 0,00                                            | 0,00                      | 0,00     |
| 10...                                                                   | Reprise de dotations, fonds divers et réserves     |                                                 |                           |          |
| 10...                                                                   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves |                                                 |                           |          |
| 139                                                                     | Subv. invest. transférées cpte résultat            | 0,00                                            | 0,00                      | 0,00     |

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

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

|                                                                                    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b> | <b>A4.3</b> |

**RESSOURCES PROPRES**

| <b>Art.<br/>(1)</b>                                   | <b>Libellé (1)</b>                      | <b>Budget de l'exercice<br/>(hors RAR)<br/>(BP + DM)</b> | <b>Propositions<br/>nouvelles</b> | <b>Vote (2)</b>  |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |                                         | <b>V</b>                                                 | <b>15 000,00</b>                  | <b>VI</b>        |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |                                         | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>      |
| 10222                                                 | FCTVA                                   | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00             |
| 10228                                                 | Autres fonds globalisés                 | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00             |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées   |                                                          |                                   |                  |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières      |                                                          |                                   |                  |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |                                         | <b>0,00</b>                                              | <b>15 000,00</b>                  | <b>15 000,00</b> |
| 15...                                                 | Provisions pour risques et charges      |                                                          |                                   |                  |
| 169                                                   | Primes de remboursement des obligations | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00             |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées   |                                                          |                                   |                  |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières      |                                                          |                                   |                  |
| 28...                                                 | Amortissement des immobilisations       |                                                          |                                   |                  |
| 29...                                                 | Dépréciation des immobilisations        |                                                          |                                   |                  |
| 39...                                                 | Dépréciat° des stocks et en-cours       |                                                          |                                   |                  |
| 481...                                                | Charges à répartir plusieurs exercices  |                                                          |                                   |                  |
| 021                                                   | Virement de la section d'exploitation   | 0,00                                                     | 15 000,00                         | 15 000,00        |

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

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

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

|                                                                                                                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                                                                                       | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET</b><br><b>D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION</b> | <b>A5.1.1</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|                                                                                                                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                                                                                         | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET</b><br><b>D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>A5.1.2</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

| IV – ANNEXES                                                                                                                                                                                                 | IV     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <p style="text-align: center;"><b>ELEMENTS DU BILAN</b></p> <p><b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT<br/>COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION</b></p> | A5.2.1 |

Cet état ne contient pas d'information.

|                                                                                                                                                                               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                                                                                                           | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT</b><br><b>COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>A5.2.2</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                             | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b> | <b>A6</b> |

**A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

| <b>Exercice</b> | <b>Nature de la<br/>dépense<br/>transférée</b> | <b>Durée<br/>de<br/>l'éta-<br/>lement</b> | <b>Date de la<br/>délibéra-<br/>tion</b> | <b>Montant de la<br/>dépense<br/>transférée au<br/>compte 481<br/>(I)</b> | <b>Montant amorti<br/>au titre des<br/>exercices<br/>précédents<br/>(II)</b> | <b>Montant de la<br/>dotation aux<br/>amortissements<br/>de l'exercice<br/>(c/6812)<br/>(III)</b> | <b>Solde (montant<br/>de la charge<br/>restant à amortir<br/>I-(II+III)</b> |
|-----------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>TOTAL</b>    |                                                |                                           |                                          | <b>0,00</b>                                                               | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                                 |

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                   | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> | <b>A7</b> |

Nota. – Remplir un tableau par opération pour compte de tiers

### A7 – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

(1) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(2) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.



| IV – ANNEXES                                                                           | IV   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br>EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE | B1.1 |

## B1.1 –EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

| Désignation du bénéficiaire                                                                            | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) |        | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû à l'ouverture | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial |           |                    | Taux à la date de vote du budget (6) |           |                | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|                                                                                                        | Année                                                            | Profil |                            |                                   |                 |                                  |                  |                                    | Taux (3)     | Index (4) | Taux actuariel (5) | Taux (3)                             | Index (4) | Niveau de taux |                         |                                               | En intérêts (8)                         | En capital |
| Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)                 |                                                                  |        |                            |                                   | 0,00            | 0,00                             |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                |                         |                                               | 0,00                                    | 0,00       |
| Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) |                                                                  |        |                            |                                   | 0,00            | 0,00                             |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                |                         |                                               | 0,00                                    | 0,00       |
| Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social                                   |                                                                  |        |                            |                                   | 0,00            | 0,00                             |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                |                         |                                               | 0,00                                    | 0,00       |
| TOTAL GENERAL                                                                                          |                                                                  |        |                            |                                   | 0,00            | 0,00                             |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                |                         |                                               | 0,00                                    | 0,00       |

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                           | <b>IV</b>   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT</b> | <b>B1.2</b> |

**B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT**

(Articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1 du CGCT)

|                                                                                 | <b>Valeur</b>            |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)                  | A                        | 0,00        |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) | B                        | 0,00        |
| Annuité nette de la dette de l'exercice (2)                                     | C                        | 0,00        |
| Provisions pour garanties d'emprunts                                            | D                        | 0,00        |
| <b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>                     | <b>I = A + B + C - D</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Recettes réelles de fonctionnement</b>                                       | <b>II</b>                | <b>0,00</b> |

|                                                                              |               |             |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en %(3)</b> | <b>I / II</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|

(1) Hors opérations visées aux articles L. 2252-2 (pour les communes), L. 3231-4-1 (pour les départements) et L. 4253-2 (pour les régions) du CGCT.

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

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice (article D. 1511-32 du CGCT).

|                                                                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                                                 | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b> | <b>B1.3</b> |

**B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

| <b>Article<br/>(1)</b> | <b>Subventions (2)</b> | <b>Objet (3)</b> | <b>Nom de l'organisme</b> | <b>Nature juridique de<br/>l'organisme</b> | <b>Montant de la<br/>subvention</b> |
|------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
|                        |                        |                  |                           |                                            |                                     |

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

|                                                                                                  |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                              | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL</b> | <b>B1.4</b> |

**B1.4 – ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL**

| Exercice<br>d'origine<br>du contrat | Nature du bien ayant fait<br>l'objet du contrat (1) | Montant de<br>la<br>redevance<br>de<br>l'exercice | Désignation<br>du crédit<br>bailleur | Durée du<br>contrat | Montant des redevances restant à courir |     |     |     |                  |           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----|-----|-----|------------------|-----------|
|                                     |                                                     |                                                   |                                      |                     | N+1                                     | N+2 | N+3 | N+4 | Cumul<br>restant | Total (2) |
|                                     |                                                     |                                                   |                                      |                     |                                         |     |     |     |                  |           |

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

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

|                                                                                                 |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                             | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT</b> | <b>B1.5</b> |

**ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT**

|                                                                           |                              |                           |                                              |                           |                    |                                 |                                              |                               | Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3) |                       |                        |                      |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| Libellé du contrat                                                        | Année de signature du marché | Organismes cocontractants | Nature des prestations prévues par le marché | Durée du marché (en mois) | Date fin de marché | Date mise en service équipement | Montant total prévu au titre du marché (TTC) | Annuité versée sur l'exercice | Part investissement                                                                                              |                       | Part fonctionnement II | Part financement III | TOTAL I + II + III |
|                                                                           |                              |                           |                                              |                           |                    |                                 |                                              |                               | Part totale (4)                                                                                                  | Dont part nette (5) I |                        |                      |                    |
| Marchés de partenariat (1)                                                |                              |                           |                                              |                           |                    |                                 |                                              |                               |                                                                                                                  |                       |                        |                      |                    |
| SOUS-TOTAL                                                                |                              |                           |                                              |                           |                    |                                 | 0,00                                         | 0,00                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2) |                              |                           |                                              |                           |                    |                                 |                                              |                               |                                                                                                                  |                       |                        |                      |                    |
| SOUS-TOTAL                                                                |                              |                           |                                              |                           |                    |                                 | 0,00                                         | 0,00                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| TOTAL                                                                     |                              |                           |                                              |                           |                    |                                 | 0,00                                         | 0,00                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique

(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023 visant à ouvrir le tiers financement à l'Etat, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique.

(3) Montant de la rémunération restant à verser au 01/01/N

(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 01/01/N

(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

|                                                                                                    |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                                | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b> | <b>B1.6</b> |

**B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

| Année d'origine | Nature de l'engagement                                             | Organisme bénéficiaire | Durée en années | Périodicité | Dette en capital à l'origine | Dette en capital 1/1/N | Annuité à verser au cours de l'exercice |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
|                 | 8017 Subventions à verser par annuités (annuités restant à courir) |                        |                 |             | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                                    |
|                 | 8018 Autres engagements donnés                                     |                        |                 |             | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                                    |
|                 | Au profit d'organismes publics                                     |                        |                 |             | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                                    |
|                 | Au profit d'organismes privés (1)                                  |                        |                 |             | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                                    |
|                 | <b>TOTAL</b>                                                       |                        |                 |             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                             |

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

|                                                                                            |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                        | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS</b> | <b>B1.7</b> |

**B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

| Année<br>d'origine | Nature de l'engagement                                                 | Organisme émetteur | Durée en<br>années | Périodicité | Créance en capital à<br>l'origine | Créance en capital à<br>l'ouverture | Annuité reçue au<br>cours de l'exercice |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
|                    | 8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir) |                    |                    |             | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                                    |
|                    | 8028 Autres engagements reçus                                          |                    |                    |             | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                                    |
|                    | A l'exception de ceux reçus des entreprises                            |                    |                    |             | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                                    |
|                    | Engagements reçus des entreprises                                      |                    |                    |             | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                                    |
|                    | <b>TOTAL</b>                                                           |                    |                    |             | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                                    |

| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                 | <b>IV</b>   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN<br/>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b> | <b>B2.1</b> |

**B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

| N° ou intitulé de l'AP              | Montant des AP                             |                          |                                                          | Montant des CP                                                        |                                                          |                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                     | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de N (3) |
| 2010P147E55<br>Dép invest<br>(DI26) | 0,00                                       | 230 000,00               | 230 000,00                                               | 0,00                                                                  | 15 000,00                                                | 215 000,00                         |

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.



|                                                                                     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                 | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN<br/>AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT</b> | <b>B2.2</b> |

**B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

| N° ou intitulé de l'AE | Montant des AE                                      |                             |                                                                   | Montant des CP                                                                       |                                                                   |                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                        | Pour mémoire<br>AE votée y<br>compris<br>ajustement | Révision de<br>l'exercice N | Total cumulé<br>(toutes les<br>délibérations y<br>compris pour N) | Crédits de<br>paiement<br>antérieurs<br>(réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N) (1) | Crédits de<br>paiement ouverts<br>au titre de<br>l'exercice N (2) | Restes à<br>financer<br>au-delà<br>de N (3) |

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AE engagées et les CP consommés.

|                                                                      |             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b> | <b>C1.1</b> |

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N :  
DETAIL DES EFFECTIFS PAR EMPLOI FONCTIONNEL OU FILIERE A LA CLOTURE**

| GRADES OU EMPLOIS (1)                                                                           | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |                                        |       | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------|
|                                                                                                 |                | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                                                                 |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur général des services                                                                  |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur général adjoint des services                                                          |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur général des services techniques                                                       |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP et du décret n° 2022-48 du 21 janvier 2022 |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                                                               |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                                                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                                                      |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>                                                                |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                                                             |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                                                     |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                                                   |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                                                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                                                       |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>                                                                |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>                                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

| IV – ANNEXES                                                  | IV   |
|---------------------------------------------------------------|------|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N | C1.1 |

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite) :  
DETAIL DES EFFECTIFS PAR TYPE DE RECRUTEMENT**

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |             | CONTRAT                  |                       |
|----------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
|                                              |                   |                | Indice (8)       | Euros       | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6)      |                   |                |                  | 0,00        |                          |                       |
| Agents occupant un emploi non permanent (7)  |                   |                |                  | 0,00        |                          |                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                         |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

|                                                                                                                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                                                                                       | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b><br><b>ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT</b><br><b>EMPLOYE PAR LA REGIE</b> | <b>C1.2</b> |

Nota. – Cet état n'est applicable qu'aux budgets de régies non personnalisées pour lesquels l'entité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

**C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)**

| <b>CADRE D'EMPLOI DE L'AGENT</b> | <b>CATEGORIE</b> | <b>EFFECTIFS</b> | <b>REMUNERATION</b> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
|                                  |                  |                  |                     |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |                  | 0                | 0,00                |

(1) Ce montant correspond aux dépenses imputées au compte 6215.

| IV – ANNEXES                                                          | IV |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS                                        |    |
| LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER | C2 |

Cet état est applicable aux régies dont la collectivité territoriale, le groupement ou l'établissement public de rattachement compte plus de 3 500 habitants. Il présente la liste des organismes mentionnés aux 2°, 4° et 7° de l'article L. 1612-35 du CGCT.

Les documents financiers et comptables de ces organismes mentionnés au 2° de l'article L. 1612-35 sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

## C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

| Nature de l'engagement (2)                                                                                                      | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <u>Délégation de service public (3)</u>                                                                                         |                    |                               |                                 |                         |
| <u>Détention d'une part de capital</u>                                                                                          |                    |                               |                                 |                         |
| <u>Garantie d'un emprunt</u>                                                                                                    |                    |                               |                                 |                         |
| <u>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</u> |                    |                               |                                 |                         |
| <u>Autres</u>                                                                                                                   |                    |                               |                                 |                         |

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc. et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

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

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

|                                                                                                         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                                     | <b>IV</b> |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b><br><b>LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE</b> | <b>C3</b> |

Nota. – Cet état n'est applicable qu'aux seules régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

**C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE**

| Catégorie de service | Intitulé / objet de service | Date de création | N° et date de délibération | N° SIRET | Nature de l'activité (SPIC/SPA) | TVA (oui / non) |
|----------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------|----------|---------------------------------|-----------------|
|                      |                             |                  |                            |          |                                 |                 |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>D</b>  |

Nombre de membres en exercice : 46

Nombre de membres présents : 46

Nombre de suffrages exprimés : 46

VOTES :

Pour : 36

Contre : 0

Abstentions : 10

Date de convocation : 12/06/2026

Présenté par le Président,

A Melun le 26/06/2026

le Président,

Délibéré par l'assemblée, réunie en session

A Melun, le 26/06/2026

Les membres de l'assemblée délibérante,

|                                                                                                 |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Pour le Président du Conseil Départemental et par délégation le Directeur des Finances M.CHEDEL |  |
| Nota. – L'ajout des signataires est facultatif.                                                 |                                                                                     |

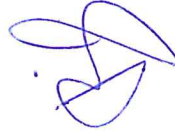
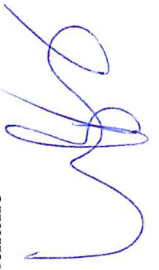
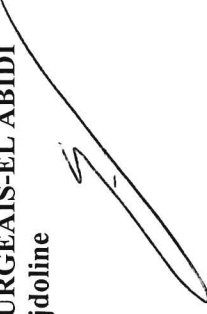
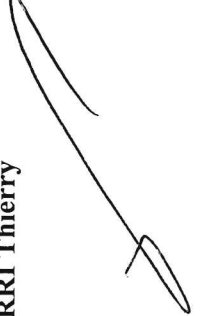
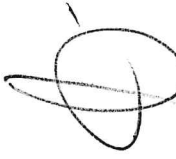
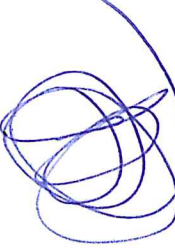
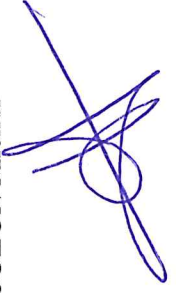
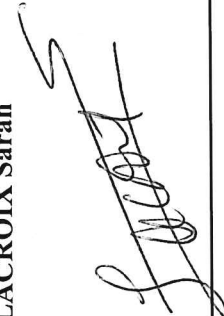
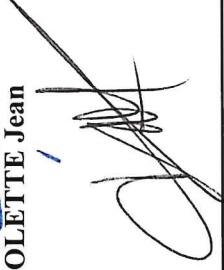
Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A Melun, le 26/06/2026

# Séance publique du Conseil départemental du vendredi 26 juin 2026

Liste d'émargement de Mesdames et Messieurs les Conseillers départementaux

Ayant participé au vote du Budget Supplémentaire 2026

|                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ABREU Emma<br>          | BAREILLE Éric<br>        | BEAULNES-SERENI Nathalie<br> | BOURGEAIS-EL ABIDI Majdoline<br> | CERRI Thierry<br>  |
| CHANUSSOT Jean-Marc<br> | COZIC Bernard<br>        | DELOISY Sophie<br>- Absente -<br>A donné pouvoir à<br>J. David RICHET.                                          | DEVAUCHELLE Stéphane<br>         | DJEBARA Smail<br>  |
| DUBOSC Yann<br>- Absent -<br>A donné pouvoir à<br>J. Brice RABASTE                                         | FENZAR-RIZKI Bouchra<br> | GARREAU Isoline<br>          | GAUTIER Laurent<br>              | GBIORCZYK Anne<br> |
| GOBERT Julie<br>       | GOUHOURY Pascal<br>    | GRATACOS Anthony<br>         | JOZON Michel<br>                | JULLEMIER Denis<br>- Absent -<br>A donné pouvoir à<br>J. Jean-François RICHET.                      |
| LACROIX Sarah<br>     | LAVENKA Olivier<br>    | LAVIOLETTE Jean<br>         | LE BOUTER Nolwenn<br>          | LUCZAK Daisi<br> |



# Séance publique du Conseil départemental du vendredi 26 juin 2026

Liste d'émargement de Mesdames et Messieurs les Conseillers départementaux

Ayant participé au vote du Budget Supplémentaire 2026

|                     |                                                                              |                                                                               |                                                                               |                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| MOINE Nathalie      | MOUSSE-LE-GUILLOU<br>Cindy                                                   | MUNCH Mireille                                                                | NETTHAVONGS Céline                                                            | PARIGI Jean-François |
| PASQUIER Véronique  | PAUL-PETIT Vincent                                                           | PEZZETTA Ugo                                                                  | PICHERY Marie-Line<br>- Absente -<br>A donné pouvoir à<br>M. Stéphan Viskovic | RABASTE Brice        |
| ROBACHE Christian   | RUCHETON Béatrice                                                            | SEPTIERS Patrick                                                              | SHORT-FERJULE Sara<br>- Absente -<br>A donné pouvoir à<br>M. Smaril DEBARA    | SOSINSKI Sandrine    |
| THIERIOT Jean-Louis | THOBOR Virginie<br>- Absente -<br>A donné pouvoir à<br>M. Jean LAMOLETTE     | THOMAS Claudine<br>- Absente -<br>A donné pouvoir à<br>M. Jean-Louis THIERIOT | VANDERBISE Xavier                                                             | VEAU Véronique       |
| VISKOVIC Mathieu    | Totants : 46<br>Exprimés : 46<br>Pour : 36<br>Contre : 0<br>Abstentions : 10 |                                                                               |                                                                               |                      |

Jean-François PARIGI  
Président du Conseil départemental

## CONSEIL DEPARTEMENTAL

VENDREDI 26 JUIN 2026

### Procuration de vote

Je soussigné(e) Sophie DELOISY

Conseiller(ère) départemental(e)

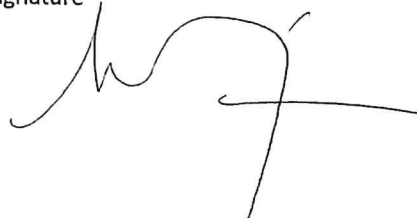
Donne procuration de vote à Nicelle RUNCH

Pour me représenter et prendre part aux délibérations lors de la séance du Conseil départemental qui se déroulera le **vendredi 26 juin 2026**.

Les effets du présent pouvoir ne sont pas conservés en cas de report de la séance susvisée.

Fait à Coulommiers, le 22/06/26

Signature



## CONSEIL DEPARTEMENTAL

### Procuration de vote

Je soussigné Yann DUBOSC

Conseiller départemental du canton de Torcy

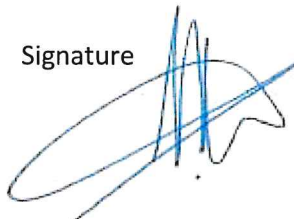
Donne procuration de vote à Brice RABASTE

Pour me représenter et prendre part aux délibérations lors de la séance du Conseil départemental qui se déroulera le vendredi 26 juin 2026.

Les effets du présent pouvoir ne sont pas conservés en cas de report de la séance susvisée.

Fait à Melun, le 26/06/2026

Signature



## CONSEIL DEPARTEMENTAL

### Procuration de vote

Je soussigné Denis JULLEMIER

Conseiller départemental du canton de Melun

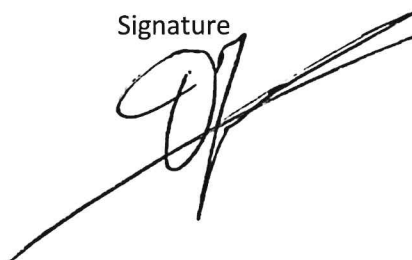
Donne procuration de vote à Jean-François PARIGI.

Pour me représenter et prendre part aux délibérations lors de la séance du Conseil départemental qui se déroulera le vendredi 26 juin 2026.

Les effets du présent pouvoir ne sont pas conservés en cas de report de la séance susvisée.

Fait à Melun, le 26/06/2026

Signature



## CONSEIL DEPARTEMENTAL

VENDREDI 26 JUIN 2026

### Procuration de vote

Je soussigné(e) Marie-Line PICHERY en retard

Conseiller(ère) départemental(e)

Donne procuration de vote à Mathieu Visconik

Pour me représenter et prendre part aux délibérations lors de la séance du Conseil départemental qui se déroulera le **vendredi 26 juin 2026**.

Les effets du présent pouvoir ne sont pas conservés en cas de report de la séance susvisée.

Fait à Melun , le vendredi 26 juin 2026

Signature



## CONSEIL DEPARTEMENTAL

VENDREDI 26 JUIN 2026

### Procuration de vote

Je soussigné(e) Sara SHORT-FERJULE

Conseiller(ère) départemental(e)

Donne procuration de vote à

Smail DJEBARA

Pour me représenter et prendre part aux délibérations lors de la séance du Conseil départemental qui se déroulera le **vendredi 26 juin 2026**.

Les effets du présent pouvoir ne sont pas conservés en cas de report de la séance susvisée.

Fait à Melun , le vendredi 26 juin 2026

Signature





## CONSEIL DEPARTEMENTAL

VENDREDI 26 JUIN 2026

### Procuration de vote

Je soussigné(e) Virginie THOBOR

Conseiller(ère) départemental(e)

Donne procuration de vote à Jean LAVOLETTE

Pour me représenter et prendre part aux délibérations lors de la séance du Conseil départemental qui se déroulera le **vendredi 26 juin 2026**.

Les effets du présent pouvoir ne sont pas conservés en cas de report de la séance susvisée.

Fait à Melun , le vendredi 26 juin 2026

Signature



## CONSEIL DEPARTEMENTAL

### Procuration de vote

Je soussignée Claudine THOMAS

Conseillère départementale du canton de Torcy

Donne procuration de vote à Jean-Louis THIÉRIOT

Pour me représenter et prendre part aux délibérations lors de la séance du Conseil départemental qui se déroulera le vendredi 26 juin 2026.

Les effets du présent pouvoir ne sont pas conservés en cas de report de la séance susvisée.

Fait à Melun, le 26/06/2026

Signature





**Département et EPL : Département de Seine et Marne (1)**

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget général (2)

Numéro SIRET : 22770001000936

POSTE COMPTABLE : Payeur Départemental

**M. 57**

**Budget supplémentaire**

**Voté par nature**

BUDGET : Restauration scolaire (3)

ANNEE 2026

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Accusé de réception en préfecture  
077-227700010-20260626-BS2026RS-BF  
Date de télétransmission : 08/07/2026  
Date de réception préfecture : 08/07/2026

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

|                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A - Section d'investissement - Vue d'ensemble                                                  | 21 |
| A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article                                  | 25 |
| A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement        | 27 |
| A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP   | 28 |
| A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP | 29 |
| A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article                                  | 30 |
| B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble                                                 | 32 |
| B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article                                 | 35 |
| B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article                                 | 38 |

## IV - Annexes

### A - Présentation croisée

|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble                                        | 40 |
| A1.01 - Opérations non ventilables                                                    | 43 |
| A1.900 - Fonction 0 - Services généraux                                               | 44 |
| A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens                                 | 47 |
| A1.901 - Fonction 1 - Sécurité                                                        | 48 |
| A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage        | 49 |
| A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs               | 52 |
| A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)                              | 55 |
| A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA                                                         | 58 |
| A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat                          | 59 |
| A1.906 - Fonction 6 - Action économique                                               | 62 |
| A1.907 - Fonction 7 - Environnement                                                   | 64 |
| A1.908 - Fonction 8 - Transports                                                      | 67 |
| A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble                                       | 71 |
| A2.01 - Opérations non ventilables                                                    | 73 |
| A2.930 - Fonction 0 - Services généraux                                               | 74 |
| A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens                                 | 77 |
| A2.931 - Fonction 1 - Sécurité                                                        | 78 |
| A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage        | 79 |
| A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs               | 82 |
| A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) | 85 |
| A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA                                                         | 88 |
| A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI                                   | 89 |
| A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat                          | 90 |
| A2.936 - Fonction 6 - Action économique                                               | 93 |
| A2.937 - Fonction 7 - Environnement                                                   | 95 |
| A2.938 - Fonction 8 - Transports                                                      | 98 |

### B - Annexes patrimoniales

|                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie         | 102 |
| B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette          | 103 |
| B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux        | 107 |
| B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 109 |

|                                                                                                   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture                                     | 110 |
| B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme                      | 112 |
| B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes                                                           | 113 |
| B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements                                                   | 114 |
| B3.1 - Etat des provisions constituées                                                            | 116 |
| B3.2 - Etalement des provisions                                                                   | 118 |
| B4 - Etat des charges transférées                                                                 | 119 |
| B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers                                      | 120 |
| B6 - Prêts                                                                                        | 121 |
| B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés                                                    | 122 |
| B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus                                                     | 123 |
| B7.3 - Etat des emprunts garantis                                                                 | 124 |
| B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis                                | 125 |
| B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail                                                           | 126 |
| B7.6 - Etat des marchés de partenariat                                                            | 127 |
| B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale                                           | 128 |
| B7.8 - Autres engagements donnés                                                                  | 129 |
| B7.9 - Autres engagements reçus                                                                   | 130 |
| B8 - Subventions versées                                                                          | 131 |
| B9 - Etat du personnel                                                                            | 132 |
| B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier           | 135 |
| B11.1 - Liste des organismes de regroupement                                                      | 136 |
| B11.2 - Liste des établissements publics créés                                                    | 137 |
| B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe                                   | 138 |
| <b>C - Annexes budgétaires</b>                                                                    |     |
| C1.1 - Equilibre budgétaire                                                                       | 139 |
| C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses                                                            | 141 |
| C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes                                                            | 142 |
| <b>D - Autres éléments d'information</b>                                                          |     |
| D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe                        | 144 |
| D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget                           | 145 |
| D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation            | 146 |
| D3 - Décisions en matière de taux                                                                 | 148 |
| D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement                                        | 149 |
| D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement                                        | 151 |
| D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2) | 153 |
| D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2) | 154 |
| <b>V - Arrêté et signatures</b>                                                                   |     |
| A - Arrêté et signatures                                                                          | 155 |

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1<sup>er</sup> janvier N.

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

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

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

I – L'assemblée délibérante vote le présent budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

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

- Fonctionnement : 7.5%
- Investissement : 7.5%

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

V – Les provisions sont budgétaires (4).

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

VII – Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif.

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

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

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants :

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

(5) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative avec retranscription des virements de crédits, s'il y a lieu.

| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                              | <b>I</b>  |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS</b> | <b>C1</b> |

|                        | RESULTAT DE L'EXERCICE N-1 |               |                                       |                              |
|------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------|
|                        | Dépenses                   | Recettes      | Solde d'exécution ou résultat reporté | Résultat ou solde (A)<br>(1) |
| <b>TOTAL DU BUDGET</b> | 42 232 683,92              | 48 971 319,82 | -705 478,90                           | A1 6 033 157,00              |
| <b>Investissement</b>  | 686 071,14                 | 1 964 966,93  | (2) -705 478,90                       | A2 573 416,89                |
| <b>Fonctionnement</b>  | 41 546 612,78              | 47 006 352,89 | (3) 0,00                              | A3 5 459 740,11              |

|                       | RESTES A REALISER N-1 |               |           |             |
|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------|-------------|
|                       | Dépenses              | Recettes      | Solde (B) |             |
| <b>TOTAL des RAR</b>  | I + II 104 247,81     | III + IV 0,00 | B1        | -104 247,81 |
| <b>Investissement</b> | I 104 247,81          | III 0,00      | B2        | -104 247,81 |
| <b>Fonctionnement</b> | II 0,00               | IV 0,00       | B3        | 0,00        |

|                       |                | RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (4) |
|-----------------------|----------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL</b>          | <b>A1 + B1</b> | 5 928 909,19                    |
| <b>Investissement</b> | <b>A2 + B2</b> | 469 169,08                      |
| <b>Fonctionnement</b> | <b>A3 + B3</b> | 5 459 740,11                    |

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

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

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

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

| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                                 | <b>I</b>  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES</b> | <b>C2</b> |

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

| Chap. / art. (2)                         | Libellé                                                | Dépenses engagées non mandatées |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>  |                                                        | (I) <b>104 247,81</b>           |
| <b>018</b>                               | <b>RSA</b>                                             | <b>0,00</b>                     |
| <b>10</b>                                | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>             | <b>0,00</b>                     |
| <b>13</b>                                | <b>Subventions d'investissement (3)</b>                | <b>0,00</b>                     |
| <b>16</b>                                | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                   | <b>0,00</b>                     |
| <b>18</b>                                | <b>Cpte de liaison : affectation (BA,régie)</b>        | <b>0,00</b>                     |
| <b>20</b>                                | <b>Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)</b> | <b>6 300,00</b>                 |
| <b>204</b>                               | <b>Subventions d'équipement versées (3) (5)</b>        | <b>0,00</b>                     |
| <b>21</b>                                | <b>Immobilisations corporelles (3)</b>                 | <b>97 947,81</b>                |
| <b>22</b>                                | <b>Immobilisations reçues en affectation (3)</b>       | <b>0,00</b>                     |
| <b>23</b>                                | <b>Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)</b>        | <b>0,00</b>                     |
| <b>26</b>                                | <b>Participations et créances rattachées</b>           | <b>0,00</b>                     |
| <b>27</b>                                | <b>Autres immobilisations financières (3)</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>45</b>                                | <b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers</b>     | <b>0,00</b>                     |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b> |                                                        | (II) <b>0,00</b>                |
| <b>011</b>                               | <b>Charges à caractère général (4)</b>                 | <b>0,00</b>                     |
| <b>012</b>                               | <b>Charges de personnel et frais assimilés (4)</b>     | <b>0,00</b>                     |
| <b>014</b>                               | <b>Atténuations de produits</b>                        | <b>0,00</b>                     |
| <b>016</b>                               | <b>APA</b>                                             | <b>0,00</b>                     |
| <b>017</b>                               | <b>RSA / Régularisations de RMI</b>                    | <b>0,00</b>                     |
| <b>65</b>                                | <b>Autres charges de gestion courante (4)</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>6586</b>                              | <b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>         | <b>0,00</b>                     |
| <b>66</b>                                | <b>Charges financières</b>                             | <b>0,00</b>                     |
| <b>67</b>                                | <b>Charges spécifiques (4)</b>                         | <b>0,00</b>                     |

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle.

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

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                                 | <b>I</b>  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES</b> | <b>C3</b> |

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

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

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle.

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

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

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



| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET |  | II |
|--------------------------------------|--|----|
| VUE D'ENSEMBLE                       |  | A  |

|      |                                                                                          | DEPENSES   | RECETTES    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| VOTE | Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1) | 355 000,00 | -114 169,08 |

+

+

+

|         |                                                                  |                            |                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| REPORTS | Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)          | 104 247,81                 | 0,00                             |
|         | 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2) | (si solde négatif)<br>0,00 | (si solde positif)<br>573 416,89 |

=

=

=

|                                          |  |            |            |
|------------------------------------------|--|------------|------------|
| Total de la section d'investissement (3) |  | 459 247,81 | 459 247,81 |
|------------------------------------------|--|------------|------------|

|      |                                                                | DEPENSES     | RECETTES      |
|------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| VOTE | Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1) | 2 713 830,92 | -2 745 909,19 |

+

+

+

|         |                                                         |                      |                               |
|---------|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| REPORTS | Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2) | 0,00                 | 0,00                          |
|         | 002 Résultat de fonctionnement reporté                  | (si déficit)<br>0,00 | (si excédent)<br>5 459 740,11 |

=

=

=

|                                           |  |              |              |
|-------------------------------------------|--|--------------|--------------|
| Total de la section de fonctionnement (4) |  | 2 713 830,92 | 2 713 830,92 |
|-------------------------------------------|--|--------------|--------------|

|                     |  |              |              |
|---------------------|--|--------------|--------------|
| TOTAL DU BUDGET (5) |  | 3 173 078,73 | 3 173 078,73 |
|---------------------|--|--------------|--------------|

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

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

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

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

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

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

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>PRESENTATION DES AP VOTEES</b>           | <b>B1</b> |

| AUTORISATION DE PROGRAMME (1) |           | Chapitre(s) | Montant           |
|-------------------------------|-----------|-------------|-------------------|
| Numéro                        | Libellé   |             |                   |
| 2023P013E21                   | Dép Equip | 20          | 355 000,00        |
| <b>TOTAL</b>                  |           |             | <b>355 000,00</b> |

|                                         |     |      |
|-----------------------------------------|-----|------|
| <b>« AP de dépenses imprévues » (2)</b> | 020 | 0,00 |
|-----------------------------------------|-----|------|

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>TOTAL GENERAL</b> | <b>355 000,00</b> |
|----------------------|-------------------|

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

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

|                                             |  |           |
|---------------------------------------------|--|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> |  | <b>II</b> |
| <b>PRESENTATION DES AE VOTEES</b>           |  | <b>B2</b> |

| AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1) |         | Chapitre(s) | Montant     |
|-------------------------------|---------|-------------|-------------|
| Numéro                        | Libellé |             |             |
|                               |         |             |             |
| <b>TOTAL</b>                  |         |             | <b>0,00</b> |

|                                         |     |      |
|-----------------------------------------|-----|------|
| <b>« AE de dépenses imprévues » (2)</b> | 022 | 0,00 |
|-----------------------------------------|-----|------|

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| <b>TOTAL GENERAL</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------|-------------|

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

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

| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>                     | <b>II</b> |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>C1</b> |

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| <b>Chap.</b>                                       | <b>Libellé</b>                                                       | <b>Budget de l'exercice (1)<br/>I</b> | <b>Restes à réaliser N-1 (2)<br/>II</b> | <b>Propositions nouvelles</b> | <b>Vote de l'assemblée (3)<br/>III</b> | <b>TOTAL<br/>IV = I + II + III</b> |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| 018                                                | RSA                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00                               |
| 20                                                 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (4)  | 330 000,00                            | 6 300,00                                | 355 000,00                    | 355 000,00                             | 691 300,00                         |
| 204                                                | Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (4) (9)      | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00                               |
| 21                                                 | Immobilisations corporelles (y compris opérations) (4)               | 1 445 000,00                          | 97 947,81                               | 0,00                          | 0,00                                   | 1 542 947,81                       |
| 22                                                 | Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (4) (5) | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00                               |
| 23                                                 | Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (4)      | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00                               |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>             |                                                                      | <b>1 775 000,00</b>                   | <b>104 247,81</b>                       | <b>355 000,00</b>             | <b>355 000,00</b>                      | <b>2 234 247,81</b>                |
| 10                                                 | Dotations, fonds divers et réserves                                  | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00                               |
| 13                                                 | Subventions d'investissement (4)                                     | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00                               |
| 16                                                 | Emprunts et dettes assimilées                                        | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00                               |
| 18                                                 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)                         | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00                               |
| 26                                                 | Participations et créances rattachées                                | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00                               |
| 27                                                 | Autres immobilisations financières (4)                               | 2 600 000,00                          | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00                                   | 2 600 000,00                       |
| <b>Total des dépenses financières</b>              |                                                                      | <b>2 600 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                            | <b>2 600 000,00</b>                |
| 45...                                              | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)                      | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00                               |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> |                                                                      | <b>4 375 000,00</b>                   | <b>104 247,81</b>                       | <b>355 000,00</b>             | <b>355 000,00</b>                      | <b>4 834 247,81</b>                |

|                                                    |                                             |             |  |             |             |             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 040                                                | Opérations ordre transf. entre sections (8) | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 041                                                | Opérations patrimoniales (8)                | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> |                                             | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|              |                     |                   |                   |                   |                     |
|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>4 375 000,00</b> | <b>104 247,81</b> | <b>355 000,00</b> | <b>355 000,00</b> | <b>4 834 247,81</b> |
|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|

+

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------------------|-------------|

=

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>4 834 247,81</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

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

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

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

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>                     | <b>II</b> |
| <b>EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>C1</b> |

### RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap.                                              | Libellé                                              | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 018                                                | RSA                                                  | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 13                                                 | Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (4) | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 16                                                 | Emprunts et dettes assimilées (5)                    | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 20                                                 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)         | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 204                                                | Subventions d'équipement versées (4) (13)            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 21                                                 | Immobilisations corporelles (4)                      | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 22                                                 | Immobilisations reçues en affectation (4) (6)        | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 23                                                 | Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)             | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>             |                                                      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                |
| 10                                                 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)      | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 1068                                               | Excédents de fonctionnement capitalisés (7)          | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 138                                                | Autres subventions invest. non transf. (4)           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 16                                                 | Emprunts et dettes assimilées                        | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 18                                                 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)         | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 26                                                 | Participations et créances rattachées                | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 27                                                 | Autres immobilisations financières (4)               | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 024                                                | Produits des cessions d'immobilisations              | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des recettes financières</b>              |                                                      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                |
| 45...                                              | Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |                                                      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                |

|                                                    |                                                   |                     |  |                    |                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|--|--------------------|--------------------|---------------------|
| 021                                                | Virement de la section de fonctionnement (10)     | 3 585 000,00        |  | -114 169,08        | -114 169,08        | 3 470 830,92        |
| 040                                                | Opérations ordre transf. entre sections (10) (11) | 790 000,00          |  | 0,00               | 0,00               | 790 000,00          |
| 041                                                | Opérations patrimoniales (10)                     | 0,00                |  | 0,00               | 0,00               | 0,00                |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |                                                   | <b>4 375 000,00</b> |  | <b>-114 169,08</b> | <b>-114 169,08</b> | <b>4 260 830,92</b> |

|              |                     |             |                    |                    |                     |
|--------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>4 375 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-114 169,08</b> | <b>-114 169,08</b> | <b>4 260 830,92</b> |
|--------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|

+

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE</b> | <b>573 416,89</b> |
|------------------------------------------------|-------------------|

=

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>4 834 247,81</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

#### Pour information :

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

|                                                                                  |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)</b> | <b>4 260 830,92</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap.                                               | Libellé                                                        | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 011                                                 | Charges à caractère général (4)                                | 23 436 700,00                 | 0,00                            | 1 328 600,00           | 1 328 600,00                   | 24 765 300,00              |
| 012                                                 | Charges de personnel et frais assimilés (4)                    | 24 074 381,00                 | 0,00                            | -600,00                | -600,00                        | 24 073 781,00              |
| 014                                                 | Atténuations de produits                                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 016                                                 | APA                                                            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 017                                                 | RSA / Régularisations de RMI                                   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 65                                                  | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)             | 4 248 815,95                  | 0,00                            | 1 500 000,00           | 1 500 000,00                   | 5 748 815,95               |
| 6586                                                | Frais fonctionnement des groupes d'élus                        | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>       |                                                                | <b>51 759 896,95</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>2 828 000,00</b>    | <b>2 828 000,00</b>            | <b>54 587 896,95</b>       |
| 66                                                  | Charges financières                                            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 67                                                  | Charges spécifiques (4)                                        | 100 000,00                    | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 100 000,00                 |
| 68                                                  | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4) | 0,00                          |                                 | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b> |                                                                | <b>51 859 896,95</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>2 828 000,00</b>    | <b>2 828 000,00</b>            | <b>54 687 896,95</b>       |

|                                                     |                                                 |                     |  |                    |                    |                     |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--|--------------------|--------------------|---------------------|
| 023                                                 | Virement à la section d'investissement (5)      | 3 585 000,00        |  | -114 169,08        | -114 169,08        | 3 470 830,92        |
| 042                                                 | Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) | 790 000,00          |  | 0,00               | 0,00               | 790 000,00          |
| 043                                                 | Opérations ordre intérieur de la section (5)    | 0,00                |  | 0,00               | 0,00               | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b> |                                                 | <b>4 375 000,00</b> |  | <b>-114 169,08</b> | <b>-114 169,08</b> | <b>4 260 830,92</b> |

|              |                      |             |                     |                     |                      |
|--------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>56 234 896,95</b> | <b>0,00</b> | <b>2 713 830,92</b> | <b>2 713 830,92</b> | <b>58 948 727,87</b> |
|--------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|

+

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------|-------------|

=

|                                                      |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>58 948 727,87</b> |
|------------------------------------------------------|----------------------|

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

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

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

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



|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>            | <b>II</b> |
| <b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>C2</b> |

### RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap.                                               | Libellé                                                      | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 013                                                 | Atténuations de charges (4)                                  | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 016                                                 | APA                                                          | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 017                                                 | RSA / Régularisations de RMI                                 | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 70                                                  | Prod. services, domaine, ventes diverses                     | 14 000,00                     | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 14 000,00                  |
| 73                                                  | Impôts et taxes (sauf 731)                                   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 731                                                 | Fiscalité locale                                             | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 74                                                  | Dotations et participations (4)                              | 21 487 400,00                 | 0,00                            | 290 000,00             | 290 000,00                     | 21 777 400,00              |
| 75                                                  | Autres produits de gestion courante (4)                      | 34 732 496,95                 | 0,00                            | -3 035 909,19          | -3 035 909,19                  | 31 696 587,76              |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |                                                              | <b>56 233 896,95</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>-2 745 909,19</b>   | <b>-2 745 909,19</b>           | <b>53 487 987,76</b>       |
| 76                                                  | Produits financiers                                          | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 77                                                  | Produits spécifiques (4)                                     | 1 000,00                      | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 1 000,00                   |
| 78                                                  | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4) | 0,00                          |                                 | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b> |                                                              | <b>56 234 896,95</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>-2 745 909,19</b>   | <b>-2 745 909,19</b>           | <b>53 488 987,76</b>       |

|                                                     |                                                 |             |  |             |             |             |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 042                                                 | Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 043                                                 | Opérations ordre intérieur de la section (5)    | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b> |                                                 | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|              |                      |             |                      |                      |                      |
|--------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>56 234 896,95</b> | <b>0,00</b> | <b>-2 745 909,19</b> | <b>-2 745 909,19</b> | <b>53 488 987,76</b> |
|--------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|

+

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE</b> | <b>5 459 740,11</b> |
|-------------------------------|---------------------|

=

|                                                      |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>58 948 727,87</b> |
|------------------------------------------------------|----------------------|

### Pour information :

|                                                                                                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (7)</b> | <b>4 260 830,92</b> | Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

| INVESTISSEMENT                    |                                                          | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------|
| 10                                | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       |
| 13                                | Subventions d'investissement (3)                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       |
| 15                                | Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00       |
| 16                                | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       |
| 18                                | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                 | (7) 0,00               |                        | 0,00       |
|                                   | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00       |
| 20                                | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)         | 361 300,00             | 0,00                   | 361 300,00 |
| 204                               | Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       |
| 21                                | Immobilisations corporelles (3) (5)                      | 97 947,81              | 0,00                   | 97 947,81  |
| 22                                | Immobilisations reçues en affectation (3) (5)            | (8) 0,00               | 0,00                   | 0,00       |
| 23                                | Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       |
| 018                               | RSA                                                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       |
| 26                                | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       |
| 27                                | Autres immobilisations financières (3)                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       |
| 28                                | Amortissement des immobilisations (reprises)             |                        | 0,00                   | 0,00       |
| 29                                | Dépréciations des immobilisations (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00       |
| 39                                | Dépréciation des stocks et en-cours (4)                  |                        | 0,00                   | 0,00       |
| 3...                              | Stocks et en-cours                                       |                        | 0,00                   | 0,00       |
| 198                               | Neutralisation des amortissements                        |                        | 0,00                   | 0,00       |
| 45                                | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       |
| 481                               | Charges à rép. sur plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00       |
| 49                                | Dépréciation des comptes de tiers (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00       |
| 59                                | Dépréciation des comptes financiers (4)                  |                        | 0,00                   | 0,00       |
| Dépenses d'investissement – Total |                                                          | 459 247,81             | 0,00                   | 459 247,81 |

+

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

=

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 459 247,81 |
|----------------------------------------------|------------|

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

| FONCTIONNEMENT                     |                                                    | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 011                                | Charges à caractère général (9)                    | 1 328 600,00           |                        | 1 328 600,00 |
| 012                                | Charges de personnel et frais assimilés (9)        | -600,00                |                        | -600,00      |
| 014                                | Atténuations de produits                           | 0,00                   |                        | 0,00         |
| 016                                | APA                                                | 0,00                   |                        | 0,00         |
| 017                                | RSA / Régularisations de RMI                       | 0,00                   |                        | 0,00         |
| 60                                 | Achats et variation des stocks                     |                        | 0,00                   | 0,00         |
| 65                                 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9) | 1 500 000,00           | 0,00                   | 1 500 000,00 |
| 6586                               | Frais fonctionnement des groupes d'élus            | 0,00                   |                        | 0,00         |
| 66                                 | Charges financières                                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         |
| 67                                 | Charges spécifiques (9)                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         |
| 68                                 | Dot. aux amortissements et provisions (9)          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         |
| 71                                 | Production stockée (ou déstockage)                 |                        | 0,00                   | 0,00         |
| 023                                | Virement à la section d'investissement             |                        | -114 169,08            | -114 169,08  |
| Dépenses de fonctionnement – Total |                                                    | 2 828 000,00           | -114 169,08            | 2 713 830,92 |

+

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

=

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 2 713 830,92 |
|-----------------------------------------------|--------------|

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

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

## RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

| INVESTISSEMENT                    |                                                          | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL       |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| 10                                | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 13                                | Subventions d'investissement (reçues) (3)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 15                                | Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 16                                | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 18                                | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                 | (6) 0,00               |                        | 0,00        |
| 20                                | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 204                               | Subventions d'équipement versées (3) (9)                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 21                                | Immobilisations corporelles (3)                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 22                                | Immobilisations reçues en affectation (3)                | (7) 0,00               | 0,00                   | 0,00        |
| 23                                | Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 018                               | RSA                                                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 26                                | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 27                                | Autres immobilisations financières (3)                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 28                                | Amortissement des immobilisations                        |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 29                                | Dépréciations des immobilisations (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 39                                | Dépréciation des stocks et en-cours (4)                  |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 3...                              | Stocks et en-cours                                       |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 45                                | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 481                               | Charges à rép. sur plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 49                                | Dépréciation des comptes de tiers (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 59                                | Dépréciation des comptes financiers (4)                  |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 021                               | Virement de la section de fonctionnement                 |                        | -114 169,08            | -114 169,08 |
| 024                               | Produits des cessions d'immobilisations                  | 0,00                   |                        | 0,00        |
| Recettes d'investissement – Total |                                                          | 0,00                   | -114 169,08            | -114 169,08 |

+

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE | 573 416,89 |
|-----------------------------------------|------------|

+

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

=

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 459 247,81 |
|----------------------------------------------|------------|

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

| FONCTIONNEMENT |                                              | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL         |
|----------------|----------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 013            | Atténuations de charges (8)                  | 0,00                   |                        | 0,00          |
| 016            | APA                                          | 0,00                   |                        | 0,00          |
| 017            | RSA / Régularisations de RMI                 | 0,00                   |                        | 0,00          |
| 60             | Achats et variation des stocks               |                        | 0,00                   | 0,00          |
| 70             | Prod. services, domaine, ventes diverses     | 0,00                   |                        | 0,00          |
| 71             | Production stockée (ou déstockage)           |                        | 0,00                   | 0,00          |
| 72             | Production immobilisée                       |                        | 0,00                   | 0,00          |
| 73             | Impôts et taxes (sauf 731)                   | 0,00                   |                        | 0,00          |
| 731            | Fiscalité locale                             | 0,00                   |                        | 0,00          |
| 74             | Dotations et participations (8)              | 290 000,00             |                        | 290 000,00    |
| 75             | Autres produits de gestion courante (8)      | -3 035 909,19          | 0,00                   | -3 035 909,19 |
| 76             | Produits financiers                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| 77             | Produits spécifiques (8)                     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| 78             | Reprise sur amortissements et provisions (8) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| 79             | Transferts de charges                        |                        | 0,00                   | 0,00          |

| FONCTIONNEMENT                                | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL         |
|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| Recettes de fonctionnement – Total            | -2 745 909,19          | 0,00                   | -2 745 909,19 |
|                                               |                        |                        | +             |
| R 002 RESULTAT REPORTE                        |                        |                        | 5 459 740,11  |
|                                               |                        |                        | =             |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES |                        |                        | 2 713 830,92  |

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

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

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

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

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

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

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

## DEPENSES

| Chapitre                               |                                                          | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2)       | Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP | Pour information, dépenses gérées hors AP | TOTAL (RAR N-1 + Vote)<br>III = I + II |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                        |                                                          |                          | I                 |                                                                 |                        | II                  |                                                          |                                           | III = I + II                           |
| <b>TOTAL</b>                           |                                                          | <b>4 375 000,00</b>      | <b>104 247,81</b> | <b>355 000,00</b>                                               | <b>355 000,00</b>      | <b>355 000,00</b>   | <b>355 000,00</b>                                        | <b>0,00</b>                               | <b>459 247,81</b>                      |
| 018                                    | RSA                                                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 20                                     | Immobilisations incorporelles (sauf 204)                 | 330 000,00               | 6 300,00          | 355 000,00                                                      | 355 000,00             | 355 000,00          | 355 000,00                                               | 0,00                                      | 361 300,00                             |
| 204                                    | Subventions d'équipement versées (10)                    | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 21                                     | Immobilisations corporelles                              | 1 445 000,00             | 97 947,81         | 0,00                                                            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00                                      | 97 947,81                              |
| 22                                     | Immobilisations reçues en affectation                    | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 23                                     | Immobilisations en cours (sauf 2324)                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                                   |
|                                        | Total des opérations d'équipement (4)                    | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                                   |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b> |                                                          | <b>1 775 000,00</b>      | <b>104 247,81</b> | <b>355 000,00</b>                                               | <b>355 000,00</b>      | <b>355 000,00</b>   | <b>355 000,00</b>                                        | <b>0,00</b>                               | <b>459 247,81</b>                      |
| 10                                     | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                     | 0,00              |                                                                 | 0,00                   | 0,00                |                                                          | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 13                                     | Subventions d'investissement                             | 0,00                     | 0,00              |                                                                 | 0,00                   | 0,00                |                                                          | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 16                                     | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                     | 0,00              |                                                                 | 0,00                   | 0,00                |                                                          | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 18                                     | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                 | 0,00                     | 0,00              |                                                                 | 0,00                   | 0,00                |                                                          | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 26                                     | Participations et créances rattachées                    | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 27                                     | Autres immobilisations financières                       | 2 600 000,00             | 0,00              | 0,00                                                            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 020                                    | Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)              |                          |                   | 0,00                                                            |                        |                     |                                                          |                                           |                                        |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |                                                          | <b>2 600 000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                            |
| 45                                     | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)          | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                                   |
| <b>Total des dépenses réelles</b>      |                                                          | <b>4 375 000,00</b>      | <b>104 247,81</b> | <b>355 000,00</b>                                               | <b>355 000,00</b>      | <b>355 000,00</b>   | <b>355 000,00</b>                                        | <b>0,00</b>                               | <b>459 247,81</b>                      |
| 040                                    | Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)          | 0,00                     |                   |                                                                 | 0,00                   | 0,00                |                                                          | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 041                                    | Opérations patrimoniales (8)                             | 0,00                     |                   |                                                                 | 0,00                   | 0,00                |                                                          | 0,00                                      | 0,00                                   |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b>      |                                                          | <b>0,00</b>              |                   |                                                                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |                                                          | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                            |

|                                            |  |  |  |  |  |  |  |      |
|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| D001 Solde d'exécution négatif reporté (9) |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|

| Chapitre                                     | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2) | Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP | Pour information, dépenses gérées hors AP | TOTAL (RAR N-1 + Vote) |
|----------------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
|                                              |                          | I           |                                                                 |                        | II                  |                                                          |                                           | III = I + II           |
| Total des dépenses d'investissement cumulées |                          |             |                                                                 |                        |                     |                                                          |                                           | 459 247,81             |

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

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

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

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

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

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

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

(9) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante

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

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

### RECETTES

| Chapitre                                   |                                                                                      | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | TOTAL<br>(RAR N-1 + Vote) |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------|---------------------|---------------------------|
|                                            |                                                                                      |                          | I           |                        | II                  | III = I + II              |
| <b>TOTAL</b>                               |                                                                                      | <b>4 375 000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>-114 169,08</b>     | <b>-114 169,08</b>  | <b>-114 169,08</b>        |
| 018                                        | RSA                                                                                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |
| 13                                         | Subventions<br>d'investissement (hors<br>138)                                        | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |
| 16                                         | Emprunts et dettes<br>assimilées (hors 16449,<br>165, 166 et 1688 non<br>budgétaire) | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |
| 20                                         | Immobilisations<br>incorporelles (sauf 204)                                          | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |
| 204                                        | Subventions<br>d'équipement versées<br>(10)                                          | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |
| 21                                         | Immobilisations<br>corporelles                                                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |
| 22                                         | Immobilisations reçues en<br>affectation                                             | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |
| 23                                         | Immobilisations en<br>cours (sauf 2324)                                              | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |
| <b>Total des recettes<br/>d'équipement</b> |                                                                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               |
| 10                                         | Dotations, fonds divers et<br>réserves (sauf 1068)                                   | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |
| 138                                        | Autres subventions invest.<br>non transf.                                            | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |
| 16                                         | Emprunts et dettes<br>assimilées (16449, 165 et<br>166)                              | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |
| 18                                         | Cpte de liaison :<br>affectation (BA,régie)                                          | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |
| 26                                         | Participations et créances<br>rattachées                                             | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |
| 27                                         | Autres immobilisations<br>financières                                                | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |



| Chapitre                              |                                                     | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | TOTAL<br>(RAR N-1 + Vote) |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------|---------------------|---------------------------|
|                                       |                                                     |                          | I           |                        | II                  | III = I + II              |
| 024                                   | Produits des cessions d'immobilisations             | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |
| <b>Total des recettes financières</b> |                                                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               |
| 45                                    | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)     | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |
| <b>Total des recettes réelles</b>     |                                                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               |
| 021                                   | Virement de la section de fonctionnement            | 3 585 000,00             |             | -114 169,08            | -114 169,08         | -114 169,08               |
| 040                                   | Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6) | 790 000,00               |             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |
| 041                                   | Opérations patrimoniales (7)                        | 0,00                     |             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |
| <b>Total des recettes d'ordre</b>     |                                                     | <b>4 375 000,00</b>      |             | <b>-114 169,08</b>     | <b>-114 169,08</b>  | <b>-114 169,08</b>        |

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>R001 Solde d'exécution positif reporté (8)</b> | <b>573 416,89</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------|

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>Affectation au compte 1068 (9)</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------------------------|-------------|

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Total des recettes d'investissement cumulées</b> | <b>459 247,81</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

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

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

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

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

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

(8) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

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

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

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

| Chap. / art. (1)                       |                                                             | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3)<br><br>I | Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée<br><br>II | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Pour information Crédits gérés hors AP | TOTAL (RAR N-1 + Vote)<br><br>III = I + II |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>TOTAL</b>                           |                                                             | <b>4 375 000,00</b>      | <b>104 247,81</b>    | <b>355 000,00</b>                                               | <b>355 000,00</b>      | <b>355 000,00</b>             | <b>355 000,00</b>                                     | <b>0,00</b>                            | <b>459 247,81</b>                          |
| 018                                    | RSA                                                         | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                                            | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00                                       |
| 20                                     | Immobilisations incorporelles (sauf 204)                    | 330 000,00               | 6 300,00             | 355 000,00                                                      | 355 000,00             | 355 000,00                    | 355 000,00                                            | 0,00                                   | 361 300,00                                 |
| 2051                                   | Concessions, droits similaires                              | 330 000,00               | 6 300,00             |                                                                 | 355 000,00             | 355 000,00                    | 355 000,00                                            | 0,00                                   | 361 300,00                                 |
| 204                                    | Subventions d'équipement versées (10)                       | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                                            | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00                                       |
| 21                                     | Immobilisations corporelles                                 | 1 445 000,00             | 97 947,81            | 0,00                                                            | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                   | 97 947,81                                  |
| 21578                                  | Autre matériel technique                                    | 1 210 000,00             | 8 626,45             |                                                                 | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                   | 8 626,45                                   |
| 21838                                  | Autre matériel informatique                                 | 135 000,00               | 89 321,36            |                                                                 | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                   | 89 321,36                                  |
| 21841                                  | Matériel de bureau et mobilier scolaire                     | 100 000,00               | 0,00                 |                                                                 | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00                                       |
| 22                                     | Immobilisations reçues en affectation                       | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                                            | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00                                       |
| 23                                     | Immobilisations en cours (sauf 2324)                        | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                                            | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00                                       |
|                                        | Total des opérations d'équipement (5)                       | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                                            | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00                                       |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b> |                                                             | <b>1 775 000,00</b>      | <b>104 247,81</b>    | <b>355 000,00</b>                                               | <b>355 000,00</b>      | <b>355 000,00</b>             | <b>355 000,00</b>                                     | <b>0,00</b>                            | <b>459 247,81</b>                          |
| 10                                     | Dotations, fonds divers et réserves                         | 0,00                     | 0,00                 |                                                                 | 0,00                   | 0,00                          |                                                       | 0,00                                   | 0,00                                       |
| 13                                     | Subventions d'investissement                                | 0,00                     | 0,00                 |                                                                 | 0,00                   | 0,00                          |                                                       | 0,00                                   | 0,00                                       |
| 16                                     | Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire) | 0,00                     | 0,00                 |                                                                 | 0,00                   | 0,00                          |                                                       | 0,00                                   | 0,00                                       |
| 18                                     | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                    | 0,00                     | 0,00                 |                                                                 | 0,00                   | 0,00                          |                                                       | 0,00                                   | 0,00                                       |
| 26                                     | Participations et créances rattachées                       | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                                            | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00                                       |
| 27                                     | Autres immobilisations financières                          | 2 600 000,00             | 0,00                 | 0,00                                                            | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00                                       |

| Chap. / art. (1)                      |                                             | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3)       | Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Pour information Crédits gérés hors AP | TOTAL (RAR N-1 + Vote) |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
|                                       |                                             |                          | I                 |                                                                 |                        | II                  |                                                       |                                        | III = I + II           |
| 2764                                  | Créances/particuliers, pers. droit privé    | 2 600 000,00             | 0,00              |                                                                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00                   |
| 020                                   | Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP) |                          |                   | 0,00                                                            |                        |                     |                                                       |                                        |                        |
| <b>Total des dépenses financières</b> |                                             | <b>2 600 000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>            |
| 45...                                 | Opérations pour compte de tiers (6)         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00                   |
| <b>Total des dépenses réelles</b>     |                                             | <b>4 375 000,00</b>      | <b>104 247,81</b> | <b>355 000,00</b>                                               | <b>355 000,00</b>      | <b>355 000,00</b>   | <b>355 000,00</b>                                     | <b>0,00</b>                            | <b>459 247,81</b>      |
| 040                                   | Opérations ordre transf. entre sections (7) | 0,00                     |                   |                                                                 | 0,00                   | 0,00                |                                                       | 0,00                                   | 0,00                   |
|                                       | Reprise sur autofinancement antérieur       | 0,00                     |                   |                                                                 | 0,00                   | 0,00                |                                                       | 0,00                                   | 0,00                   |
|                                       | Charges transférées (8)                     | 0,00                     |                   |                                                                 | 0,00                   | 0,00                |                                                       | 0,00                                   | 0,00                   |
| 041                                   | Opérations patrimoniales (9)                | 0,00                     |                   |                                                                 | 0,00                   | 0,00                |                                                       | 0,00                                   | 0,00                   |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b>     |                                             | <b>0,00</b>              |                   |                                                                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |                                                       | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>            |

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

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

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

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

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

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

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

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

|                                                                              |             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                                                  | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b> | <b>A2.1</b> |

**Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement**

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

|                                                                      |             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                                          | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b> | <b>A2.3</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

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

| Chap. / art. (1)                       |                                                              | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | TOTAL (RAR N-1 + Vote) |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------|---------------------|------------------------|
|                                        |                                                              |                          | I           |                        | II                  | III = I + II           |
| <b>TOTAL</b>                           |                                                              | <b>4 375 000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>-114 169,08</b>     | <b>-114 169,08</b>  | <b>-114 169,08</b>     |
| 018                                    | RSA                                                          | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 13                                     | Subventions d'investissement (hors 138)                      | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 16                                     | Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4) | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 20                                     | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)                 | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 204                                    | Subventions d'équipement versées (5) (11)                    | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 21                                     | Immobilisations corporelles (5)                              | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 21838                                  | Autre matériel informatique                                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 22                                     | Immobilisations reçues en affectation (5)                    | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 23                                     | Immobilisations en cours (sauf 2324) (5)                     | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| <b>Total des recettes d'équipement</b> |                                                              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            |
| 10                                     | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)              | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 10222                                  | FCTVA                                                        | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 138                                    | Autres subventions invest. non transf.                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 16                                     | Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)            | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 18                                     | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                     | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 26                                     | Participations et créances rattachées                        | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 27                                     | Autres immobilisations financières                           | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 024                                    | Produits des cessions d'immobilisations                      | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| <b>Total des recettes financières</b>  |                                                              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            |
| 45                                     | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)              | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| <b>Total des recettes réelles</b>      |                                                              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            |
| 021                                    | Virement de la section de fonctionnement                     | 3 585 000,00             |             | -114 169,08            | -114 169,08         | -114 169,08            |
| 040                                    | Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)          | 790 000,00               |             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 2805                                   | Licences, logiciels, droits similaires                       | 420 000,00               |             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 281578                                 | Autre matériel technique                                     | 250 000,00               |             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 281838                                 | Autre matériel informatique                                  | 100 000,00               |             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 281841                                 | Matériel de bureau et mobilier scolaire                      | 20 000,00                |             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 041                                    | Opérations patrimoniales (10)                                | 0,00                     |             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |

| Chap. / art. (1)                  | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | TOTAL (RAR N-1 + Vote) |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------|---------------------|------------------------|
|                                   |                          | I           |                        | II                  | III = I + II           |
| <b>Total des recettes d'ordre</b> | <b>4 375 000,00</b>      |             | <b>-114 169,08</b>     | <b>-114 169,08</b>  | <b>-114 169,08</b>     |

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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



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

| Chap.                                             | Libellé                                                        | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2) | Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE | Pour information, dépenses gérées hors AE | TOTAL (RAR N-1 + Vote) |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
|                                                   |                                                                |                          | I           |                                                                 |                        | II                  |                                                          |                                           | III = I + II           |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                                                | <b>56 234 896,95</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                     | <b>2 713 830,92</b>    | <b>2 713 830,92</b> | <b>0,00</b>                                              | <b>2 713 830,92</b>                       | <b>2 713 830,92</b>    |
| 011                                               | Charges à caractère général (4)                                | 23 436 700,00            | 0,00        | 0,00                                                            | 1 328 600,00           | 1 328 600,00        | 0,00                                                     | 1 328 600,00                              | 1 328 600,00           |
| 012                                               | Charges de personnel et frais assimilés (4)                    | 24 074 381,00            | 0,00        |                                                                 | -600,00                | -600,00             |                                                          | -600,00                                   | -600,00                |
| 014                                               | Atténuations de produits                                       | 0,00                     | 0,00        |                                                                 | 0,00                   | 0,00                |                                                          | 0,00                                      | 0,00                   |
| 016                                               | APA                                                            | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                                            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                   |
| 017                                               | RSA / Régularisations de RMI                                   | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                                            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                   |
| 65                                                | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)             | 4 248 815,95             | 0,00        | 0,00                                                            | 1 500 000,00           | 1 500 000,00        | 0,00                                                     | 1 500 000,00                              | 1 500 000,00           |
| 6586                                              | Frais fonctionnement des groupes d'élus                        | 0,00                     | 0,00        |                                                                 | 0,00                   | 0,00                |                                                          | 0,00                                      | 0,00                   |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |                                                                | <b>51 759 896,95</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                     | <b>2 828 000,00</b>    | <b>2 828 000,00</b> | <b>0,00</b>                                              | <b>2 828 000,00</b>                       | <b>2 828 000,00</b>    |
| 66                                                | Charges financières                                            | 0,00                     | 0,00        |                                                                 | 0,00                   | 0,00                |                                                          | 0,00                                      | 0,00                   |
| 67                                                | Charges spécifiques (4)                                        | 100 000,00               | 0,00        |                                                                 | 0,00                   | 0,00                |                                                          | 0,00                                      | 0,00                   |
| 68                                                | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4) | 0,00                     |             |                                                                 | 0,00                   | 0,00                |                                                          | 0,00                                      | 0,00                   |
| 022                                               | Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)                    |                          |             | 0,00                                                            |                        |                     |                                                          |                                           |                        |
| <b>Total des dépenses financières</b>             |                                                                | <b>100 000,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |                                                          | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>Total des dépenses réelles</b>                 |                                                                | <b>51 859 896,95</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                     | <b>2 828 000,00</b>    | <b>2 828 000,00</b> | <b>0,00</b>                                              | <b>2 828 000,00</b>                       | <b>2 828 000,00</b>    |
| 023                                               | Virement à la section d'investissement                         | 3 585 000,00             |             |                                                                 | -114 169,08            | -114 169,08         |                                                          | -114 169,08                               | -114 169,08            |
| 042                                               | Opérations ordre transf. entre sections (5)                    | 790 000,00               |             |                                                                 | 0,00                   | 0,00                |                                                          | 0,00                                      | 0,00                   |
| 043                                               | Opérations ordre intérieur de la section                       | 0,00                     |             |                                                                 | 0,00                   | 0,00                |                                                          | 0,00                                      | 0,00                   |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b>                 |                                                                | <b>4 375 000,00</b>      |             |                                                                 | <b>-114 169,08</b>     | <b>-114 169,08</b>  |                                                          | <b>-114 169,08</b>                        | <b>-114 169,08</b>     |

|                       |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| D002 Résultat reporté |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|

|                                               |  |  |  |  |  |  |  |              |
|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
| Total des dépenses de fonctionnement cumulées |  |  |  |  |  |  |  | 2 713 830,92 |
|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|

- (1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
- (2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.
- (3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.
- (4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
- (5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

| Chap.                                             | Libellé                                                      | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2)<br>I | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée<br>II | Total (RAR N-1 + Vote)<br>III = I + II |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| <b>TOTAL</b>                                      |                                                              | <b>56 234 896,95</b>     | <b>0,00</b>      | <b>-2 745 909,19</b>   | <b>-2 745 909,19</b>      | <b>-2 745 909,19</b>                   |
| 013                                               | Atténuations de charges (3)                                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| 016                                               | APA                                                          | 0,00                     | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| 017                                               | RSA / Régularisations de RMI                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| 70                                                | Prod. services, domaine, ventes diverses                     | 14 000,00                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| 73                                                | Impôts et taxes (sauf 731)                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| 731                                               | Fiscalité locale                                             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| 74                                                | Dotations et participations (3)                              | 21 487 400,00            | 0,00             | 290 000,00             | 290 000,00                | 290 000,00                             |
| 75                                                | Autres produits de gestion courante (3)                      | 34 732 496,95            | 0,00             | -3 035 909,19          | -3 035 909,19             | -3 035 909,19                          |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |                                                              | <b>56 233 896,95</b>     | <b>0,00</b>      | <b>-2 745 909,19</b>   | <b>-2 745 909,19</b>      | <b>-2 745 909,19</b>                   |
| 76                                                | Produits financiers                                          | 0,00                     | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| 77                                                | Produits spécifiques (3)                                     | 1 000,00                 | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| 78                                                | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3) | 0,00                     |                  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| <b>Total des recettes financières</b>             |                                                              | <b>1 000,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                            |
| <b>Total des recettes réelles</b>                 |                                                              | <b>56 234 896,95</b>     | <b>0,00</b>      | <b>-2 745 909,19</b>   | <b>-2 745 909,19</b>      | <b>-2 745 909,19</b>                   |
| 042                                               | Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)          | 0,00                     |                  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| 043                                               | Opérations ordre intérieur de la section (7)                 | 0,00                     |                  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| <b>Total des recettes d'ordre</b>                 |                                                              | <b>0,00</b>              |                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                            |

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <b>R002 Résultat reporté</b> | <b>5 459 740,11</b> |
|------------------------------|---------------------|

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b> | <b>2 713 830,92</b> |
|------------------------------------------------------|---------------------|

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

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

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

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

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

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

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

| Chap. / art.<br>(1) | Libellé                                         | Budget de<br>l'exercice (2) | RAR N-1 (3)<br><br>I | Vote de<br>l'assemblée sur<br>les AE lors de la<br>séance<br>budgétaire (4) | Propositions<br>nouvelles | Vote de<br>l'assemblée<br><br>II | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>dans le cadre<br>d'une AE | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>hors AE | TOTAL<br>(RAR N-1 +<br>Vote)<br><br>III = I + II |
|---------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>TOTAL</b>        |                                                 | <b>56 234 896,95</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                 | <b>2 713 830,92</b>       | <b>2 713 830,92</b>              | <b>0,00</b>                                                       | <b>2 713 830,92</b>                             | <b>2 713 830,92</b>                              |
| 011                 | Charges à caractère général (5)                 | 23 436 700,00               | 0,00                 | 0,00                                                                        | 1 328 600,00              | 1 328 600,00                     | 0,00                                                              | 1 328 600,00                                    | 1 328 600,00                                     |
| 60621               | Combustibles                                    | 1 360 000,00                | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 60623               | Alimentation                                    | 20 660 000,00               | 0,00                 |                                                                             | 1 328 000,00              | 1 328 000,00                     | 0,00                                                              | 1 328 000,00                                    | 1 328 000,00                                     |
| 60632               | Fournitures de petit équipement                 | 145 000,00                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 611                 | Contrats de prestations de services             | 904 000,00                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6156                | Maintenance                                     | 200 000,00                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6184                | Versements à des organismes de formation        | 70 000,00                   | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6188                | Autres frais divers                             | 10 140,00                   | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6225                | Indemnités aux comptable et régisseurs          | 300,00                      | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 62268               | Autres honoraires, conseils                     | 50 000,00                   | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6262                | Frais de télécommunications                     | 6 700,00                    | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 627                 | Services bancaires et assimilés                 | 25 000,00                   | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 62878               | Remb. frais à des tiers                         | 5 560,00                    | 0,00                 |                                                                             | 600,00                    | 600,00                           | 0,00                                                              | 600,00                                          | 600,00                                           |
| 012                 | Charges de personnel et frais assimilés (5) (6) | 24 074 381,00               | 0,00                 |                                                                             | -600,00                   | -600,00                          |                                                                   | -600,00                                         | -600,00                                          |
| 6211                | Personnel affecté par CL de rattachement        | 7 613 120,00                | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6336                | Cotisations CNFPT et CDGFPT                     | 88 160,00                   | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 64111               | Rémunération principale titulaires              | 7 729 000,00                | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 64112               | SFT, indemnité de résidence                     | 253 860,00                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 64113               | NBI                                             | 115 920,00                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 64118               | Autres indemnités                               | 2 067 100,00                | 0,00                 |                                                                             | -600,00                   | -600,00                          |                                                                   | -600,00                                         | -600,00                                          |
| 64131               | Rémunérations                                   | 641 000,00                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 64132               | SFT, indemnité de résidence                     | 23 500,00                   | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 64138               | Primes et autres indemnités                     | 248 700,00                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 64168               | Autres emplois aidés                            | 64 300,00                   | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6451                | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                    | 1 752 700,00                | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6453                | Cotisations aux caisses de retraites            | 3 114 000,00                | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |

| Chap. / art.<br>(1)                                 | Libellé                                                           | Budget de<br>l'exercice (2) | RAR N-1 (3)<br><br>I | Vote de<br>l'assemblée sur<br>les AE lors de la<br>séance<br>budgétaire (4) | Propositions<br>nouvelles | Vote de<br>l'assemblée<br><br>II | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>dans le cadre<br>d'une AE | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>hors AE | TOTAL<br>(RAR N-1 +<br>Vote)<br><br>III = I + II |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 6454                                                | Cotisations à l'assurance chômage                                 | 39 080,00                   | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6456                                                | Versement au F.N.C. supplément<br>familial                        | 420,00                      | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6472                                                | Prestations familiales directes                                   | 69 200,00                   | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 64731                                               | Allocations chômage versées<br>directement                        | 18 100,00                   | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6478                                                | Autres charges sociales diverses                                  | 211 871,00                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6488                                                | Autres                                                            | 24 350,00                   | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 014                                                 | Atténuations de produits                                          | 0,00                        | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 016                                                 | APA                                                               | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                                                        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 017                                                 | RSA / Régularisations de RMI                                      | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                                                        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 65                                                  | Autres charges de gestion<br>courante (sauf le 6586) (5)          | 4 248 815,95                | 0,00                 | 0,00                                                                        | 1 500 000,00              | 1 500 000,00                     | 0,00                                                              | 1 500 000,00                                    | 1 500 000,00                                     |
| 65133                                               | Secours d'urgence                                                 | 6 150,00                    | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6542                                                | Créances éteintes                                                 | 4 103,57                    | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 657381                                              | Subv. fonct. autres EPL                                           | 2 449 906,00                | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 65811                                               | Droits d'utilisat° - informatique nuage                           | 405 000,00                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 65883                                               | Déficits sur opérations de gestion                                | 45 896,43                   | 0,00                 |                                                                             | 1 500 000,00              | 1 500 000,00                     | 0,00                                                              | 1 500 000,00                                    | 1 500 000,00                                     |
| 65888                                               | Autres                                                            | 1 337 759,95                | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6586                                                | Frais fonctionnement des groupes<br>d'élus                        | 0,00                        | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b>   |                                                                   | <b>51 759 896,95</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                 | <b>2 828 000,00</b>       | <b>2 828 000,00</b>              | <b>0,00</b>                                                       | <b>2 828 000,00</b>                             | <b>2 828 000,00</b>                              |
| 66                                                  | Charges financières                                               | 0,00                        | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 67                                                  | Charges spécifiques (5)                                           | 100 000,00                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 673                                                 | Titres annulés (sur exercices<br>antérieurs                       | 100 000,00                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 68                                                  | Dotations aux provisions,<br>dépréciations (semi-budgétaires) (5) | 0,00                        |                      |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6817                                                | Dot. prov. dépréc. actifs circulants                              | 0,00                        |                      |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 022                                                 | Dépenses imprévues (dans le cadre<br>d'une AE)                    |                             |                      | 0,00                                                                        |                           |                                  |                                                                   |                                                 |                                                  |
| <b>Total des charges financières et spécifiques</b> |                                                                   | <b>100 000,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      |                                                                   | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                      |
| <b>Total des dépenses réelles</b>                   |                                                                   | <b>51 859 896,95</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                 | <b>2 828 000,00</b>       | <b>2 828 000,00</b>              | <b>0,00</b>                                                       | <b>2 828 000,00</b>                             | <b>2 828 000,00</b>                              |

| Chap. / art.<br>(1)               | Libellé                                                | Budget de<br>l'exercice (2) | RAR N-1 (3)<br><br>I | Vote de<br>l'assemblée sur<br>les AE lors de la<br>séance<br>budgétaire (4) | Propositions<br>nouvelles | Vote de<br>l'assemblée<br><br>II | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>dans le cadre<br>d'une AE | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>hors AE | TOTAL<br>(RAR N-1 +<br>Vote)<br><br>III = I + II |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 023                               | Virement à la section<br>d'investissement              | 3 585 000,00                |                      |                                                                             | -114 169,08               | -114 169,08                      |                                                                   | -114 169,08                                     | -114 169,08                                      |
| 042                               | Opérations ordre transf. entre<br>sections (7) (8) (9) | 790 000,00                  |                      |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6811                              | Dot. amort. immos incorporelles                        | 790 000,00                  |                      |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 043                               | Opérations ordre intérieur de la<br>section (8) (10)   | 0,00                        |                      |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b> |                                                        | <b>4 375 000,00</b>         |                      |                                                                             | <b>-114 169,08</b>        | <b>-114 169,08</b>               |                                                                   | <b>-114 169,08</b>                              | <b>-114 169,08</b>                               |

#### Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (11)

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

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap / art. (1)                                   | Libellé                                                      | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3)<br>I | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée<br>II | Total (RAR N-1 + Vote)<br>III = I + II |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| <b>TOTAL</b>                                      |                                                              | <b>56 234 896,95</b>     | <b>0,00</b>      | <b>-2 745 909,19</b>   | <b>-2 745 909,19</b>      | <b>-2 745 909,19</b>                   |
| 013                                               | Atténuations de charges (4)                                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| 016                                               | APA                                                          | 0,00                     | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| 017                                               | RSA / Régularisations de RMI                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| 70                                                | Prod. services, domaine, ventes diverses                     | 14 000,00                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| 7066                                              | Redevances services à caractère social                       | 14 000,00                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| 73                                                | Impôts et taxes (sauf 731)                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| 731                                               | Fiscalité locale                                             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| 74                                                | Dotations et participations (4)                              | 21 487 400,00            | 0,00             | 290 000,00             | 290 000,00                | 290 000,00                             |
| 744                                               | FCTVA                                                        | 0,00                     | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| 74718                                             | Autres participations Etat                                   | 27 400,00                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| 74881                                             | Particip. familles restau, héberg                            | 20 760 000,00            | 0,00             | 290 000,00             | 290 000,00                | 290 000,00                             |
| 74888                                             | Autres                                                       | 700 000,00               | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| 75                                                | Autres produits de gestion courante (4)                      | 34 732 496,95            | 0,00             | -3 035 909,19          | -3 035 909,19             | -3 035 909,19                          |
| 75822                                             | Prise en charge déficit budget annexe                        | 33 394 737,00            | 0,00             | -5 035 909,19          | -5 035 909,19             | -5 035 909,19                          |
| 75883                                             | Excédents sur opérations de gestion                          | 0,00                     | 0,00             | 1 500 000,00           | 1 500 000,00              | 1 500 000,00                           |
| 75888                                             | Autres                                                       | 1 337 759,95             | 0,00             | 500 000,00             | 500 000,00                | 500 000,00                             |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |                                                              | <b>56 233 896,95</b>     | <b>0,00</b>      | <b>-2 745 909,19</b>   | <b>-2 745 909,19</b>      | <b>-2 745 909,19</b>                   |
| 76                                                | Produits financiers                                          | 0,00                     | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| 77                                                | Produits spécifiques (4)                                     | 1 000,00                 | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| 773                                               | Mandats annulés (exercices antérieurs)                       | 1 000,00                 | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| 78                                                | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4) | 0,00                     |                  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| <b>Total des recettes réelles</b>                 |                                                              | <b>56 234 896,95</b>     | <b>0,00</b>      | <b>-2 745 909,19</b>   | <b>-2 745 909,19</b>      | <b>-2 745 909,19</b>                   |
| 042                                               | Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)          | 0,00                     |                  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| 043                                               | Opérations ordre intérieur de la section (5) (8)             | 0,00                     |                  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| <b>Total des recettes d'ordre</b>                 |                                                              | <b>0,00</b>              |                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                            |

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (9)

|              |      |
|--------------|------|
| Montant brut | 0,00 |
| Compensation | 0,00 |
| Montant net  | 0,00 |

#### Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (10)

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

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

| Chapitre<br>nature | Libellé                                  | 5<br>Aménagement des<br>territoires et habitat | 6<br>Action économique | 7<br>Environnement | 8<br>Transports | 9<br>Fonction en réserve | TOTAL       |
|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|-------------|
| <b>DEPENSES</b>    |                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     |                          | <b>0,00</b> |
| 10                 | Dotations, fonds divers et réserves      | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00        |
| 13                 | Subventions d'investissement             | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00        |
| 16                 | Emprunts et dettes assimilées            | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00        |
| 18                 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00        |
| 20                 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00        |
| 204                | Subventions d'équipement versées         | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00        |
| 21                 | Immobilisations corporelles              | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00        |
| 22                 | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00        |
| 23                 | Immobilisations en cours (sauf 2324)     | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00        |
| 26                 | Participations et créances rattachées    | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00        |
| 27                 | Autres immobilisations financières       | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00        |
| 45                 | Opérations pour compte de tiers          | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00        |
| <b>RECETTES</b>    |                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     |                          | <b>0,00</b> |
| 024                | Produits des cessions d'immobilisations  | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00        |
| 10                 | Dotations, fonds divers et réserves      | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00        |
| 13                 | Subventions d'investissement             | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00        |
| 16                 | Emprunts et dettes assimilées            | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00        |
| 18                 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00        |
| 20                 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00        |
| 204                | Subventions d'équipement versées         | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00        |
| 21                 | Immobilisations corporelles              | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00        |
| 22                 | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00        |
| 23                 | Immobilisations en cours (sauf 2324)     | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00        |
| 26                 | Participations et créances rattachées    | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00        |
| 27                 | Autres immobilisations financières       | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00        |
| 45                 | Opérations pour compte de tiers          | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00        |



|                                                                                     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                 | <b>IV</b>    |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A1.01</b> |

**01 – OPERATIONS NON VENTILABLES**

| Article / compte<br>nature (1) | Libellé  | 01<br>Opérations non ventilables |
|--------------------------------|----------|----------------------------------|
|                                | DEPENSES | 0,00                             |
|                                | RECETTES | 0,00                             |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

|                                                                              |        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| IV – ANNEXES                                                                 | IV     |
| A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE | A1.900 |

FONCTION 0 – Services généraux

| Article / compte nature (1) | Libellé | 02<br>Administration générale             |                              |                                      |                                          |                               |
|-----------------------------|---------|-------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
|                             |         | 020<br>Admin. générale de la collectivité | 021<br>Personnel non ventilé | 025<br>Cimetières et pompes funèbres | 026<br>Administration générale de l'Etat | 028<br>Autres moyens généraux |
| DEPENSES                    |         | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                          |
| RECETTES                    |         | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                          |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé  | 03<br>Conseils               |                                                    |                                      |                                                 |                                                 |                              |                         |
|-----------------------------------|----------|------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
|                                   |          | 031<br>Assemblée délibérante | 032<br>Conseil éco.,social<br>région./Conseil dév. | 033<br>Conseil cult., éduc.,<br>env. | 034<br>Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc. |                                                 | 035<br>Conseil de territoire | 038<br>Autres instances |
|                                   |          |                              |                                                    |                                      | 0341<br>Section éco., sociale et<br>environnem. | 0342<br>Section culture,<br>éducation et sports |                              |                         |
|                                   |          |                              |                                                    |                                      |                                                 |                                                 |                              |                         |
|                                   | DEPENSES | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                         | 0,00                    |
|                                   | RECETTES | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                         | 0,00                    |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

| Article / compte nature<br>(1) | Libellé | 04<br>Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.     |                                   |                            |                                          |                                   |                       | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|--------------------------------|---------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                |         | 041<br>Action relevant de la<br>subvention globale | 042<br>Actions<br>interrégionales | 043<br>Actions européennes | 044<br>Aide publique au<br>développement | 045<br>Actions<br>internationales | 048<br>Autres actions |                      |
| DEPENSES                       |         | 0,00                                               | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                 |
| RECETTES                       |         | 0,00                                               | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

| IV – ANNEXES                                                                 | IV       |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE | A1.900-5 |

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

| Article / compte<br>nature (1) | Libellé  | 051<br>FSE | 052<br>FEDER | 058<br>Autres  |               | TOTAL DU CHAPITRE |
|--------------------------------|----------|------------|--------------|----------------|---------------|-------------------|
|                                |          |            |              | 0580<br>FEADER | 0581<br>FEAMP |                   |
|                                | DEPENSES | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00              |
|                                | RECETTES | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00              |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



|                                                                              |        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| IV – ANNEXES                                                                 | IV     |
| A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE | A1.901 |

FONCTION 1 – Sécurité

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

| IV – ANNEXES                                                                 | IV     |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE | A1.902 |

## FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

| Article / compte<br>nature (1) | Libellé | 20<br>Services<br>communs  | 21<br>Enseignement du premier degré |                         |                              | 22<br>Enseignement du second degré |                       |                      | 23<br>Enseignement<br>supérieur | 24<br>Cités scolaires |
|--------------------------------|---------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|
|                                |         | 201<br>Services<br>communs | 211<br>Ecoles<br>maternelles        | 212<br>Ecoles primaires | 213<br>Classes<br>regroupées | 221<br>Collèges                    | 222<br>Lycées publics | 223<br>Lycées privés |                                 |                       |
| DEPENSES                       |         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                  |
| RECETTES                       |         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                  |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

| IV – ANNEXES                                                                 | IV     |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE | A1.902 |

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé | 25<br>Formation professionnelle                   |                                                      |                                                     |                                           |                                       |                                                      |                                             |                                                       |                                                       |                |                                               |                                     |               |
|-----------------------------------|---------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
|                                   |         | 251<br>Insertion<br>sociale et<br>professionnelle | 252<br>Formation<br>professionnalisante<br>personnes | 253<br>Formation<br>certifiante<br>des<br>personnes | 254<br>Formation<br>des actifs<br>occupés | 255<br>Rémunération<br>des stagiaires | 256<br>CNFPT - Formation des actifs occupés          |                                             |                                                       |                                                       |                | 257<br>CFNPT et CDG - missions<br>spécifiques |                                     | 258<br>Autres |
|                                   |         |                                                   |                                                      |                                                     |                                           |                                       | 2561<br>Missions<br>statutaires et<br>réglementaires | 2562<br>Développement<br>des<br>compétences | 2563<br>Évolution et<br>transition<br>professionnelle | 2564<br>Organisation<br>des activités<br>pédagogiques | 2565<br>Autres | 2571<br>Concours                              | 2572<br>Missions<br>administratives |               |
|                                   |         |                                                   |                                                      |                                                     |                                           |                                       |                                                      |                                             |                                                       |                                                       |                |                                               |                                     |               |
| DEPENSES                          |         | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00           | 0,00                                          | 0,00                                |               |
| RECETTES                          |         | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00           | 0,00                                          | 0,00                                |               |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

| IV – ANNEXES                                                                 | IV     |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE | A1.902 |

**FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)**

| Article / compte<br>nature (1) | Libellé | 26<br>Apprentissage | 27<br>Formation<br>sanitaire et sociale | 28<br>Autres services périscolaires et annexes     |                       |                          |                                 |                                                     | 29<br>Sécurité | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|--------------------------------|---------|---------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------------|
|                                |         |                     |                                         | 281<br>Hébergement et<br>restauration<br>scolaires | 282<br>Sport scolaire | 283<br>Médecine scolaire | 284<br>Classes de<br>découverte | 288<br>Autre service<br>annexe de<br>l'enseignement |                |                      |
| DEPENSES                       |         | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00           | 0,00                 |
| RECETTES                       |         | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00           | 0,00                 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

|                                                                              |        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| IV – ANNEXES                                                                 | IV     |
| A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE | A1.903 |

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

| Article /<br>compte<br>nature<br>(1) | Libellé  | 30<br>Services communs | 31<br>Culture                                         |                   |                                       |               |                            |                                          |                                                  |                                  |
|--------------------------------------|----------|------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                      |          |                        | 311<br>Activités<br>artist.,actions et<br>manif.cult. | 312<br>Patrimoine | 313<br>Bibliothèques,<br>médiathèques | 314<br>Musées | 315<br>Services d'archives | 316<br>Théâtres et<br>spectacles vivants | 317<br>Cinémas et autres<br>salles de spectacles | 318<br>Archéologie<br>préventive |
|                                      | DEPENSES | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                             | 0,00                             |
|                                      | RECETTES | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                             | 0,00                             |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé | 32                            |        |          |                                  |                                              |                             |                                        |                               |                              |
|-----------------------------------|---------|-------------------------------|--------|----------|----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|                                   |         | Sports (autres que scolaires) |        |          |                                  |                                              |                             |                                        |                               |                              |
|                                   |         | 321                           | 322    | 323      | 324                              | 325                                          | 326                         | 327                                    |                               |                              |
|                                   |         | Salles de sport,<br>gymnases  | Stades | Piscines | Centres de<br>formation sportifs | Autres<br>équipements<br>sportifs ou loisirs | Manifestations<br>sportives | Soutien aux sportifs                   |                               |                              |
|                                   |         |                               |        |          |                                  |                                              |                             | 3271                                   | 3272                          | 3273                         |
|                                   |         |                               |        |          |                                  |                                              |                             | Soutien aux sportifs de<br>haut niveau | Soutien aux clubs<br>amateurs | Autres soutiens aux sportifs |
| DEPENSES                          |         | 0,00                          | 0,00   | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                         |
| RECETTES                          |         | 0,00                          | 0,00   | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                         |
|                                   |         |                               |        |          |                                  |                                              |                             |                                        |                               |                              |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

| Article / compte nature (1) | Libellé  | 33<br>Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs |                             |                                            | 34<br>Vie sociale et citoyenne                      |               | 39<br>Sécurité | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|-----------------------------|----------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------------|
|                             |          | 331<br>Centres de loisirs                      | 332<br>Colonies de vacances | 338<br>Autres activités pour<br>les jeunes | 341<br>Egalité entre les<br>femmes et les<br>hommes | 348<br>Autres |                |                      |
|                             | DEPENSES | 0,00                                           | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00           | 0,00                 |
|                             | RECETTES | 0,00                                           | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00           | 0,00                 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

## FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA)

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé  | 41<br>Santé             |                                          |                                                 |                             |                                                 |                       |
|-----------------------------------|----------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
|                                   |          | 410<br>Services communs | 411<br>PMI et planification<br>familiale | 412<br>Prévention et éducation<br>pour la santé | 413<br>Sécurité alimentaire | 414<br>Dispensaires et autres éta<br>sanitaires | 418<br>Autres actions |
|                                   | DEPENSES | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                        | 0,00                                            | 0,00                  |
|                                   | RECETTES | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                        | 0,00                                            | 0,00                  |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



|                                                                                     |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                 | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A1.904</b> |

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

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé | 42<br>Action sociale    |                                      |                    |                               |             |                       |               |                                          |
|-----------------------------------|---------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------|-----------------------|---------------|------------------------------------------|
|                                   |         | 420<br>Services communs | 421<br>Famille et enfance            |                    |                               |             | 422<br>Petite enfance |               |                                          |
|                                   |         |                         | 4211                                 | 4212               | 4213                          | 4214        | 4221                  | 4222          | 4228                                     |
|                                   |         |                         | Actions en faveur de<br>la maternité | Aides à la famille | Aides sociales à<br>l'enfance | Adolescence | Crèches et garderies  | Multi accueil | Autres actions pour<br>la petite enfance |
| DEPENSES                          |         | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00               | 0,00                          | 0,00        | 0,00                  | 0,00          |                                          |
| RECETTES                          |         | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00               | 0,00                          | 0,00        | 0,00                  | 0,00          |                                          |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

| Article / compte nature<br>(1) | Libellé  | 42<br>Action sociale      |                                         |                                                    |                                   |                                 | TOTAL DU<br>CHAPITRE |                                         |
|--------------------------------|----------|---------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
|                                |          | 423<br>Personnes âgées    |                                         |                                                    | 424<br>Personnes en<br>difficulté | 425<br>Personnes<br>handicapées |                      | 428<br>Autres interventions<br>sociales |
|                                |          | 4231<br>Forfait autonomie | 4232<br>Autres actions de<br>prévention | 4238<br>Autres actions pour<br>les personnes âgées |                                   |                                 |                      |                                         |
|                                | DEPENSES | 0,00                      | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                    |
|                                | RECETTES | 0,00                      | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                    |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

| IV – ANNEXES                                                                 | IV       |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE | A1.904-4 |

FONCTION 4-4 – RSA

| Article / compte<br>nature (1) | Libellé  | 441<br>Insertion sociale | 442<br>Santé | 443<br>Logement | 444<br>Insertion<br>professionnelle | 445<br>Evaluation des<br>dépenses<br>engagées | 446<br>Dépenses de<br>structure | 447<br>RSA allocations | 448<br>Autres dépenses<br>au titre du RSA | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|--------------------------------|----------|--------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
|                                | DEPENSES | 0,00                     | 0,00         | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                 |
|                                | RECETTES | 0,00                     | 0,00         | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

|                                                                              |        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| IV – ANNEXES                                                                 | IV     |
| A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE | A1.905 |

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

| Article / compte nature<br>(1) | Libellé  | 50<br>Services communs | 51                              |                              |                         |                   |                        |                                 |                                            |
|--------------------------------|----------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
|                                |          |                        | Aménagement et services urbains |                              |                         |                   |                        |                                 |                                            |
|                                |          |                        | 510<br>Services communs         | 511<br>Espaces verts urbains | 512<br>Eclairage public | 513<br>Art public | 514<br>Electrification | 515<br>Opérations d'aménagement | 518<br>Autres actions d'aménagement urbain |
|                                | DEPENSES | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                    | 0,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                       |
|                                | RECETTES | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                    | 0,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                       |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

| Article<br>/<br>compte<br>nature<br>(1) | Libellé  | 52<br>Politique de la ville | 53<br>Agglomérations et<br>villes moyennes | 54<br>Espace rural et<br>autres espaces de<br>dév. | 55<br>Habitat (Logement)                |                                   |                                             |                                             |                        |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|
|                                         |          |                             |                                            |                                                    | 551<br>Parc privé de la<br>collectivité | 552<br>Aide au secteur<br>locatif | 553<br>Aide à l'accession à<br>la propriété | 554<br>Aire d'accueil des<br>gens du voyage | 555<br>Logement social |
|                                         | DEPENSES | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                   |
|                                         | RECETTES | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                   |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé  | 56<br>Actions en faveur du<br>littoral | 57<br>Techno. de l'information<br>et de la comm. | 58<br>Autres actions      |                                        | 59<br>Sécurité | TOTAL DU CHAPITRE |
|-----------------------------------|----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------|-------------------|
|                                   |          |                                        |                                                  | 581<br>Réserves Foncières | 588<br>Autres actions<br>d'aménagement |                |                   |
|                                   | DEPENSES | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00           | 0,00              |
|                                   | RECETTES | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00           | 0,00              |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 6 – Action économique

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé  | 60<br>Services communs | 61<br>Interventions<br>économiques<br>transversales | 62<br>Structure d'animation<br>et de dév. éco. | 63<br>Actions sectorielles                    |                              |                |                                            |                                     |
|-----------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                   |          |                        |                                                     |                                                | 631<br>Agriculture, pêche et agro-alimentaire |                              |                | 632<br>Industrie, commerce<br>et artisanat | 633<br>Développement<br>touristique |
|                                   |          |                        |                                                     |                                                | 6311<br>Laboratoire                           | 6312<br>Marchés alimentaires | 6318<br>Autres |                                            |                                     |
|                                   | DEPENSES | 0,00                   | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00           | 0,00                                       | 0,00                                |
|                                   | RECETTES | 0,00                   | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00           | 0,00                                       | 0,00                                |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 6 – Action économique (suite)

| Article / compte nature (1) | Libellé  | 64<br>Rayonnement,<br>attractivité du<br>territoire | 65<br>Insertion éco. et<br>éco.sociale, solidaire | 66<br>Maintien et dév. des<br>services publics | 67<br>Recherche et<br>innovation | 68<br>Autres actions | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|-----------------------------|----------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|
|                             | DEPENSES | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 |
|                             | RECETTES | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



|                                                                              |        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| IV – ANNEXES                                                                 | IV     |
| A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE | A1.907 |

FONCTION 7 – Environnement

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé | 70<br>Services communs | 71<br>Actions<br>transversales | 72                                              |                                                  |                                 |                                                  |                                                  |                                                       |
|-----------------------------------|---------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                   |         |                        |                                | Actions déchets et propreté urbaine             |                                                  |                                 |                                                  |                                                  |                                                       |
|                                   |         |                        |                                | 720<br>Services communs<br>collecte et propreté | 721<br>Collecte et traitement des déchets        |                                 |                                                  | 722<br>Propreté urbaine                          |                                                       |
|                                   |         |                        |                                |                                                 | 7211<br>Actions prévention<br>et sensibilisation | 7212<br>Collecte des<br>déchets | 7213<br>Tri, valorisation,<br>traitement déchets | 7221<br>Actions prévention<br>et sensibilisation | 7222<br>Action propreté<br>urbaine et<br>nettoiemment |
| DEPENSES                          |         | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                  |
| RECETTES                          |         | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                  |
|                                   |         |                        |                                |                                                 |                                                  |                                 |                                                  |                                                  |                                                       |
|                                   |         |                        |                                |                                                 |                                                  |                                 |                                                  |                                                  |                                                       |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

|                                                                                     |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                 | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A1.907</b> |

**FONCTION 7 – Environnement (suite 1)**

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé  | 73<br>Actions en matière de gestion des eaux |                    |                       |                       |                                        | 74<br>Politique de l'air |
|-----------------------------------|----------|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|                                   |          | 731<br>Politique de l'eau                    | 732<br>Eau potable | 733<br>Assainissement | 734<br>Eaux pluviales | 735<br>Lutte contre les<br>inondations |                          |
|                                   | DEPENSES | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                     |
|                                   | RECETTES | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                     |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

| Article / compte<br>nature (1) | Libellé  | 75<br>Politique de l'énergie             |                                  |                         |                               |                       | 76<br>Préserv. patrim.<br>naturel,risques<br>techno. | 77<br>Environnement<br>infrastructures<br>transports | 78<br>Autres actions | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|--------------------------------|----------|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                |          | 751<br>Réseaux de<br>chaleur et de froid | 752<br>Energie<br>photovoltaïque | 753<br>Energie éolienne | 754<br>Energie<br>hydraulique | 758<br>Autres actions |                                                      |                                                      |                      |                      |
|                                | DEPENSES | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                | RECETTES | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 8 – Transports

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé  | 80<br>Services communs | 81<br>Transports<br>scolaires | 82<br>Transports publics de voyageurs |                            |                                 |                          |                           |                         |                          |
|-----------------------------------|----------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                                   |          |                        |                               | 820<br>Services communs               | 821<br>Transport sur route | 822<br>Transport<br>ferroviaire | 823<br>Transport fluvial | 824<br>Transport maritime | 825<br>Transport aérien | 828<br>Autres transports |
|                                   | DEPENSES | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |
|                                   | RECETTES | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

|                                                                                     |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                 | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A1.908</b> |

**FONCTION 8 – Transports (suite 1)**

| Article / compte<br>nature (1) | Libellé  | 83                         |              |                  |              |               |             |                   |
|--------------------------------|----------|----------------------------|--------------|------------------|--------------|---------------|-------------|-------------------|
|                                |          | Transports de marchandises |              |                  |              |               |             |                   |
|                                |          | 830                        | 831          | 832              | 833          | 834           | 835         | 838               |
|                                |          | Services communs           | Fret routier | Fret ferroviaire | Fret fluvial | Fret maritime | Fret aérien | Autres transports |
|                                | DEPENSES | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00              |
|                                | RECETTES | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00              |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

| Article /<br>compte<br>nature<br>(1) | Libellé  |                         | 84<br>Voirie            |                                 |                                 |                         |                                                       |                                 |                 |                          |
|--------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------|
|                                      |          | 841<br>Voirie nationale | 842<br>Voirie régionale | 843<br>Voirie<br>départementale | 844<br>Voirie<br>métropolitaine | 845<br>Voirie communale | 846<br>Viabilité hivernale<br>et aléas<br>climatiques | 847<br>Equipements de<br>voirie | 848<br>Parkings | 849<br>Sécurité routière |
|                                      | DEPENSES | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00            | 0,00                     |
|                                      | RECETTES | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00            | 0,00                     |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

| Article / compte<br>nature (1) | Libellé | 85<br>Infrastructures                                |                                                      |                                                       |                                                       |                                               | 86<br>Liaisons<br>multimodales | 87<br>Circulations<br>douces | 89<br>Sécurité | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|--------------------------------|---------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------|----------------------|
|                                |         | 851<br>Gares, autres<br>infrastructures<br>routières | 852<br>Gares et autres<br>infrastructures<br>ferrov. | 853<br>Haltes, autres<br>infrastructures<br>fluviales | 854<br>Ports, autres<br>infrastructures<br>portuaires | 855<br>Aéroports et autres<br>infrastructures |                                |                              |                |                      |
| DEPENSES                       |         | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00                         | 0,00           | 0,00                 |
| RECETTES                       |         | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00                         | 0,00           | 0,00                 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

| Chapitre<br>nature | Libellé                                  | 01<br>Opérations non<br>ventilables | 0<br>Services<br>généraux (hors<br>01 et Gestion<br>des fonds<br>européens) | 0-5<br>Gestion des<br>fonds<br>européens | 1<br>Sécurité | 2<br>Enseign.,<br>formation<br>prof.,apprentissage | 3<br>Cult., vie soc.,<br>jeun., sports,<br>loisirs | 4<br>Santé et action<br>sociale (hors<br>APA et RSA /<br>Régularisation<br>de RMI) | 4-3<br>APA  |
|--------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>DEPENSES</b>    |                                          | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b> |
| 011                | Charges à caractère général              | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00        |
| 012                | Charges de personnel et frais assimilés  | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00        |
| 014                | Atténuations de produits                 | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00        |
| 65                 | Autres charges de gestion courante       | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00        |
| 6586               | Frais fonctionnement des groupes d'élus  | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00        |
| 66                 | Charges financières                      | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00        |
| 67                 | Charges spécifiques                      | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00        |
| 68                 | Dotations aux provisions, dépréciations  | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00        |
| <b>RECETTES</b>    |                                          | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b> |
| 013                | Atténuations de charges                  | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00        |
| 70                 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00        |
| 73                 | Impôts et taxes                          | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00        |
| 731                | Fiscalité locale                         | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00        |
| 74                 | Dotations et participations              | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00        |
| 75                 | Autres produits de gestion courante      | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00        |
| 76                 | Produits financiers                      | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00        |
| 77                 | Produits spécifiques                     | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00        |
| 78                 | Reprises amort., dépréciations, prov.    | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00        |



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

| Chapitre<br>nature | Libellé                                  | 4-4<br>RSA /<br>Régularisation de<br>RMI | 5<br>Aménagement<br>des territoires et<br>habitat | 6<br>Action<br>économique | 7<br>Environnement | 8<br>Transports | 9<br>Fonction en<br>réserve | TOTAL       |
|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|-------------|
| <b>DEPENSES</b>    |                                          | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     |                             | <b>0,00</b> |
| 011                | Charges à caractère général              | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 0,00        |
| 012                | Charges de personnel et frais assimilés  | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 0,00        |
| 014                | Atténuations de produits                 | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 0,00        |
| 65                 | Autres charges de gestion courante       | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 0,00        |
| 6586               | Frais fonctionnement des groupes d'élus  | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 0,00        |
| 66                 | Charges financières                      | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 0,00        |
| 67                 | Charges spécifiques                      | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 0,00        |
| 68                 | Dotations aux provisions, dépréciations  | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 0,00        |
| <b>RECETTES</b>    |                                          | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     |                             | <b>0,00</b> |
| 013                | Atténuations de charges                  | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 0,00        |
| 70                 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 0,00        |
| 73                 | Impôts et taxes                          | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 0,00        |
| 731                | Fiscalité locale                         | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 0,00        |
| 74                 | Dotations et participations              | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 0,00        |
| 75                 | Autres produits de gestion courante      | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 0,00        |
| 76                 | Produits financiers                      | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 0,00        |
| 77                 | Produits spécifiques                     | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 0,00        |
| 78                 | Reprises amort., dépréciations, prov.    | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 0,00        |

|                                                                                      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                  | <b>IV</b>    |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A2.01</b> |

**01 – OPERATIONS NON VENTILABLES**

| Article / compte<br>nature (1) | Libellé | 01<br>Opérations non ventilables |
|--------------------------------|---------|----------------------------------|
| DEPENSES                       |         | 0,00                             |
| RECETTES                       |         | 0,00                             |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 0 – Services généraux

| Article / compte nature (1) | Libellé | 02<br>Administration générale             |                              |                                      |                                          |                               |
|-----------------------------|---------|-------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
|                             |         | 020<br>Admin. générale de la collectivité | 021<br>Personnel non ventilé | 025<br>Cimetières et pompes funèbres | 026<br>Administration générale de l'Etat | 028<br>Autres moyens généraux |
| DEPENSES                    |         | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                          |
| RECETTES                    |         | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                          |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé  | 031<br>Assemblée<br>délibérante | 03<br>Conseils                                     |                                      |                                                 |                                                 |      |      | 035<br>Conseil de territoire | 038<br>Autres instances |
|-----------------------------------|----------|---------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|------------------------------|-------------------------|
|                                   |          |                                 | 032<br>Conseil éco.,social<br>région./Conseil dév. | 033<br>Conseil cult., éduc.,<br>env. | 034<br>Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc. |                                                 |      |      |                              |                         |
|                                   |          |                                 |                                                    |                                      | 0341<br>Section éco., sociale<br>et environnem. | 0342<br>Section culture,<br>éducation et sports | 0345 |      |                              |                         |
|                                   | DEPENSES | 0,00                            | 0,00                                               | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00                         |                         |
|                                   | RECETTES | 0,00                            | 0,00                                               | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00                         |                         |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

|                                                                                      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                  | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A2.930</b> |

**FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)**

| Article / compte<br>nature (1) | Libellé | 04<br>Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.     |                                |                            |                                          |                                |                       | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|--------------------------------|---------|----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                |         | 041<br>Action relevant de la<br>subvention globale | 042<br>Actions interrégionales | 043<br>Actions européennes | 044<br>Aide publique au<br>développement | 045<br>Actions internationales | 048<br>Autres actions |                      |
| DEPENSES                       |         | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                 |
| RECETTES                       |         | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

| IV – ANNEXES                                                                  | IV       |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE | A2.930-5 |

## FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

| Article / compte<br>nature (1) | Libellé  | 051<br>FSE | 052<br>FEDER | 058<br>Autres  |               | TOTAL DU CHAPITRE |
|--------------------------------|----------|------------|--------------|----------------|---------------|-------------------|
|                                |          |            |              | 0580<br>FEADER | 0581<br>FEAMP |                   |
|                                | DEPENSES | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00              |
|                                | RECETTES | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00              |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 1 – Sécurité

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

| IV – ANNEXES                                                                  | IV     |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE | A2.932 |

## FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

| Article / compte<br>nature (1) | Libellé | 20<br>Services<br>communs  | 21<br>Enseignement du premier degré |                         |                              | 22<br>Enseignement du second degré |                       |                      | 23<br>Enseignement<br>supérieur | 24<br>Cités scolaires |
|--------------------------------|---------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|
|                                |         | 201<br>Services<br>communs | 211<br>Ecoles<br>maternelles        | 212<br>Ecoles primaires | 213<br>Classes<br>regroupées | 221<br>Collèges                    | 222<br>Lycées publics | 223<br>Lycées privés |                                 |                       |
| DEPENSES                       |         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                  |
| RECETTES                       |         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                  |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



| IV – ANNEXES                                                                  | IV     |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE | A2.932 |

**FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)**

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé | 25                                                |                                                      |                                                     |                                           |                                       |                                                      |                                             |                                                       |                                                       |                |                                               |                                     |               |
|-----------------------------------|---------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
|                                   |         | Formation professionnelle                         |                                                      |                                                     |                                           |                                       |                                                      |                                             |                                                       |                                                       |                |                                               |                                     |               |
|                                   |         | 251<br>Insertion<br>sociale et<br>professionnelle | 252<br>Formation<br>professionnalisante<br>personnes | 253<br>Formation<br>certifiante<br>des<br>personnes | 254<br>Formation<br>des actifs<br>occupés | 255<br>Rémunération<br>des stagiaires | 256<br>CNFPT - Formation des actifs occupés          |                                             |                                                       |                                                       |                | 257<br>CFNPT et CDG - missions<br>spécifiques |                                     | 258<br>Autres |
|                                   |         |                                                   |                                                      |                                                     |                                           |                                       | 2561<br>Missions<br>statutaires et<br>réglementaires | 2562<br>Développement<br>des<br>compétences | 2563<br>Évolution et<br>transition<br>professionnelle | 2564<br>Organisation<br>des activités<br>pédagogiques | 2565<br>Autres | 2571<br>Concours                              | 2572<br>Missions<br>administratives |               |
| DEPENSES                          |         | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00           | 0,00                                          | 0,00                                |               |
| RECETTES                          |         | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00           | 0,00                                          | 0,00                                |               |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

| IV – ANNEXES                                                                  | IV     |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE | A2.932 |

**FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)**

| Article / compte<br>nature (1) | Libellé  | 26<br>Apprentissage | 27<br>Formation<br>sanitaire et sociale | 28<br>Autres services périscolaires et annexes     |                       |                          |                                 |                                                     | 29<br>Sécurité | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|--------------------------------|----------|---------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------------|
|                                |          |                     |                                         | 281<br>Hébergement et<br>restauration<br>scolaires | 282<br>Sport scolaire | 283<br>Médecine scolaire | 284<br>Classes de<br>découverte | 288<br>Autre service<br>annexe de<br>l'enseignement |                |                      |
|                                | DEPENSES | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00           | 0,00                 |
|                                | RECETTES | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00           | 0,00                 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

| Article /<br>compte<br>nature<br>(1) | Libellé  | 30<br>Services communs | 31<br>Culture                                         |                   |                                       |               |                            |                                          |                                                  |                                  |
|--------------------------------------|----------|------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                      |          |                        | 311<br>Activités<br>artist.,actions et<br>manif.cult. | 312<br>Patrimoine | 313<br>Bibliothèques,<br>médiathèques | 314<br>Musées | 315<br>Services d'archives | 316<br>Théâtres et<br>spectacles vivants | 317<br>Cinémas et autres<br>salles de spectacles | 318<br>Archéologie<br>préventive |
|                                      | DEPENSES | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                             | 0,00                             |
|                                      | RECETTES | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                             | 0,00                             |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

| Article / compte<br>nature (1) | Libellé | 32<br>Sports (autres que scolaires) |               |                 |                                            |                                                        |                                    |                                                |                                       |                                         |
|--------------------------------|---------|-------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                |         | 321<br>Salles de sport,<br>gymnases | 322<br>Stades | 323<br>Piscines | 324<br>Centres de<br>formation<br>sportifs | 325<br>Autres<br>équipements<br>sportifs ou<br>loisirs | 326<br>Manifestations<br>sportives | 327<br>Soutien aux sportifs                    |                                       |                                         |
|                                |         |                                     |               |                 |                                            |                                                        |                                    | 3271<br>Soutien aux sportifs<br>de haut niveau | 3272<br>Soutien aux clubs<br>amateurs | 3273<br>Autres soutiens<br>aux sportifs |
| DEPENSES                       |         | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                                   | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                                  | 0,00                                    |
|                                |         |                                     |               |                 |                                            |                                                        |                                    |                                                |                                       |                                         |
| RECETTES                       |         | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                                   | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                                  | 0,00                                    |
|                                |         |                                     |               |                 |                                            |                                                        |                                    |                                                |                                       |                                         |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

| Article / compte nature<br>(1) | Libellé  | 33<br>Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs |                                |                                            | 34<br>Vie sociale et citoyenne                      |               | 39<br>Sécurité | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|--------------------------------|----------|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------------|
|                                |          | 331<br>Centres de loisirs                      | 332<br>Colonies de<br>vacances | 338<br>Autres activités pour<br>les jeunes | 341<br>Egalité entre les<br>femmes et les<br>hommes | 348<br>Autres |                |                      |
|                                | DEPENSES | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00           | 0,00                 |
|                                | RECETTES | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00           | 0,00                 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé  | 41<br>Santé             |                                          |                                                 |                             |                                                 |                       |
|-----------------------------------|----------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
|                                   |          | 410<br>Services communs | 411<br>PMI et planification<br>familiale | 412<br>Prévention et éducation<br>pour la santé | 413<br>Sécurité alimentaire | 414<br>Dispensaires et autres<br>éts sanitaires | 418<br>Autres actions |
|                                   | DEPENSES | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                        | 0,00                                            | 0,00                  |
|                                   | RECETTES | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                        | 0,00                                            | 0,00                  |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé  | 42<br>Action sociale    |                                              |                            |                                       |                     |                                 |                       |                                                  |
|-----------------------------------|----------|-------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
|                                   |          | 420<br>Services communs | 421<br>Famille et enfance                    |                            |                                       |                     | 422<br>Petite enfance           |                       |                                                  |
|                                   |          |                         | 4211<br>Actions en faveur<br>de la maternité | 4212<br>Aides à la famille | 4213<br>Aides sociales à<br>l'enfance | 4214<br>Adolescence | 4221<br>Crèches et<br>garderies | 4222<br>Multi accueil | 4228<br>Autres actions pour<br>la petite enfance |
|                                   | DEPENSES | 0,00                    | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                  |                                                  |
|                                   | RECETTES | 0,00                    | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                  |                                                  |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

| Article / compte nature (1) | Libellé  | 42<br>Action sociale      |                                         |                                                    |                                   |                                 |                                         | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|-----------------------------|----------|---------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
|                             |          | 423<br>Personnes âgées    |                                         |                                                    | 424<br>Personnes en<br>difficulté | 425<br>Personnes<br>handicapées | 428<br>Autres interventions<br>sociales |                      |
|                             |          | 4231<br>Forfait autonomie | 4232<br>Autres actions de<br>prévention | 4238<br>Autres actions pour<br>les personnes âgées |                                   |                                 |                                         |                      |
|                             | DEPENSES | 0,00                      | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00                 |
|                             | RECETTES | 0,00                      | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00                 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



|                                                                                      |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                  | <b>IV</b>       |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A2.934-3</b> |

**FONCTION 4-3 – APA**

| Article / compte<br>nature (1) | Libellé  | 430<br>Services communs | 431<br>APA à domicile | 432<br>APA versée aux bénéf. en<br>établissement | 433<br>APA versée à<br>l'établissement | TOTAL DU CHAPITRE |
|--------------------------------|----------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
|                                | DEPENSES | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                             | 0,00                                   | 0,00              |
|                                | RECETTES | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                             | 0,00                                   | 0,00              |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

| IV – ANNEXES                                                                  | IV       |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE | A2.934-4 |

FONCTION 4-4 – RSA / Régularisation de RMI

| Article / compte<br>nature (1) | Libellé  | 441<br>Insertion sociale | 442<br>Santé | 443<br>Logement | 444<br>Insertion<br>professionnelle | 445<br>Evaluation des<br>dépenses<br>engagées | 446<br>Dépenses de<br>structure | 447<br>RSA allocations | 448<br>Autres dépenses<br>au titre du RSA | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|--------------------------------|----------|--------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
|                                | DEPENSES | 0,00                     | 0,00         | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                 |
|                                | RECETTES | 0,00                     | 0,00         | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

## FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

| Article / compte nature<br>(1) | Libellé | 50<br>Services communs | 51<br>Aménagement et services urbains |                              |                         |                   |                        |                                 |                                            |
|--------------------------------|---------|------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
|                                |         |                        | 510<br>Services communs               | 511<br>Espaces verts urbains | 512<br>Eclairage public | 513<br>Art public | 514<br>Electrification | 515<br>Opérations d'aménagement | 518<br>Autres actions d'aménagement urbain |
| DEPENSES                       |         | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                    | 0,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                       |
| RECETTES                       |         | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                    | 0,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                       |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé  | 52<br>Politique de la ville | 53<br>Agglomérations et<br>villes moyennes | 54<br>Espace rural et<br>autres espaces de<br>dév. | 55<br>Habitat (Logement)                |                                   |                                             |                                             |                        |
|-----------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|
|                                   |          |                             |                                            |                                                    | 551<br>Parc privé de la<br>collectivité | 552<br>Aide au secteur<br>locatif | 553<br>Aide à l'accession<br>à la propriété | 554<br>Aire d'accueil des<br>gens du voyage | 555<br>Logement social |
|                                   | DEPENSES | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                   |
|                                   | RECETTES | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                   |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé  | 56<br>Actions en faveur du<br>littoral | 57<br>Techno. de l'information<br>et de la comm. | 58<br>Autres actions      |                                        | 59<br>Sécurité | TOTAL DU CHAPITRE |
|-----------------------------------|----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------|-------------------|
|                                   |          |                                        |                                                  | 581<br>Réserves Foncières | 588<br>Autres actions<br>d'aménagement |                |                   |
|                                   | DEPENSES | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00           | 0,00              |
|                                   | RECETTES | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00           | 0,00              |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 6 – Action économique

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé  | 60<br>Services communs | 61<br>Interventions<br>économiques<br>transversales | 62<br>Structure d'animation<br>et de dév. éco. | 63<br>Actions sectorielles                    |                              |                |                                            |                                     |
|-----------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                   |          |                        |                                                     |                                                | 631<br>Agriculture, pêche et agro-alimentaire |                              |                | 632<br>Industrie, commerce<br>et artisanat | 633<br>Développement<br>touristique |
|                                   |          |                        |                                                     |                                                | 6311<br>Laboratoire                           | 6312<br>Marchés alimentaires | 6318<br>Autres |                                            |                                     |
|                                   | DEPENSES | 0,00                   | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00           | 0,00                                       | 0,00                                |
|                                   | RECETTES | 0,00                   | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00           | 0,00                                       | 0,00                                |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 6 – Action économique (suite)

| Article / compte nature (1) | Libellé | 64<br>Rayonnement,<br>attractivité du territoire | 65<br>Insertion éco. et<br>éco.sociale, solidaire | 66<br>Maintien et dév. des<br>services publics | 67<br>Recherche et innovation | 68<br>Autres actions | TOTAL DU CHAPITRE |
|-----------------------------|---------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|
| DEPENSES                    |         | 0,00                                             | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                          | 0,00                 | 0,00              |
| RECETTES                    |         | 0,00                                             | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                          | 0,00                 | 0,00              |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 7 – Environnement

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé | 70<br>Services communs | 71<br>Actions<br>transversales | 72                                              |                                                  |                                 |                                                  |                                                  |                                                     |
|-----------------------------------|---------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                   |         |                        |                                | Actions déchets et propreté urbaine             |                                                  |                                 |                                                  |                                                  |                                                     |
|                                   |         |                        |                                | 720<br>Services communs<br>collecte et propreté | 721<br>Collecte et traitement des déchets        |                                 |                                                  | 722<br>Propreté urbaine                          |                                                     |
|                                   |         |                        |                                |                                                 | 7211<br>Actions prévention<br>et sensibilisation | 7212<br>Collecte des<br>déchets | 7213<br>Tri, valorisation,<br>traitement déchets | 7221<br>Actions prévention<br>et sensibilisation | 7222<br>Action propreté<br>urbaine et<br>nettoiemnt |
| DEPENSES                          |         | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                                             |                                                     |
| RECETTES                          |         | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                                             |                                                     |
|                                   |         |                        |                                |                                                 |                                                  |                                 |                                                  |                                                  |                                                     |
|                                   |         |                        |                                |                                                 |                                                  |                                 |                                                  |                                                  |                                                     |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



|                                                                                      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                  | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A2.937</b> |

**FONCTION 7 – Environnement (suite 1)**

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé  | 73<br>Actions en matière de gestion des eaux |                    |                       |                       |                                        | 74<br>Politique de l'air |
|-----------------------------------|----------|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|                                   |          | 731<br>Politique de l'eau                    | 732<br>Eau potable | 733<br>Assainissement | 734<br>Eaux pluviales | 735<br>Lutte contre les<br>inondations |                          |
|                                   | DEPENSES | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                     |
|                                   | RECETTES | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                     |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

| Article / compte<br>nature (1) | Libellé  | 75<br>Politique de l'énergie             |                                  |                         |                               |                       | 76<br>Préserv. patrim.<br>naturel,risques<br>techno. | 77<br>Environnement<br>infrastructures<br>transports | 78<br>Autres actions | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|--------------------------------|----------|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                |          | 751<br>Réseaux de<br>chaleur et de froid | 752<br>Energie<br>photovoltaïque | 753<br>Energie éolienne | 754<br>Energie<br>hydraulique | 758<br>Autres actions |                                                      |                                                      |                      |                      |
|                                | DEPENSES | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                | RECETTES | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

## FONCTION 8 – Transports

| Article /<br>compte<br>nature<br>(1) | Libellé  | 80<br>Services communs | 81<br>Transports<br>scolaires | 82<br>Transports publics de voyageurs |                            |                                 |                          |                           |                         |                          |
|--------------------------------------|----------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                                      |          |                        |                               | 820<br>Services communs               | 821<br>Transport sur route | 822<br>Transport<br>ferroviaire | 823<br>Transport fluvial | 824<br>Transport maritime | 825<br>Transport aérien | 828<br>Autres transports |
|                                      | DEPENSES | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |
|                                      | RECETTES | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

|                                                                                      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                  | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A2.938</b> |

**FONCTION 8 – Transports (suite 1)**

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé  | 83<br>Transports de marchandises |                     |                         |                     |                      |                    |                          |
|-----------------------------------|----------|----------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
|                                   |          | 830<br>Services communs          | 831<br>Fret routier | 832<br>Fret ferroviaire | 833<br>Fret fluvial | 834<br>Fret maritime | 835<br>Fret aérien | 838<br>Autres transports |
|                                   |          |                                  |                     |                         |                     |                      |                    |                          |
|                                   | DEPENSES | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     |
|                                   | RECETTES | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé  |                         | 84<br>Voirie            |                                 |                                 |                         |                                                       |                                 |                 |                          |
|-----------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------|
|                                   |          | 841<br>Voirie nationale | 842<br>Voirie régionale | 843<br>Voirie<br>départementale | 844<br>Voirie<br>métropolitaine | 845<br>Voirie communale | 846<br>Viabilité hivernale<br>et aléas<br>climatiques | 847<br>Equipements de<br>voirie | 848<br>Parkings | 849<br>Sécurité routière |
|                                   | DEPENSES | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00            | 0,00                     |
|                                   | RECETTES | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00            | 0,00                     |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

| Article / compte<br>nature (1) | Libellé | 85<br>Infrastructures                                |                                                      |                                                       |                                                       |                                               | 86<br>Liaisons<br>multimodales | 87<br>Circulations<br>douces | 89<br>Sécurité | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|--------------------------------|---------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------|----------------------|
|                                |         | 851<br>Gares, autres<br>infrastructures<br>routières | 852<br>Gares et autres<br>infrastructures<br>ferrov. | 853<br>Haltes, autres<br>infrastructures<br>fluviales | 854<br>Ports, autres<br>infrastructures<br>portuaires | 855<br>Aéroports et autres<br>infrastructures |                                |                              |                |                      |
| DEPENSES                       |         | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00                         | 0,00           | 0,00                 |
| RECETTES                       |         | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00                         | 0,00           | 0,00                 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

| IV – ANNEXES                                                                | IV   |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE | B1.1 |

## B1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la<br>décision de<br>réaliser la ligne<br>de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé<br>au 01/01/N | Montant des tirages N-1 | Montant des remboursements N-1 |                         | Encours restant dû au 01/01/N |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|                                                              |                                                                     |                                        |                         | Intérêts (3)                   | Remboursement du tirage |                               |
| 5191 Avances du Trésor                                       |                                                                     |                                        |                         |                                |                         |                               |
|                                                              |                                                                     |                                        |                         |                                |                         |                               |
| 5192 Avances de trésorerie                                   |                                                                     |                                        |                         |                                |                         |                               |
|                                                              |                                                                     |                                        |                         |                                |                         |                               |
| 51931 Lignes de trésorerie                                   |                                                                     |                                        |                         |                                |                         |                               |
|                                                              |                                                                     |                                        |                         |                                |                         |                               |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt                |                                                                     |                                        |                         |                                |                         |                               |
|                                                              |                                                                     |                                        |                         |                                |                         |                               |
| 5194 Billets de trésorerie                                   |                                                                     |                                        |                         |                                |                         |                               |
|                                                              |                                                                     |                                        |                         |                                |                         |                               |
| 5198 Autres crédits de trésorerie                            |                                                                     |                                        |                         |                                |                         |                               |
|                                                              |                                                                     |                                        |                         |                                |                         |                               |
| 519 Crédits de trésorerie (Total)                            |                                                                     | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                          |

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant.

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615.

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |             |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                                              |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)                      |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                 |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                               |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)                                     |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)            |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total)                                     |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)                           |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de travaux et de partenariat (total)        |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)                               |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                         |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |



| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
|                                                              | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|                                                              |                                           |                   |                                             |                               |             |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |                                           |                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>              |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1681 Autres emprunts (total) (9)                             |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                              |                                           |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                  |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                              |                                           |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                              |                                           |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| <b>Total général</b>                                         |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                            | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |                                                                     |                                  |                                       |                            |            |                                                                                |                       |                           |                                             |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                             | Couverture ?<br>O/N<br>(11)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(12) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |            |                                                                                | Annuité de l'exercice |                           |                                             | ICNE de<br>l'exercice |
|                                                                                             |                               |                 |                                                                     |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(13) | Index (14) | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(15) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(16) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(17) |                       |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                                                           |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)                                   |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                              |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                                            |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (10)         |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)                                                  |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)                         |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total)                                                  |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)                                                  |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés publics de travaux et aux marchés de partenariat (total) |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)                                            |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                                      |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)                                                    |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1681 Autres emprunts (total)                                                                |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |                                                                     |                                  |                                       |                            |            |                                                                                |                       |                           |                                             |                       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                                                              | Couverture ?<br>O/N<br>(11)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(12) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |            |                                                                                | Annuité de l'exercice |                           |                                             | ICNE de<br>l'exercice |
|                                                              |                               |                 |                                                                     |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(13) | Index (14) | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(15) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(16) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(17) |                       |
| 1682 Bons à moyen terme négociables<br>(total)               |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| <b>Total général</b>                                         |                               | <b>0,00</b>     |                                                                     | <b>0,00</b>                      |                                       |                            |            |                                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |

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

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

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

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

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

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

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

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

| IV – ANNEXES                                                                              | IV   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX | B1.3 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le<br>numéro de contrat) | Effet de l'instrument de couverture |              |                       |               |                |                                                           |                |                                  |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                    | Référence de l'emprunt<br>couvert   | Taux payé    |                       | Taux reçu (7) |                | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat |                | Catégorie d'emprunt (8)          |                                  |
|                                                                                    |                                     | Index<br>(5) | Niveau de taux<br>(6) | Index         | Niveau de taux | Charges c/668                                             | Produits c/768 | Avant opération<br>de couverture | Après opération<br>de couverture |
| Taux fixe (total)                                                                  |                                     |              |                       |               |                | 0,00                                                      | 0,00           |                                  |                                  |
| Taux variable simple (total)                                                       |                                     |              |                       |               |                | 0,00                                                      | 0,00           |                                  |                                  |
| Taux complexe (total) (2)                                                          |                                     |              |                       |               |                | 0,00                                                      | 0,00           |                                  |                                  |
| Total                                                                              |                                     |              |                       |               |                | 0,00                                                      | 0,00           |                                  |                                  |

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

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

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

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



| IV – ANNEXES                                                                                  | IV   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME | B1.6 |

**B1.6 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)**

| REPARTITION<br>PAR PRÊTEUR                                                             | Dette en capital à l'origine (2) | Dette en capital au 01/01/N | Annuité à payer au cours de<br>l'exercice | Dont         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------|---------|
|                                                                                        |                                  |                             |                                           | Intérêts (3) | Capital |
| TOTAL                                                                                  | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00         | 0,00    |
| <u>Auprès des organismes de droit privé</u>                                            | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00         | 0,00    |
| <u>Auprès des organismes de droit public</u>                                           | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00         | 0,00    |
| <u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u> | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00         | 0,00    |

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

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

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                             | <b>IV</b>   |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES</b> | <b>B1.7</b> |

**B1.7 – AUTRES DETTES**

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

| <b>LIBELLES</b> | <b>Montant initial de la dette</b> | <b>Dépenses de l'exercice</b> | <b>Dette restante</b> |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|

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

## METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

| Procédure d'amortissement<br>(linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE                                                                                                              |                          | Délibération du |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
|                                                              | <b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an :<br>€ |                          |                 |
|                                                              | <b>Catégories de biens amortis</b>                                                                                                | <b>Durée (en années)</b> |                 |
| L                                                            | Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion                                                             | 5                        | 21/12/2023      |
| L                                                            | Subv. d'équip. versées pour des bien mob., du mat., des études (que ce soit un org. public ou privé)                              | 5                        | 21/12/2023      |
| L                                                            | Subv. d'équip. versées pour des bât. ou des instal. (que ce soit un org. public ou privé)                                         | 30                       | 21/12/2023      |
| L                                                            | Subv. d'équip. versées pour des projets d'infra. d'int. Nat. (que ce soit un org. public ou privé)                                | 40                       | 21/12/2023      |
| L                                                            | Concessions et droits simil. , brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires                                 | 5                        | 21/12/2023      |
| L                                                            | Autres immobilisations incorporelles                                                                                              | 5                        | 21/12/2023      |
| L                                                            | Plantations d'arbres et d'arbustes                                                                                                | 15                       | 21/12/2023      |
| L                                                            | Const. de bât. Adm., scol., sociaux et médico-sociaux, culturels, sportifs et autres bât. publics                                 | 25                       | 21/12/2023      |
| L                                                            | Const. de bât. privés y compris les immeubles de rapport                                                                          | 25                       | 21/12/2023      |
| L                                                            | Const. d'installations générales, agencements et aménagements divers (bâtiments publics ou privés)                                | 15                       | 21/12/2023      |
| L                                                            | Const. sur sol d'autrui de bâtiments publics et privés y compris les immeubles de rapport                                         | 25                       | 21/12/2023      |
| L                                                            | Const. sur sol d'autrui d'installations générales, agencements et aménagements                                                    | 15                       | 21/12/2023      |
| L                                                            | Const. sur sol d'autrui d'autres constructions                                                                                    | 25                       | 21/12/2023      |
| L                                                            | Installations, matériel et outillage techniques - Réseaux divers (infrastructures)                                                | 30                       | 21/12/2023      |
| L                                                            | Installations, matériel et outillage techniques - Mat. tech. scolaire.                                                            | 5                        | 21/12/2023      |
| L                                                            | Installations, mat. et outil. tech. de voirie - mat. roulant (Véh. légers)                                                        | 5                        | 21/12/2023      |
| L                                                            | Installations, mat. et outil. tech. de voirie - mat. roulant (Véh. lourds)                                                        | 10                       | 21/12/2023      |
| L                                                            | Installations de Petit Mat. Et Outil. Tech. De voirie - Autres que roulant                                                        | 5                        | 21/12/2023      |
| L                                                            | Installations de Gros Mat. Et Outil. Tech. De voirie - Autres que roulant                                                         | 10                       | 21/12/2023      |
| L                                                            | Installations, mat. et outil. tech. - Autres que voirie                                                                           | 5                        | 21/12/2023      |
| L                                                            | Autres Installations, mat. et outil. tech.                                                                                        | 5                        | 21/12/2023      |
| L                                                            | Biens historiques et culturels immobiliers - Dépenses Ultérieures Immobilisées                                                    | 25                       | 21/12/2023      |
| L                                                            | Biens historiques et culturels mobiliers - Dépenses Ultérieures Immobilisées                                                      | 15                       | 21/12/2023      |
| L                                                            | Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements et aménagements divers                                  | 15                       | 21/12/2023      |
| L                                                            | Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport - Véhicules légers autres que voirie                                   | 5                        | 21/12/2023      |
| L                                                            | Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport - Véhicules lourds autres que voirie                                   | 10                       | 21/12/2023      |
| L                                                            | Autres immobilisations corporelles - Matériel informatique Scolaire                                                               | 5                        | 21/12/2023      |
| L                                                            | Autres immobilisations corporelles - Autre Matériel informatique                                                                  | 5                        | 21/12/2023      |
| L                                                            | Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et mobiliers scolaires                                                    | 5                        | 21/12/2023      |
| L                                                            | Autres immobilisations corporelles - Autres                                                                                       | 5                        | 21/12/2023      |

| Procédure d'amortissement<br>(linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE                                        |   | Délibération du |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|-----------------|
| L                                                            | Autres immobilisations corporelles - Matériel de téléphonie | 5 | 21/12/2023      |
| L                                                            | Autres immobilisations corporelles - Cheptel                | 8 | 21/12/2023      |
| L                                                            | Autres immobilisations corporelles                          | 5 | 21/12/2023      |

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

## PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N

| Nature de la provision                               | Montant de la provision de l'exercice (1)<br>A | Date de constitution de la provision | Montant des provisions constituées au 01/01/N<br>B | Montant total des provisions constituées<br>C = A + B | Montant des reprises de l'exercice<br>D | SOLDE<br>E = C - D |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)                      |                                                |                                      |                                                    |                                                       |                                         |                    |
| Provisions pour risques et charges (3)               | 0,00                                           |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00               |
| Provisions pour litiges                              | 0,00                                           |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00               |
| Provisions pour pertes de change                     | 0,00                                           |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00               |
| Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions | 0,00                                           |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00               |
| Provisions pour garanties d'emprunt                  | 0,00                                           |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00               |
| Autres provisions pour risques                       | 0,00                                           |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00               |
| Dépréciations (3)                                    | 0,00                                           |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00               |
| - des immobilisations                                | 0,00                                           |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00               |
| - des stocks et encours                              | 0,00                                           |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00               |
| - des comptes de tiers                               | 0,00                                           |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00               |
| - des comptes financiers                             | 0,00                                           |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00               |
| Total des provisions semi-budgétaires                | 0,00                                           |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00               |
| PROVISIONS BUDGETAIRES (2)                           |                                                |                                      |                                                    |                                                       |                                         |                    |
| Provisions pour risques et charges (3)               | 0,00                                           |                                      | 2 200 000,00                                       | 2 200 000,00                                          | 0,00                                    | 2 200 000,00       |
| Provisions pour litiges                              | 0,00                                           |                                      | 2 200 000,00                                       | 2 200 000,00                                          | 0,00                                    | 2 200 000,00       |
| Provision pour impayés                               | 0,00                                           | 21/12/2023                           | 600 000,00                                         | 600 000,00                                            | 0,00                                    | 600 000,00         |
| Provision pour impayés                               | 0,00                                           | 03/04/2025                           | 950 000,00                                         | 950 000,00                                            | 0,00                                    | 950 000,00         |
| Provision pour impayés                               | 0,00                                           | 20/06/2025                           | 650 000,00                                         | 650 000,00                                            | 0,00                                    | 650 000,00         |
| Provisions pour pertes de change                     | 0,00                                           |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00               |
| Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions | 0,00                                           |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00               |
| Provisions pour garanties d'emprunt                  | 0,00                                           |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00               |
| Autres provisions pour risques                       | 0,00                                           |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00               |
| Dépréciations (3)                                    | 0,00                                           |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00               |
| - des immobilisations                                | 0,00                                           |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00               |

| Nature de la provision           | Montant de la provision de l'exercice (1)<br>A | Date de constitution de la provision | Montant des provisions constituées au 01/01/N<br>B | Montant total des provisions constituées<br>C = A + B | Montant des reprises de l'exercice<br>D | SOLDE<br>E = C - D |
|----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| - des stocks et encours          | 0,00                                           |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00               |
| - des comptes de tiers           | 0,00                                           |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00               |
| - des comptes financiers         | 0,00                                           |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00               |
| Total des provisions budgétaires | 0,00                                           |                                      | 2 200 000,00                                       | 2 200 000,00                                          | 0,00                                    | 2 200 000,00       |
| TOTAL PROVISIONS                 | 0,00                                           |                                      | 2 200 000,00                                       | 2 200 000,00                                          | 0,00                                    | 2 200 000,00       |

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(3) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement).

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                     | <b>IV</b>   |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETALEMENT DES PROVISIONS</b> | <b>B3.2</b> |

**B3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)**

| <b>Nature de la provision</b> | <b>Objet</b> | <b>Montant total de la provision à constituer</b> | <b>Durée</b> | <b>Montant des provisions constituées au 01/01/N</b> | <b>Provision constituée au titre de l'exercice</b> | <b>Montant restant à provisionner</b> |
|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité.

| IV – ANNEXES                                         | IV |
|------------------------------------------------------|----|
| ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES | B4 |

## ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

| Exercice     | Nature de la dépense transférée | Durée de l'étalement (en mois) | Date de la délibération | Montant de la dépense transférée au compte 481 (I) | Montant amorti au titre des exercices précédents (II) | Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III) | Solde (1) |
|--------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>TOTAL</b> |                                 |                                |                         | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                                                                   | 0,00      |

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

| Exercice     | Nature de la dépense transférée | Durée de l'étalement (en mois) | Date de la délibération | Montant de la dépense transférée au compte 481 (I) | Montant amorti au titre des exercices précédents (II) | Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III) | Solde (1) |
|--------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>TOTAL</b> |                                 |                                |                         | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                                                                   | 0,00      |

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).



|                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                       | <b>IV</b> |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> | <b>B5</b> |

**CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)**

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (4) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (5) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (6) Indiquer le chapitre.

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                           | <b>IV</b> |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PRETS</b> | <b>B6</b> |

## Prêts (compte 274)

| Bénéficiaires                   | Date de la<br>délibération | Encours restant dû<br>au 01/01/N | Montant de l'annuité à recouvrer |          | ICNE de<br>l'exercice |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------|-----------------------|
|                                 |                            |                                  | Capital                          | Intérêts |                       |
| Assortis d'intérêts (total)     |                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00     | 0,00                  |
| Non assortis d'intérêts (total) |                            | 0,00                             | 0,00                             |          |                       |

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                   | <b>IV</b>   |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN</b> | <b>B7.1</b> |

**ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS DONNES**

| Article     |                                                                    | Dette en capital à l'origine | Dette en capital au 01/01/N | Annuité à verser au cours de l'exercice |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| <b>8015</b> | <b>Emprunts garantis (1)</b>                                       | 0,00                         | 0,00                        |                                         |
| <b>8016</b> | <b>Contrats de crédit-bail (2)</b>                                 | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                                    |
| <b>8017</b> | <b>Subvention à verser en annuité (3)</b>                          | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                                    |
| <b>8018</b> | <b>Autres engagements donnés</b>                                   |                              |                             |                                         |
|             | Marchés de partenariat (4)                                         |                              | 0,00                        | 0,00                                    |
|             | Au profit d'organismes publics (3)                                 | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                                    |
|             | Au profit d'organismes privés (3)                                  | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                                    |
|             | Dans le cadre d'une délégation de service public (3)               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                                    |
|             | Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement (3) | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                                    |

(1) A compléter depuis l'état des emprunts garantis.

(2) A compléter depuis l'état des contrats de crédit-bail.

(3) A compléter depuis l'état des autres engagements données.

(4) A compléter depuis l'état des marchés de partenariat.

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                   | <b>IV</b>   |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN</b> | <b>B7.2</b> |

**ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS RECUS (1)**

| Article     |                                                                     | Créance en capital à l'origine | Créance en capital au 01/01/N | Annuité à recevoir au cours de l'exercice |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>8026</b> | <b>Redevance de crédit-bail à recevoir (crédit-bail immobilier)</b> | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                      |
| <b>8027</b> | <b>Subvention à recevoir par annuité</b>                            | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                      |
| <b>8028</b> | <b>Autres engagements reçus</b>                                     |                                |                               |                                           |
|             | Recette grevée d'affectation spéciale (2)                           |                                | 0,00                          |                                           |
|             | Engagements reçus des entreprises                                   | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                      |
|             | A l'exception de ceux reçus des entreprises                         | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                      |

(1) A remplir depuis l'état relatif aux autres engagements reçus.

(2) A remplir depuis l'état relatif aux recettes grevées d'affectation spéciale. Le montant de la créance en capital au 01/01/N correspond au reste à employer au 01/01/N, l'annuité à recevoir au cours de l'exercice correspond au solde entre les restes à employer au 01/01/N et les restes à employer au 31/12/N.

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

## ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

| Désignation du bénéficiaire                                                                            | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) |        | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial |           |                    | Taux à la date de vote du budget (6) |           |                | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|                                                                                                        | Année                                                            | Profil |                            |                                   |                 |                               |                  |                                    | Taux (3)     | Index (4) | Taux actuariel (5) | Taux (3)                             | Index (4) | Niveau de taux |                         |                                               | En intérêts (8)                         | En capital |
| Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)                 |                                                                  |        |                            |                                   | 0,00            | 0,00                          |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                |                         |                                               | 0,00                                    | 0,00       |
| Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) |                                                                  |        |                            |                                   | 0,00            | 0,00                          |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                |                         |                                               | 0,00                                    | 0,00       |
| Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social                                   |                                                                  |        |                            |                                   | 0,00            | 0,00                          |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                |                         |                                               | 0,00                                    | 0,00       |
| TOTAL GENERAL                                                                                          |                                                                  |        |                            |                                   | 0,00            | 0,00                          |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                |                         |                                               | 0,00                                    | 0,00       |

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

| <b>IV – ANNEXES</b>                                   | <b>IV</b>   |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN</b> | <b>B7.4</b> |

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

| <b>Calcul du ratio (1)</b>                                                      | <b>Valeur en euros</b>   |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (2)                  | A                        | 0,00        |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2) | B                        | 0,00        |
| Annuité nette de la dette de l'exercice (3)                                     | C                        | 0,00        |
| Provisions pour garanties d'emprunts                                            | D                        | 0,00        |
| <b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>                     | <b>I = A + B + C - D</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Recettes réelles de fonctionnement</b>                                       | <b>II</b>                | <b>0,00</b> |
|                                                                                 |                          |             |
| <b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)</b>   | <b>I / II</b>            | <b>0,00</b> |

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

(2) Hors opérations visées par l'article L. 4253-2 ou L. 3231-4-41 ou L. 2252-2 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

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

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

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                   | <b>IV</b>   |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN</b> | <b>B7.5</b> |

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

| Type et nature du bien<br>ayant fait l'objet du<br>contrat | Exercice<br>d'origine du<br>contrat | Désignation du<br>crédit bailleur | Durée du contrat<br>(en mois) | Montant de la<br>redevance de<br>l'exercice | Montant de la<br>redevance sur la<br>totalité du contrat | Montant des redevances restant à courir |      |      |      |                                                |           |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|------|------|------------------------------------------------|-----------|
|                                                            |                                     |                                   |                               |                                             |                                                          | N+1                                     | N+2  | N+3  | N+4  | Cumul restant<br>(exercice N+5 et<br>suivants) | Total (1) |
| Crédits-bails mobiliers                                    |                                     |                                   |                               |                                             | 0,00                                                     | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                           | 0,00      |
| Crédits-bails immobiliers                                  |                                     |                                   |                               | 0,00                                        | 0,00                                                     | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                           | 0,00      |
| Total                                                      |                                     |                                   |                               | 0,00                                        | 0,00                                                     | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                           | 0,00      |

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

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                   | <b>IV</b>   |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN</b> | <b>B7.6</b> |

## ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

|                                                                           |                              |                           |                                              |                           |                    |                                 |                                              |                               | Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3) |                       |                        |                      |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| Libellé du contrat                                                        | Année de signature du marché | Organismes cocontractants | Nature des prestations prévues par le marché | Durée du marché (en mois) | Date fin de marché | Date mise en service équipement | Montant total prévu au titre du marché (TTC) | Annuité versée sur l'exercice | Part investissement                                                                                              |                       | Part fonctionnement II | Part financement III | TOTAL I + II + III |
|                                                                           |                              |                           |                                              |                           |                    |                                 |                                              |                               | Part totale (4)                                                                                                  | Dont part nette (5) I |                        |                      |                    |
| Marchés de partenariat (1)                                                |                              |                           |                                              |                           |                    |                                 |                                              |                               |                                                                                                                  |                       |                        |                      |                    |
| SOUS-TOTAL                                                                |                              |                           |                                              |                           |                    |                                 | 0,00                                         | 0,00                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2) |                              |                           |                                              |                           |                    |                                 |                                              |                               |                                                                                                                  |                       |                        |                      |                    |
| SOUS-TOTAL                                                                |                              |                           |                                              |                           |                    |                                 | 0,00                                         | 0,00                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| TOTAL                                                                     |                              |                           |                                              |                           |                    |                                 | 0,00                                         | 0,00                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique

(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023

(3) Montant de la rémunération restant à verser au 01/01/N

(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 01/01/N

(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.



|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                   | <b>IV</b>   |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN</b> | <b>B7.7</b> |

**ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE**

**Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale**

| <b>Libellé (1)</b> | <b>Restes à employer<br/>au 01/01/N</b> | <b>Montant recettes</b> | <b>Montant dépenses</b> | <b>Restes à employer<br/>au 31/12/N</b> |
|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Total</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                             |

(1) Par exemple, taxe d'aménagement, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d'une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée.

(2) Ouvrir un tableau par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l'ensemble des recettes grevées d'une affectation spéciale.

(3) Reste à employer au 31/12/N = reste à employer au 01/01/N + total recettes de l'exercice – total dépenses de l'exercice.

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                   | <b>IV</b>   |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN</b> | <b>B7.8</b> |

**ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

| Année d'origine                                                       | Nature de l'engagement | Organisme bénéficiaire | Durée en années | Périodicité | Dette en capital à l'origine | Dette en capital au 1/1/N | Annuité à verser au cours de l'exercice |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| <b>TOTAL</b>                                                          |                        |                        |                 |             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                             |
| <b>8017 Subventions à verser en annuités</b>                          |                        |                        |                 |             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                             |
| <b>8018 Autres engagements donnés</b>                                 |                        |                        |                 |             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                             |
| <b>Au profit d'organismes publics</b>                                 |                        |                        |                 |             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                             |
| <b>Au profit d'organismes privés (1)</b>                              |                        |                        |                 |             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                             |
| <b>Engagements liés à des délégations de service public</b>           |                        |                        |                 |             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                             |
| <b>Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement</b> |                        |                        |                 |             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                             |

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital au 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                   | <b>IV</b>   |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN</b> | <b>B7.9</b> |

**ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS**

| Année d'origine                                                           | Nature de l'engagement | Organisme émetteur | Durée en années | Périodicité | Créance en capital à l'origine | Créance en capital au 01/01/N | Annuité à recevoir au cours de l'exercice |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| TOTAL                                                                     |                        |                    |                 |             | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                      |
| 8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier) |                        |                    |                 |             | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                      |
| 8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)    |                        |                    |                 |             | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                      |
| 8028 Autres engagements reçus                                             |                        |                    |                 |             | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                      |
| A l'exception de ceux reçus des entreprises                               |                        |                    |                 |             | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                      |
| Engagements reçus des entreprises                                         |                        |                    |                 |             | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                      |

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                | <b>IV</b> |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – SUBVENTIONS VERSEES</b> | <b>B8</b> |

**SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

| Article (1)                   | Subventions (2) | Objet (3) | Nom de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de la subvention |
|-------------------------------|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------------|--------------------------|
| <b>INVESTISSEMENT (total)</b> |                 |           |                    |                                 | <b>0,00</b>              |
| <b>FONCTIONNEMENT (total)</b> |                 |           |                    |                                 | <b>0,00</b>              |

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

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

## B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

| GRADES OU EMPLOIS (1)                                                                           | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |                                        |       | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------|
|                                                                                                 |                | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                                                                 |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur général des services                                                                  |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur général adjoint des services                                                          |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur général des services techniques                                                       |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur départemental - SDIS                                                                  |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur départemental adjoint - SDIS                                                          |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Emplois créés au titre de l'article L. 412-5 du CGFP et du décret n° 2022-48 du 21 janvier 2022 |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                                                               |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                                                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                                                      |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>                                                               |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                                                             |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                                                     |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                                                   |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                                                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                                                       |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)</b>                                                             |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>EMPLOIS NON CITES (l) (5)</b>                                                                |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)</b>                                |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |             | CONTRAT                  |                       |
|----------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
|                                              |                   |                | Indice (8)       | Euros       | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6)      |                   |                |                  | 0,00        |                          |                       |
| Agents occupant un emploi non permanent (7)  |                   |                |                  | 0,00        |                          |                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                         |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

|                                                                                          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                      | <b>IV</b>  |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES</b>                                                             |            |
| <b>LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b> | <b>B10</b> |

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

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

| Nature de l'engagement (2)                                                                                                      | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Délégation de service public (3) (4)</b>                                                                                     |                    |                               |                                 |                         |
| <b>Détention d'une part du capital</b>                                                                                          |                    |                               |                                 |                         |
| <b>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</b>                                                                                   |                    |                               |                                 |                         |
| <b>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</b> |                    |                               |                                 |                         |
| <b>Autres</b>                                                                                                                   |                    |                               |                                 |                         |

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

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

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

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



|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                 | <b>IV</b>    |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT</b> | <b>B11.1</b> |

**LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COLLECTIVITE**

| <b>DESIGNATION DES ORGANISMES</b>                   | <b>Date d'adhésion</b> | <b>Mode de participation<br/>(1)</b> | <b>Montant du financement</b> |
|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)</b> |                        |                                      |                               |
| <b>EPCI</b>                                         |                        |                                      |                               |
| <b>Autres organismes de regroupement</b>            |                        |                                      |                               |

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

|                                                                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                   | <b>IV</b>    |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES</b> | <b>B11.2</b> |

**LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES**

| <b>Catégorie d'établissement (1)</b> | <b>Intitulé / objet de l'établissement</b> | <b>Date de création</b> | <b>Date de délibération</b> | <b>Nature de l'activité (SPIC/SPA)</b> | <b>TVA (oui / non)</b> |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------|
|--------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------|

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

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

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

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

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

|                                                                                        |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                    | <b>IV</b>    |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE</b> | <b>B11.3</b> |

**LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE**

| <b>Catégorie de services (1)</b> | <b>Intitulé / objet du service</b> | <b>Date de création</b> | <b>Date de délibération</b> | <b>N° SIRET</b> | <b>Nature de l'activité (SPIC/SPA)</b> | <b>TVA (oui / non)</b> |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------|------------------------|
|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------|------------------------|

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

| IV – ANNEXES                                | IV   |
|---------------------------------------------|------|
| ANNEXES BUDGETAIRES<br>EQUILIBRE BUDGETAIRE | C1.1 |

## DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

*Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1*

|                                                                                                                                                                   | Pour mémoire, budget<br>précédent<br>(BP+BS+DM) | Propositions nouvelles | Vote        | Total (1)   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|
| <b>Solde d'exécution 001 (A)</b><br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)                                                       | 0,00                                            | 573 416,89             | 573 416,89  | 573 416,89  |
| <b>Solde des RAR (B)</b><br>montant négatif si déficit<br>montant positif si excédent                                                                             | 0,00                                            | -104 247,81            | -104 247,81 | -104 247,81 |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement | 0,00                                            | 469 169,08             | 469 169,08  | 469 169,08  |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pour mémoire, budget<br>précédent<br>(BP+BS+DM) | Propositions nouvelles | Vote       | Total (1)  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|------------|------------|
| <b>Affectation au 1068 (C)</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                            | 0,00                   | 0,00       | 0,00       |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement                                                                                                                                  | 0,00                                            | 469 169,08             | 469 169,08 | 469 169,08 |
| <b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b><br>Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité<br>Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | 0,00                                            | 469 169,08             | 469 169,08 | 469 169,08 |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pour mémoire, budget précédent<br>(BP+BS+DM) | Propositions nouvelles | Vote        | Total (1)    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------|--------------|
| Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(2)                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                         | 0,00                   | 0,00        | 0,00         |
| Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(2)                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 375 000,00                                 | -114 169,08            | -114 169,08 | 4 260 830,92 |
| <b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b><br>Solde positif : annuité de la dette couverte<br>Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II) | 4 375 000,00                                 | -114 169,08            | -114 169,08 | 4 260 830,92 |

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

(2) Seuls les crédits de l'exercice sont pris en compte donc hors RAR. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

| IV – ANNEXES                                           | IV   |
|--------------------------------------------------------|------|
| ANNEXES BUDGETAIRES<br>EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES | C1.2 |

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

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

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

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

| IV – ANNEXES                                           | IV   |
|--------------------------------------------------------|------|
| ANNEXES BUDGETAIRES<br>EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES | C1.3 |

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)                                              | Libellé (1)                              | Budget de l'exercice (hors RAR)<br>(BP + BS + DM) | Propositions nouvelles | Vote (2)              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |                                          | <b>V 4 375 000,00</b>                             | <b>-114 169,08</b>     | <b>VI -114 169,08</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |                                          | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           |
| 10222                                                 | FCTVA                                    | 0,00                                              | 0,00                   | 0,00                  |
| 10226                                                 | Taxe d'aménagement (3)                   | 0,00                                              | 0,00                   | 0,00                  |
| 10227                                                 | Versement pour sous densité              | 0,00                                              | 0,00                   | 0,00                  |
| 10228                                                 | Autres fonds d'investissement            | 0,00                                              | 0,00                   | 0,00                  |
| 13146                                                 | Attributions compensation investissement | 0,00                                              | 0,00                   | 0,00                  |
| 13156                                                 | Attributions compensation investissement | 0,00                                              | 0,00                   | 0,00                  |
| 13246                                                 | Attributions compensation investissement | 0,00                                              | 0,00                   | 0,00                  |
| 13256                                                 | Attributions compensation investissement | 0,00                                              | 0,00                   | 0,00                  |
| 138                                                   | Autres subventions invest. non transf.   | 0,00                                              | 0,00                   | 0,00                  |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées    |                                                   |                        |                       |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières       |                                                   |                        |                       |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (4)</b> |                                          | <b>4 375 000,00</b>                               | <b>-114 169,08</b>     | <b>-114 169,08</b>    |
| 15...                                                 | Provisions pour risques et charges       |                                                   |                        |                       |
| 169                                                   | Primes de remboursement des obligations  | 0,00                                              | 0,00                   | 0,00                  |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées    |                                                   |                        |                       |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières       |                                                   |                        |                       |
| 28...                                                 | Amortissement des immobilisations        |                                                   |                        |                       |
| 2805                                                  | Licences, logiciels, droits similaires   | 420 000,00                                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 281578                                                | Autre matériel technique                 | 250 000,00                                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 281838                                                | Autre matériel informatique              | 100 000,00                                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 281841                                                | Matériel de bureau et mobilier scolaire  | 20 000,00                                         | 0,00                   | 0,00                  |
| 29...                                                 | Dépréciations des immobilisations        |                                                   |                        |                       |
| 31...                                                 | Matières premières (et fournitures) (5)  |                                                   |                        |                       |
| 33...                                                 | En-cours de production de biens (5)      |                                                   |                        |                       |
| 35...                                                 | Stocks de produits (5)                   |                                                   |                        |                       |
| 39...                                                 | Dépréciation des stocks et en-cours      |                                                   |                        |                       |
| 481...                                                | Charges à rép. sur plusieurs exercices   |                                                   |                        |                       |
| 49...                                                 | Dépréciation des comptes de tiers        |                                                   |                        |                       |
| 59...                                                 | Dépréciation des comptes financiers      |                                                   |                        |                       |
| 024                                                   | Produits des cessions d'immobilisations  | 0,00                                              | 0,00                   | 0,00                  |
| 021                                                   | Virement de la section de fonctionnement | 3 585 000,00                                      | -114 169,08            | -114 169,08           |

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
- (2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
- (3) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.
- (4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.



|                                                                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                                          | <b>IV</b> |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE</b> | <b>D1</b> |

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

| <b>Catégorie de services</b> | <b>Intitulé / objet du service</b> | <b>Date de création</b> | <b>Date de délibération</b> | <b>Nature de l'activité<br/>(SPIC/SPA)</b> |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|

|                                                                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                                            | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION</b><br><b>SERVICES FERROVIAIRES REGIONAUX DE VOYAGEURS – VOLET 1 : BUDGET</b> | <b>D2.1</b> |

**VOLET 1 – BUDGETAIRE (circulaire n° LBL/B/03/10082/C du 11 décembre 2003)**

| DEPENSES                                              |          |             | RECETTES                                                             |          |                 |
|-------------------------------------------------------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| FONCTIONNEMENT                                        | Chapitre | Montant     | FONCTIONNEMENT                                                       | Chapitre | Montant         |
| Contribution régionale d'équilibre d'exploitation TTC |          | 0,00        | Compensation financière versée par l'Etat au titre de l'exploitation |          | 0,00            |
| Autres                                                |          | 0,00        | Compensation financière au titre des tarifs sociaux fixés par l'Etat |          | 0,00            |
|                                                       |          |             | Matériel                                                             |          | 0,00            |
| <b>Sous-total Fonctionnement</b>                      |          | <b>0,00</b> | <b>Sous-total Fonctionnement</b>                                     |          | <b>(B) 0,00</b> |

| INVESTISSEMENT                   | Chapitre | Montant     |                                           |  |                 |
|----------------------------------|----------|-------------|-------------------------------------------|--|-----------------|
| Matériel                         |          | 0,00        |                                           |  |                 |
| Autres                           |          | 0,00        |                                           |  |                 |
| <b>Sous-total Investissement</b> |          | <b>0,00</b> | <b>Effort propre de la Région (A – B)</b> |  | <b>(C) 0,00</b> |

|                       |            |             |                               |             |
|-----------------------|------------|-------------|-------------------------------|-------------|
| <b>TOTAL DEPENSES</b> | <b>(A)</b> | <b>0,00</b> | <b>TOTAL RECETTES (B + C)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------|------------|-------------|-------------------------------|-------------|

| IV – ANNEXES                                                                                                    | IV   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION<br>SERVICES FERROVIAIRES REGIONAUX DE VOYAGEURS – VOLET 2 : COMPTE D'EXPLOITATION | D2.2 |

**Volet 2 – Compte TER SNCF (1) par la collectivité (circulaire n°LBL/B/03/10082/C du 11 décembre 2003)**

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| <b>Produits d'exploitation courante :</b>     |             |
| Produits du trafic                            | 0,00        |
| Produits annexes au trafic                    | 0,00        |
| Compensations des réductions tarifaires       | 0,00        |
| Travaux pour Tiers                            | 0,00        |
| Produits hors trafic                          | 0,00        |
| <b>Total chiffre d'affaires</b>               | <b>0,00</b> |
| Versements des Collectivités                  | 0,00        |
| Production immobilisée et stockée             | 0,00        |
| <b>Total produits d'exploitation courante</b> | <b>0,00</b> |

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| <b>Charges d'exploitation courante :</b>     |             |
| Personnel – Masse salariale                  | 0,00        |
| Consommations intermédiaires                 | 0,00        |
| Péage RFF                                    | 0,00        |
| Impôts, taxes et versements assimilés        | 0,00        |
| <b>Total charges d'exploitation courante</b> | <b>0,00</b> |

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| <b>Facturations majeures :</b>                      |             |
| Achats stockés                                      | 0,00        |
| Impôts et taxes hors FAP                            | 0,00        |
| Maintenance matériel roulant                        | 0,00        |
| Traction trains, conduite et logistique             | 0,00        |
| Echange de locomotives entre Activités              | 0,00        |
| Energie de traction électrique                      | 0,00        |
| Energie de traction diesel                          | 0,00        |
| Entretien/maintenance des installations fixes       | 0,00        |
| Prestations télécoms                                | 0,00        |
| Echange de matériel roulant entre Activités         | 0,00        |
| Prestations trains                                  | 0,00        |
| Contribution de service Activité Gare               | 0,00        |
| Transport en service                                | 0,00        |
| <b>Total facturations majeures</b>                  | <b>0,00</b> |
| <b>Prestations de main d'œuvre inter-domaines :</b> | 0,00        |
| - Dont Etablissements autres que EEX                | 0,00        |
| - Dont Etablissements EEX                           | 0,00        |

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Autres facturations                                    | 0,00        |
| <b>Total facturations internes</b>                     | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL CHARGES (2)</b>                               | <b>0,00</b> |
| Contributions aux ECE                                  | 0,00        |
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (3)</b>                | <b>0,00</b> |
| Dotations aux amortissements                           | 0,00        |
| Reprise de subvention et écart de réévaluation         | 0,00        |
| Variation des provisions/transfert de charges          | 0,00        |
| Autres produits et charges de gestion courante         | 0,00        |
| <b>Total dotations, reprises, transferts et autres</b> | <b>0,00</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION (4)</b>                     | <b>0,00</b> |
| Résultat financier                                     | 0,00        |
| <b>RESULTAT COURANT (5)</b>                            | <b>0,00</b> |
| Résultat spécifique                                    | 0,00        |
| <b>RESULTAT NET (6)</b>                                | <b>0,00</b> |

(1) A compléter par « approuvé » ou « non approuvé ».

(2) Total charges = total charges d'exploitation courante + total facturations majeures + total facturations internes.

(3) Excédent brut d'exploitation = total produits d'exploitation courante – total charges.

(4) Résultat d'exploitation = excédent brut d'exploitation – contribution aux ECE - total dotations, reprises, transferts et autres.

(5) Résultat courant = résultat d'exploitation + résultat financier.

(6) Résultat net = résultat courant + résultat spécifique.

Cette annexe correspond au modèle de présentation du compte d'exploitation figurant dans la convention SNCF, elle est donc susceptible de subir des modifications à l'initiative de la SNCF.

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

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

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

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

|                                                                       |             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                   | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM</b> | <b>D4.1</b> |

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

**SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

| DEPENSES (1) |                                                         |             |
|--------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| Article (2)  | Libellé (2)                                             | Montant     |
|              | Remboursement d'emprunts et dettes assimilées           | 0,00        |
|              | Acquisitions d'immobilisations                          | 0,00        |
|              | Opérations d'équipement (1 ligne par opération)         | 0,00        |
|              | Autres dépenses éventuelles                             | 0,00        |
|              | Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | 0,00        |
|              | Total des dépenses réelles                              | 0,00        |
| 040          | Opérations ordre transf. entre sections                 | 0,00        |
| 041          | Opérations patrimoniales                                | 0,00        |
|              | Total des dépenses d'ordre                              | 0,00        |
|              | <b>TOTAL GENERAL</b>                                    | <b>0,00</b> |

**SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

| RECETTES (1) |                                                         |             |
|--------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| Article (2)  | Libellé (2)                                             | Montant     |
|              | Souscription d'emprunts et dettes assimilées            | 0,00        |
|              | Dotations et subventions reçues                         | 0,00        |
|              | Autres recettes éventuelles                             | 0,00        |
|              | Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | 0,00        |
| 024          | Produits des cessions d'immobilisations                 | 0,00        |
|              | Total des recettes réelles                              | 0,00        |
| 040          | Opérations ordre transf. entre sections                 | 0,00        |
| 041          | Opérations patrimoniales                                | 0,00        |
| 021          | Virement de la section de fonctionnement (3)            | 0,00        |
|              | Total des recettes d'ordre                              | 0,00        |
|              | <b>TOTAL GENERAL</b>                                    | <b>0,00</b> |

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

|                                                                       |             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                   | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM</b> | <b>D4.2</b> |

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

**SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES**

| DEPENSES (1)               |                                             |         |
|----------------------------|---------------------------------------------|---------|
| Article (2)                | Libellé (2)                                 | Montant |
| 011                        | Charges à caractère général                 | 0,00    |
| 012                        | Charges de personnel et frais assimilés     | 0,00    |
| 65                         | Autres charges de gestion courante          | 0,00    |
| 66                         | Charges financières                         | 0,00    |
| 67                         | Charges spécifiques                         | 0,00    |
| 68                         | Dotations aux provisions, dépréciations (3) | 0,00    |
| 014                        | Atténuations de produits                    | 0,00    |
| Total des dépenses réelles |                                             | 0,00    |
| 042                        | Opérations ordre transf. entre sections     | 0,00    |
| 043                        | Opérations ordre intérieur de la section    | 0,00    |
| 023                        | Virement à la section d'investissement (4)  | 0,00    |
| Total des dépenses d'ordre |                                             | 0,00    |
| TOTAL GENERAL              |                                             | 0,00    |

**SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES**

| RECETTES (1)                                  |                                          |         |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------|
| Article (2)                                   | Libellé (2)                              | Montant |
| Recettes issues de la TEOM                    |                                          | 0,00    |
| Dotations et participations reçues            |                                          | 0,00    |
| Autres recettes de fonctionnement éventuelles |                                          | 0,00    |
| 70                                            | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00    |
| 75                                            | Autres produits de gestion courante      | 0,00    |
| 76                                            | Produits financiers                      | 0,00    |
| 77                                            | Produits spécifiques                     | 0,00    |



| RECETTES (1)               |                                           |         |
|----------------------------|-------------------------------------------|---------|
| Article (2)                | Libellé (2)                               | Montant |
| 78                         | Reprises amort., dépréciations, prov. (3) | 0,00    |
| 013                        | Atténuations de charges                   | 0,00    |
| Total des recettes réelles |                                           | 0,00    |
| 042                        | Opérations ordre transf. entre sections   | 0,00    |
| 043                        | Opérations ordre intérieur de la section  | 0,00    |
| Total des recettes d'ordre |                                           | 0,00    |
| TOTAL GENERAL              |                                           | 0,00    |

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

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

(3) Si la collectivité ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.

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

|                                                                                                                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                                                                                          | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET</b><br><b>D'ASSAINISSEMENT – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>D5.1</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|                                                                                                                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                                                                                         | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET</b><br><b>D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>D5.2</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <b>V – ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>V</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b>     | <b>A</b> |

Nombre de membres en exercice : 46

Nombre de membres présents : 46

Nombre de suffrages exprimés : 46

VOTES :

Pour : 36

Contre : 0

Abstentions : 10

Date de convocation : 12/06/2026

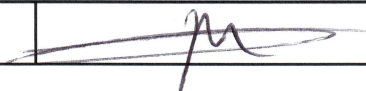
Présenté par le Président (1),

A Melun, le 26/06/2026

Délibéré par l'assemblée l'Assemblée (2), réunie en session

A Melun, le 26/06/2026

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

|                                                                                                 |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Pour le Président du Conseil Départemental et par délégation le Directeur des Finances M.CHEDEL |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

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

A Melun, le 26/06/2026

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

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

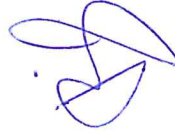
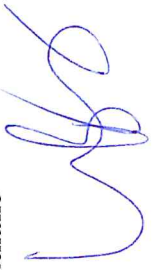
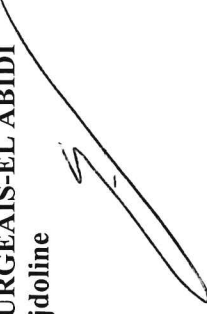
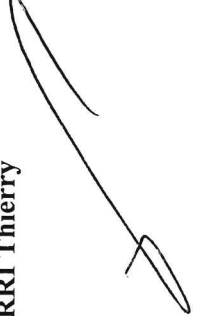
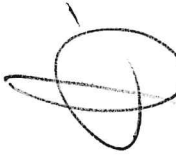
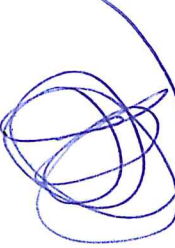
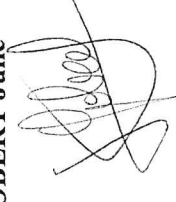
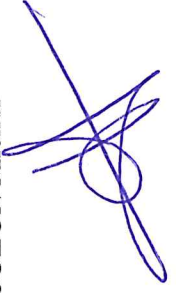
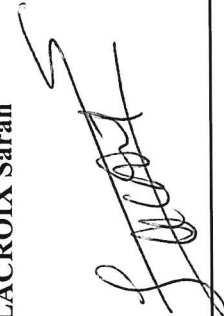
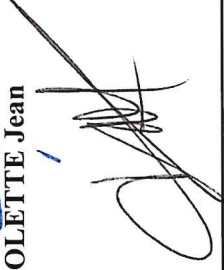
(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

Accusé de réception en préfecture  
077-227700010-20260626-BS2026RS-BF  
Date de télétransmission : 08/07/2026  
Date de réception préfecture : 08/07/2026

# Séance publique du Conseil départemental du vendredi 26 juin 2026

Liste d'émargement de Mesdames et Messieurs les Conseillers départementaux

Ayant participé au vote du Budget Supplémentaire 2026

|                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ABREU Emma<br>          | BAREILLE Éric<br>        | BEAULNES-SERENI Nathalie<br> | BOURGEAIS-EL ABIDI Majdoline<br> | CERRI Thierry<br>  |
| CHANUSSOT Jean-Marc<br> | COZIC Bernard<br>        | DELOISY Sophie<br>- Absente -<br>A donné pouvoir à<br>J. David RICHET.                                          | DEVAUCHELLE Stéphane<br>         | DJEBARA Smail<br>  |
| DUBOSC Yann<br>- Absent -<br>A donné pouvoir à<br>J. Brice RABASTE                                         | FENZAR-RIZKI Bouchra<br> | GARREAU Isoline<br>          | GAUTIER Laurent<br>              | GBIORCZYK Anne<br> |
| GOBERT Julie<br>       | GOUHOURY Pascal<br>    | GRATACOS Anthony<br>         | JOZON Michel<br>                | JULLEMIER Denis<br>- Absent -<br>A donné pouvoir à<br>J. Jean-François RICHET.                      |
| LACROIX Sarah<br>     | LAVENKA Olivier<br>    | LAVIOLETTE Jean<br>         | LE BOUTER Nolwenn<br>          | LUCZAK Daisi<br> |

# Séance publique du Conseil départemental du vendredi 26 juin 2026

Liste d'émargement de Mesdames et Messieurs les Conseillers départementaux

Ayant participé au vote du Budget Supplémentaire 2026

|                     |                                                                              |                                                                               |                                                                               |                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| MOINE Nathalie      | MOUSSE-LE-GUILLOU<br>Cindy                                                   | MUNCH Mireille                                                                | NETTHAVONGS Céline                                                            | PARIGI Jean-François |
| PASQUIER Véronique  | PAUL-PETIT Vincent                                                           | PEZZETTA Ugo                                                                  | PICHERY Marie-Line<br>- Absente -<br>A donné pouvoir à<br>M. Stéphan Viskovic | RABASTE Brice        |
| ROBACHE Christian   | RUCHETON Béatrice                                                            | SEPTIERS Patrick                                                              | SHORT-FERJULE Sara<br>- Absente -<br>A donné pouvoir à<br>M. Smaril DEBARA    | SOSINSKI Sandrine    |
| THIERIOT Jean-Louis | THOBOR Virginie<br>- Absente -<br>A donné pouvoir à<br>M. Jean LAMOLETTE     | THOMAS Claudine<br>- Absente -<br>A donné pouvoir à<br>M. Jean-Louis THIERIOT | VANDERBISE Xavier                                                             | VEAU Véronique       |
| VISKOVIC Mathieu    | Totants : 46<br>Exprimés : 46<br>Pour : 36<br>Contre : 0<br>Abstentions : 10 |                                                                               |                                                                               |                      |

Jean-François PARIGI  
Président du Conseil départemental

## CONSEIL DEPARTEMENTAL

VENDREDI 26 JUIN 2026

### Procuration de vote

Je soussigné(e) Sophie DELOISY

Conseiller(ère) départemental(e)

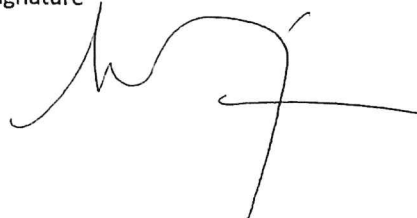
Donne procuration de vote à Nicelle RUNCH

Pour me représenter et prendre part aux délibérations lors de la séance du Conseil départemental qui se déroulera le **vendredi 26 juin 2026**.

Les effets du présent pouvoir ne sont pas conservés en cas de report de la séance susvisée.

Fait à Coulommiers, le 22/06/26

Signature





## CONSEIL DEPARTEMENTAL

### Procuration de vote

Je soussigné Yann DUBOSC

Conseiller départemental du canton de Torcy

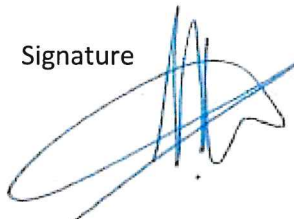
Donne procuration de vote à Brice RABASTE

Pour me représenter et prendre part aux délibérations lors de la séance du Conseil départemental qui se déroulera le vendredi 26 juin 2026.

Les effets du présent pouvoir ne sont pas conservés en cas de report de la séance susvisée.

Fait à Melun, le 26/06/2026

Signature





## CONSEIL DEPARTEMENTAL

### Procuration de vote

Je soussigné Denis JULLEMIER

Conseiller départemental du canton de Melun

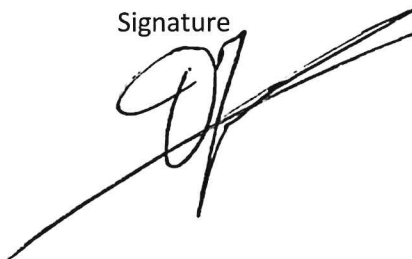
Donne procuration de vote à Jean-François PARIGI.

Pour me représenter et prendre part aux délibérations lors de la séance du Conseil départemental qui se déroulera le vendredi 26 juin 2026.

Les effets du présent pouvoir ne sont pas conservés en cas de report de la séance susvisée.

Fait à Melun, le 26/06/2026

Signature



## CONSEIL DEPARTEMENTAL

VENDREDI 26 JUIN 2026

### Procuration de vote

Je soussigné(e) Marie-Line PICHERY en retard

Conseiller(ère) départemental(e)

Donne procuration de vote à Mathieu Visconik

Pour me représenter et prendre part aux délibérations lors de la séance du Conseil départemental qui se déroulera le **vendredi 26 juin 2026**.

Les effets du présent pouvoir ne sont pas conservés en cas de report de la séance susvisée.

Fait à Melun , le vendredi 26 juin 2026

Signature



## CONSEIL DEPARTEMENTAL

VENDREDI 26 JUIN 2026

### Procuration de vote

Je soussigné(e) Sara SHORT-FERJULE

Conseiller(ère) départemental(e)

Donne procuration de vote à

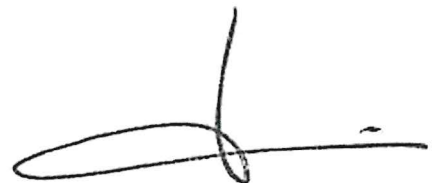
Smail DJEBARA

Pour me représenter et prendre part aux délibérations lors de la séance du Conseil départemental qui se déroulera le **vendredi 26 juin 2026**.

Les effets du présent pouvoir ne sont pas conservés en cas de report de la séance susvisée.

Fait à Melun , le vendredi 26 juin 2026

Signature



## CONSEIL DEPARTEMENTAL

VENDREDI 26 JUIN 2026

### Procuration de vote

Je soussigné(e) Virginie THOBOR

Conseiller(ère) départemental(e)

Donne procuration de vote à Jean LAVOLETTE

Pour me représenter et prendre part aux délibérations lors de la séance du Conseil départemental qui se déroulera le **vendredi 26 juin 2026**.

Les effets du présent pouvoir ne sont pas conservés en cas de report de la séance susvisée.

Fait à Melun , le vendredi 26 juin 2026

Signature



## CONSEIL DEPARTEMENTAL

### Procuration de vote

Je soussignée Claudine THOMAS

Conseillère départementale du canton de Torcy

Donne procuration de vote à Jean-Louis THIÉRIOT

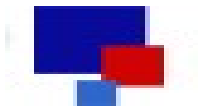
Pour me représenter et prendre part aux délibérations lors de la séance du Conseil départemental qui se déroulera le vendredi 26 juin 2026.

Les effets du présent pouvoir ne sont pas conservés en cas de report de la séance susvisée.

Fait à Melun, le 26/06/2026

Signature





# RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉPARTEMENT DE SEINE ET MARNE

POSTE COMPTABLE DE :

Payeur Départemental

BUDGET ANNEXE  
S.D.A.U.E.

M22

Budget Supplémentaire (Voté)

ANNEE 2026

Accusé de réception en préfecture  
077-227700010-20260626-BS2026SDAUE-DE  
Date de télétransmission : 08/07/2026  
Date de réception préfecture : 08/07/2026

## SOMMAIRE

| PAGE |                           |
|------|---------------------------|
| 1    | Page de Garde             |
| 2    | Sommaire                  |
| 3    | Présentation              |
| 4    | Activités                 |
| 5    | Charges d'exploitation    |
| 9    | Produits d'exploitation   |
| 11   | Section invest emplois    |
| 12   | Section invest ressources |
| 13   | Tarifs                    |
| 14   | Indicateurs               |
| 15   | Gir                       |
| 16   | Plan financement          |
| 19   | Répartition charges       |
| 20   | Programme investissement  |
| 21   | Emprunts autorisés        |
| 22   | Emprunts nouveaux         |
| 23   | Méthodes d'amortissement  |
| 24   | Bilan financier           |
| 25   | Surcouts d'exploit.       |
| 26   | Effectifs                 |
| 27   | Section Tarifaire         |
| 30   | Arrêté Signature          |

## CADRE REGLEMENTAIRE EXCEL (version 2009 - 4)

**ANNEXE : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service

770002004

S.D.A.U.E.

ADRESSE :

123 RUE DES MEUNIER 77950 RUBELLES FRANCE

Date de la dernière habilitation :

Département :

ORGANISME GESTIONNAIRE :

S.D.A.U.E.

TELEPHONE / FAX / Email :

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement :

### Elements du Budget exécutoire

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

Exédent incorporé N-2

CATEGORIE :

COMPETENCE :

CONVENTION NATIONALE majoritaire du travail :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE ET FINANCEE

### Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS

**BE**

 Prévu :

**CA**

 Réalisé :



CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL  
ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

|                    | Lits ou<br>places réels<br>n-2 | Lits ou<br>places<br>financés | Nombre de<br>jours<br>d'ouverture | Nombre de<br>jours de<br>présence des<br>travailleurs<br>en C.A.T | Nombre de<br>journées<br>théorique | Activité par dérogation   |                                    |                                   |  |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                    |                                |                               |                                   |                                                                   |                                    | Nombre<br>de<br>personnes | Nombre de<br>journées<br>proposées | Nombre de<br>journées<br>allouées |  |
| Activité théorique | (1)                            | (2)                           | (3)                               | (4)                                                               | 5 = (2) x (3)                      | (6)                       | (7)                                | (8)                               |  |
| TOTAL              | 0                              | 0                             | 0                                 | 0                                                                 | 0                                  | 0                         | 0                                  | 0                                 |  |
| Externat           |                                |                               |                                   |                                                                   | 0                                  |                           |                                    |                                   |  |
| Semi-internat      |                                |                               |                                   |                                                                   | 0                                  |                           |                                    |                                   |  |
| Internat           |                                |                               |                                   |                                                                   | 0                                  |                           |                                    |                                   |  |
| Autre              |                                |                               |                                   |                                                                   | 0                                  |                           |                                    |                                   |  |
| Autre              |                                |                               |                                   |                                                                   | 0                                  |                           |                                    |                                   |  |

| Nature                  | CA n-4 | CA n-3 | CA n-2 | Moyenne | BP n-1 | BP proposé n |                      | retenu par tarificateur |                      |
|-------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
|                         |        |        |        |         |        | Nombre       | Taux<br>d'occupation | Nombre                  | Taux<br>d'occupation |
| Activité prévisionnelle | (9)    | (10)   | (12)   | (13)    | (14)   | (15)         | (16)                 | (17)                    | (18)                 |
| TOTAL en journées       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0            | 0%                   | 0                       | 0%                   |
| Externat                |        |        |        | 0       |        |              | 0%                   |                         | 0%                   |
| Semi-internat           |        |        |        | 0       |        |              | 0%                   |                         | 0%                   |
| Internat                |        |        |        | 0       |        |              | 0%                   |                         | 0%                   |
| Autre                   |        |        |        | 0       |        |              | 0%                   |                         | 0%                   |
| Autre                   |        |        |        | 0       |        |              | 0%                   |                         | 0%                   |

ANNEXE 1

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL  
ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

| GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE |                                                                       | Pour mémoire budget cumulé de l'exercice | Budget prévisionnel proposé |                   |                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|
|                                                          |                                                                       |                                          | Recon-ductions              | Mesures nouvelles | Total           |
|                                                          |                                                                       | (2)                                      | (3)                         | (4)               | (5) = (3) + (4) |
| ACHATS                                                   |                                                                       |                                          |                             |                   |                 |
| 601                                                      | Achats stockés de matières premières et de fournitures                | 0,00                                     | 0,00                        |                   | 0,00            |
| 602                                                      | Achats stockés - Autres approvisionnements                            | 0,00                                     | 0,00                        |                   | 0,00            |
| 603                                                      | Variation des stocks                                                  | 0,00                                     | 0,00                        |                   | 0,00            |
| 606                                                      | Achats non stockés de matières et fournitures                         | 274 577,00                               | 0,00                        |                   | 0,00            |
| 607                                                      | Achats de marchandise                                                 | 0,00                                     | 0,00                        |                   | 0,00            |
| 709                                                      | Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement              | 0,00                                     | 0,00                        |                   | 0,00            |
| 713                                                      | Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses) | 0,00                                     | 0,00                        |                   | 0,00            |
| SERVICES EXTERIEURS                                      |                                                                       |                                          |                             |                   |                 |
| 6111                                                     | Sous-traitance: prestations à caractère médical                       | 14 196,00                                | 0,00                        |                   | 0,00            |
| 6112                                                     | Sous-traitance: prestations à caractère médico-social                 | 280 750,00                               | -35 000,00                  |                   | -35 000,00      |
| 6118                                                     | Sous-traitance: autres prestations de service                         | 0,00                                     | 0,00                        |                   | 0,00            |
| AUTRES SERVICES EXTERIEURS                               |                                                                       |                                          |                             |                   |                 |
| 6241                                                     | Transports de biens                                                   | 42,00                                    | 0,00                        |                   | 0,00            |
| 6242                                                     | Transports d'usagers                                                  | 81 000,00                                | -5 000,00                   |                   | -5 000,00       |
| 6247                                                     | Transports collectifs du personnel                                    | 0,00                                     | 0,00                        |                   | 0,00            |
| 6248                                                     | Transports divers                                                     | 0,00                                     | 0,00                        |                   | 0,00            |
| 625                                                      | Déplacements, missions et réceptions                                  | 8 404,00                                 | 0,00                        |                   | 0,00            |
| 626                                                      | Frais postaux et frais de télécommunications                          | 27 500,00                                | 0,00                        |                   | 0,00            |
| 6281                                                     | Prestations de blanchissage à l'extérieur                             | 0,00                                     | 0,00                        |                   | 0,00            |
| 6282                                                     | Prestations d'alimentation à l'extérieur                              | 729 344,00                               | 0,00                        |                   | 0,00            |
| 6283                                                     | Prestations de nettoyage à l'extérieur                                | 0,00                                     | 0,00                        |                   | 0,00            |
| 6284                                                     | Prestations d'informatique à l'extérieur                              | 0,00                                     | 0,00                        |                   | 0,00            |
| 6287                                                     | Remboursements de frais                                               | 1 322 543,00                             | 0,00                        |                   | 0,00            |
| 6288                                                     | Autres prestations                                                    | 34 600,00                                | 0,00                        |                   | 0,00            |
| TOTAL GROUPE I                                           |                                                                       | 2 772 956,00                             | -40 000,00                  | 0,00              | -40 000,00      |

| <b><u>GROUPE II</u> : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL</b> |                                                                                     | <b>Pour mémoire budget cumulé de l'exercice</b> | <b>Budget prévisionnel proposé</b> |                          |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|                                                            |                                                                                     |                                                 | <b>Recon-ductions</b>              | <b>Mesures nouvelles</b> | <b>Total</b>      |
|                                                            |                                                                                     | (2)                                             | (3)                                | (4)                      | (5)=(3)+(4)       |
| 621                                                        | Personnel extérieur à l'établissement                                               | 150 000,00                                      | 0,00                               |                          | 0,00              |
| 622                                                        | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires                                        | 53 130,00                                       | 0,00                               |                          | 0,00              |
| 631                                                        | Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) | 0,00                                            | 0,00                               |                          | 0,00              |
| 633                                                        | Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)         | 431 261,00                                      | 0,00                               |                          | 0,00              |
| 641                                                        | Rémunération du personnel non médical                                               | 11 886 000,93                                   | 200 000,00                         |                          | 200 000,00        |
| 642                                                        | Rémunération du personnel médical                                                   | 31 906,00                                       | 0,00                               |                          | 0,00              |
| 643                                                        | Rémunération du personnel handicapé                                                 | 0,00                                            | 0,00                               |                          | 0,00              |
| 645                                                        | Charges de sécurité sociale et de prévoyance                                        | 4 526 221,00                                    | 0,00                               |                          | 0,00              |
| 646                                                        | Personnes handicapées                                                               | 0,00                                            | 0,00                               |                          | 0,00              |
| 647                                                        | Autres charges sociales                                                             | 370 666,00                                      | 0,00                               |                          | 0,00              |
| 648                                                        | Autres charges de personnel                                                         | 84 522,00                                       | 0,00                               |                          | 0,00              |
| <b>TOTAL GROUPE II</b>                                     |                                                                                     | <b>17 533 706,93</b>                            | <b>200 000,00</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>200 000,00</b> |

**GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

|      |                                                                         | Pour mémoire budget cumulé de l'exercice | Budget prévisionnel proposé |                   |             |
|------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|
|      |                                                                         |                                          | Recon-ductions              | Mesures nouvelles | Total       |
|      |                                                                         | (2)                                      | (3)                         | (4)               | (5)=(3)+(4) |
| 612  | Redevances de crédit bail                                               | 0,00                                     | 0,00                        |                   | 0,00        |
| 6132 | Locations immobilières                                                  | 0,00                                     | 0,00                        |                   | 0,00        |
| 6135 | Locations mobilières                                                    | 99 930,00                                | -15 000,00                  |                   | -15 000,00  |
| 614  | Charges locatives et de copropriété                                     | 0,00                                     | 0,00                        |                   | 0,00        |
| 6152 | Entretien et réparations sur biens immobiliers                          | 0,00                                     | 0,00                        |                   | 0,00        |
| 6155 | Entretien et réparations sur biens mobiliers                            | 0,00                                     | 0,00                        |                   | 0,00        |
| 6156 | Maintenance                                                             | 193 540,00                               | -25 000,00                  |                   | -25 000,00  |
| 616  | Primes d'assurances                                                     | 0,00                                     | 0,00                        |                   | 0,00        |
| 617  | Etudes et recherches                                                    | 0,00                                     | 0,00                        |                   | 0,00        |
| 618  | Divers                                                                  | 4 000,00                                 | 0,00                        |                   | 0,00        |
| 623  | Information, publications, relations publiques                          | 0,00                                     | 0,00                        |                   | 0,00        |
| 627  | Services bancaires et assimilés                                         | 0,00                                     | 0,00                        |                   | 0,00        |
| 635  | Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts) | 12 900,00                                | 0,00                        |                   | 0,00        |
| 637  | Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)         | 150,00                                   | 0,00                        |                   | 0,00        |

|                                                  |                                                                             | Pour mémoire budget cumulé de l'exercice | Budget prévisionnel proposé |                   |             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|
|                                                  |                                                                             |                                          | Recon-ductions              | Mesures nouvelles | Total       |
|                                                  |                                                                             | (2)                                      | (3)                         | (4)               | (5)=(3)+(4) |
| <b><i>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</i></b> |                                                                             |                                          |                             |                   |             |
| 651                                              | Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs | 0,00                                     | 0,00                        |                   | 0,00        |
| 653                                              | Contribution versée au groupement hospitalier de territoire                 | 0,00                                     | 0,00                        |                   | 0,00        |
| 654                                              | Pertes sur créances irrécouvrables                                          | 0,00                                     | 0,00                        |                   | 0,00        |
| 655                                              | Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun                    | 0,00                                     | 0,00                        |                   | 0,00        |
| 657                                              | Aides financières                                                           | 0,00                                     | 0,00                        |                   | 0,00        |
| 658                                              | Charges diverses de gestion courante                                        | 84,00                                    | 0,00                        |                   | 0,00        |

***CHARGES FINANCIERES***

|    |                     |           |      |  |      |
|----|---------------------|-----------|------|--|------|
| 66 | Charges financières | 60 012,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|----|---------------------|-----------|------|--|------|

CHARGES EXCEPTIONNELLES

|     |                                                           |      |      |  |      |
|-----|-----------------------------------------------------------|------|------|--|------|
| 671 | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion         | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 675 | Valeurs comptables des éléments d'actif cédés             | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles                            | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

|       |                                                                                  |            |            |  |            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|------------|
| 6811  | Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles    | 368 606,07 | -12 983,57 |  | -12 983,57 |
| 6812  | Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir               | 0,00       | 0,00       |  | 0,00       |
| 6815  | Dotations aux provisions des charges d'exploitation                              | 0,00       | 0,00       |  | 0,00       |
| 6816  | Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles     | 0,00       | 0,00       |  | 0,00       |
| 6817  | Dotations aux dépréciations des actifs circulants                                | 0,00       | 0,00       |  | 0,00       |
| 686   | Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières  | 0,00       | 0,00       |  | 0,00       |
| 6871  | Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations                   | 0,00       | 0,00       |  | 0,00       |
| 68725 | Dotations aux amortissements dérogatoires                                        | 0,00       | 0,00       |  | 0,00       |
| 68741 | Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR | 0,00       | 0,00       |  | 0,00       |
| 68742 | Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations    | 0,00       | 0,00       |  | 0,00       |
| 68748 | Autres                                                                           | 0,00       | 72 043,00  |  | 72 043,00  |
| 6876  | Dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles                      | 0,00       | 0,00       |  | 0,00       |

|                                                          |                      |                   |             |                   |
|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>TOTAL GROUPE III</b>                                  | <b>739 222,07</b>    | <b>19 059,43</b>  | <b>0,00</b> | <b>19 059,43</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b> | <b>21 045 885,00</b> | <b>179 059,43</b> | <b>0,00</b> | <b>179 059,43</b> |

|     |                                                  |                      |                   |                    |                   |
|-----|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|     |                                                  | RAN n-1              |                   | Report à nouveau n |                   |
| 002 | Déficit de la section d'exploitation reporté     | 0,00                 | 0,00              |                    | 0,00              |
| 005 | Amortissements comptables excédentaires différés | 0,00                 |                   |                    | 0,00              |
|     | <b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>             | <b>21 045 885,00</b> | <b>179 059,43</b> | <b>0,00</b>        | <b>179 059,43</b> |

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL  
ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

| <b>GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES</b> |                                                                                             | Pour mémoire<br>budget cumulé<br>de l'exercice | Budget prévisionnel<br>proposé |                      |                 |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------|
|                                                            |                                                                                             |                                                | Recon-<br>ductions             | Mesures<br>nouvelles | Total           |
|                                                            |                                                                                             | (2)                                            | (3)                            | (4)                  | (5) = (3) + (4) |
| 731                                                        | Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132) | 0,00                                           | 0,00                           |                      | 0,00            |
| 731224<br>et<br>731213<br>2                                | Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF (prix de journée)   | 0,00                                           | 0,00                           |                      | 0,00            |
| 732                                                        | Produits à la charge de l'Etat                                                              | 0,00                                           | 0,00                           |                      | 0,00            |
| 733                                                        | Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)                      | 36 000,00                                      | 0,00                           |                      | 0,00            |
| 733222                                                     | Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF                     | 0,00                                           | 0,00                           |                      | 0,00            |
| 734                                                        | Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)                                               | 0,00                                           | 0,00                           |                      | 0,00            |
| 738                                                        | Produits à la charge d'autres financeurs                                                    | 0,00                                           | 0,00                           |                      | 0,00            |
| <b>TOTAL GROUPE I</b>                                      |                                                                                             | <b>36 000,00</b>                               | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     |

| <b>GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION</b> |                                                                                                              | Budget<br>exécutoire<br>n-1 | Budget prévisionnel<br>proposé |                      |                 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------|
|                                                              |                                                                                                              |                             | Recon-<br>ductions             | Mesures<br>nouvelles | Total           |
|                                                              |                                                                                                              | (2)                         | (3)                            | (4)                  | (5) = (3) + (4) |
| 70                                                           | Produits sauf 7082                                                                                           | 5 000,00                    | 0,00                           |                      | 0,00            |
| 70821                                                        | Forfaits journaliers                                                                                         | 0,00                        | 0,00                           |                      | 0,00            |
| 70822                                                        | Participations prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles         | 0,00                        | 0,00                           |                      | 0,00            |
| 70823                                                        | Participations aux frais de repas et de transport dans les établissements et services d'aide par le travail. | 0,00                        | 0,00                           |                      | 0,00            |
| 70828                                                        | Autres participations forfaitaires des usagers                                                               | 0,00                        | 0,00                           |                      | 0,00            |
| 71                                                           | Production stockée                                                                                           | 0,00                        | 0,00                           |                      | 0,00            |
| 72                                                           | Production immobilisée                                                                                       | 0,00                        | 0,00                           |                      | 0,00            |
| 74                                                           | Subventions d'exploitation et participations                                                                 | 0,00                        | 0,00                           |                      | 0,00            |
| 75                                                           | Autres produits de gestion courante                                                                          | 120 420,00                  | 0,00                           |                      | 0,00            |
| 603                                                          | Variation des stocks (en recettes)                                                                           | 0,00                        | 0,00                           |                      | 0,00            |
| 609                                                          | Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats                                                             | 0,00                        | 0,00                           |                      | 0,00            |
| 619                                                          | Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs                                                | 0,00                        | 0,00                           |                      | 0,00            |
| 629                                                          | Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs                                         | 0,00                        | 0,00                           |                      | 0,00            |
| 6419                                                         | Remboursements sur rémunérations du personnel non médical                                                    | 0,00                        | 0,00                           |                      | 0,00            |
| 6429                                                         | Remboursements sur rémunérations du personnel médical                                                        | 0,00                        | 0,00                           |                      | 0,00            |
| 6439                                                         | Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées                                                   | 0,00                        | 0,00                           |                      | 0,00            |
| 6459/69<br>/79                                               | Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales               | 0,00                        | 0,00                           |                      | 0,00            |
| 6489                                                         | Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité                                                   | 0,00                        | 0,00                           |                      | 0,00            |
| 6611                                                         | Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)                                                                | 0,00                        | 0,00                           |                      | 0,00            |
| <b>TOTAL GROUPE II</b>                                       |                                                                                                              | <b>125 420,00</b>           | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     |

| <b>GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES</b> |                                                                                                               | Budget<br>exécutoire<br>n-1 | Budget prévisionnel<br>proposé |                      |                 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------|
|                                                                      |                                                                                                               |                             | Recon-<br>ductions             | Mesures<br>nouvelles | Total           |
|                                                                      |                                                                                                               | (2)                         | (3)                            | (4)                  | (5) = (3) + (4) |
| 76                                                                   | Produits financiers                                                                                           | 0,00                        | 0,00                           |                      | 0,00            |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                        |                                                                                                               |                             |                                |                      |                 |
| 771                                                                  | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                              | 20 876 180,00               | -546 221,17                    |                      | -546 221,17     |
| 773                                                                  | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics) | 0,00                        | 0,00                           |                      | 0,00            |
| 775                                                                  | Produits de cessions d'éléments d'actif                                                                       | 0,00                        | 0,00                           |                      | 0,00            |
| 777                                                                  | Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice                                   | 8 285,00                    | 0,00                           |                      | 0,00            |
| 778                                                                  | Autres produits exceptionnels                                                                                 | 0,00                        | 0,00                           |                      | 0,00            |

**AUTRES PRODUITS**

|       |                                                                                                          |      |           |  |           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--|-----------|
| 781   | Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)   | 0,00 | 0,00      |  | 0,00      |
| 786   | Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)                       | 0,00 | 37 536,00 |  | 37 536,00 |
| 78725 | Reprise sur amortissements dérogatoires                                                                  | 0,00 | 0,00      |  | 0,00      |
| 78741 | Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement | 0,00 | 0,00      |  | 0,00      |
| 78742 | Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations                             | 0,00 | 0,00      |  | 0,00      |
| 78748 | Autres reprises (sur provisions réglementées)                                                            | 0,00 | 0,00      |  | 0,00      |
| 7876  | Reprises sur dépréciations exceptionnelles                                                               | 0,00 | 0,00      |  | 0,00      |
| 79    | Transferts de charges                                                                                    | 0,00 | 0,00      |  | 0,00      |

|                         |  |                      |                    |             |                    |
|-------------------------|--|----------------------|--------------------|-------------|--------------------|
| <b>TOTAL GROUPE III</b> |  | <b>20 884 465,00</b> | <b>-508 685,17</b> | <b>0,00</b> | <b>-508 685,17</b> |
|-------------------------|--|----------------------|--------------------|-------------|--------------------|

|                                                          |  |                      |                    |             |                    |
|----------------------------------------------------------|--|----------------------|--------------------|-------------|--------------------|
| <b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b> |  | <b>21 045 885,00</b> | <b>-508 685,17</b> | <b>0,00</b> | <b>-508 685,17</b> |
|----------------------------------------------------------|--|----------------------|--------------------|-------------|--------------------|

|                                      |                                                  |                      |                   |                    |                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|                                      |                                                  | RAN n-1              |                   | Report à nouveau n |                   |
| 002                                  | Excédent de la section d'exploitation reporté    | 0,00                 | 687 744,60        |                    | 687 744,60        |
| 005                                  | Amortissements comptables excédentaires différés | 0,00                 |                   |                    | 0,00              |
| <b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b> |                                                  | <b>21 045 885,00</b> | <b>179 059,43</b> | <b>0,00</b>        | <b>179 059,43</b> |

Section d'investissement : emplois

|                                                    |                                                                                                                             | Pour mémoire budget<br>cumulé de l'exercice | budget<br>prévisionnel<br>n |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Réduction des fonds propres ou reprise sur apports |                                                                                                                             |                                             |                             |
| 10                                                 | Apports, dotations et réserves                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 1161                                               | Amortissements comptables excédentaires différés                                                                            | 0,00                                        | 0,00                        |
| 13                                                 | Subventions d'investissement                                                                                                | 8 285,00                                    | 0,00                        |
| Reprises                                           |                                                                                                                             |                                             |                             |
| 14                                                 | Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation p | 0,00                                        | 0,00                        |
| 15                                                 | Provisions                                                                                                                  | 0,00                                        | 37 536,00                   |
| Remboursement des dettes financières               |                                                                                                                             |                                             |                             |
| 16                                                 | Emprunts et dettes assimilées                                                                                               | 118 341,00                                  | 0,00                        |
| Compte de liaison investissement                   |                                                                                                                             |                                             |                             |
| 18                                                 | Comptes de liaison investissement (1)                                                                                       | 0,00                                        | 0,00                        |
| Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé       |                                                                                                                             |                                             |                             |
| 20                                                 | Immobilisations incorporelles                                                                                               | 20 000,00                                   | 1 087,84                    |
| 21                                                 | Immobilisations corporelles                                                                                                 | 221 980,07                                  | 6 744,99                    |
| 22                                                 | Immobilisations mises en concession (1)                                                                                     | 0,00                                        | 0,00                        |
| 23                                                 | Immobilisations en cours                                                                                                    | 0,00                                        | 0,00                        |
| 26                                                 | Participations et créances rattachées à des participations                                                                  | 0,00                                        | 0,00                        |
| 27                                                 | Autres immobilisations financières                                                                                          | 0,00                                        | 0,00                        |
| Autres                                             |                                                                                                                             |                                             |                             |
| 28                                                 | Amortissements des immobilisations (reprises)                                                                               | 0,00                                        | 0,00                        |
| 29                                                 | Dépréciation des immobilisations (reprises)                                                                                 | 0,00                                        | 0,00                        |
| 39                                                 | Dépréciation de stocks et en-cours                                                                                          | 0,00                                        | 0,00                        |
| 481                                                | Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)                                                                   | 0,00                                        | 0,00                        |
| 49                                                 | Dépréciation des comptes de tiers (reprises)                                                                                | 0,00                                        | 0,00                        |
| 59                                                 | Dépréciation des comptes financiers (reprises)                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        |
| 001                                                | Résultat d'investissement cumulé antérieur(déficit)                                                                         | 0,00                                        | 0,00                        |
| 004                                                | Amortissements comptables excédentaires différés                                                                            | 0,00                                        | 0,00                        |
| 003                                                | Excédent prévisionnel d'investissement                                                                                      | 0,00                                        | 0,00                        |
|                                                    | TOTAL GENERAL                                                                                                               | 368 606,07                                  | 45 368,83                   |



**Section d'investissement : ressources**

|                                            |                                                                                                                                                                          | Pour mémoire budget cumulé de l'exercice | budget prévisionnel<br>n |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Augmentation des fonds propres</b>      |                                                                                                                                                                          |                                          |                          |
| 10                                         | Apports, capitaux et fonds propres                                                                                                                                       | 0,00                                     | 4 850,00                 |
| 1161                                       | Amortissements comptables excédentaires différés                                                                                                                         | 0,00                                     | 0,00                     |
| 13                                         | Subventions d'investissement                                                                                                                                             | 0,00                                     | 0,00                     |
| <b>Dotations aux provisions</b>            |                                                                                                                                                                          |                                          |                          |
| 14                                         | Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification) | 0,00                                     | 72 043,00                |
| 15                                         | Provisions                                                                                                                                                               | 0,00                                     | 0,00                     |
| <b>Augmentation des dettes financières</b> |                                                                                                                                                                          |                                          |                          |
| 16                                         | Emprunts et dettes assimilées                                                                                                                                            | 0,00                                     | 0,00                     |
| 17                                         | Dettes rattachées à des participations                                                                                                                                   | 0,00                                     | 0,00                     |
| <b>Compte de liaison</b>                   |                                                                                                                                                                          |                                          |                          |
| 18                                         | Comptes de liaison investissement (1)                                                                                                                                    | 0,00                                     | 0,00                     |
| <b>Immobilisations (sorties)</b>           |                                                                                                                                                                          |                                          |                          |
| 20                                         | Immobilisations incorporelles                                                                                                                                            | 0,00                                     | 0,00                     |
| 21                                         | Immobilisations corporelles                                                                                                                                              | 0,00                                     | 0,00                     |
| 22                                         | Immobilisations mises en concession (1)                                                                                                                                  | 0,00                                     | 0,00                     |
| 23                                         | Immobilisations en cours                                                                                                                                                 | 0,00                                     | 0,00                     |
| 26                                         | Participations et créances rattachées à des participations                                                                                                               | 0,00                                     | 0,00                     |
| 27                                         | Autres immobilisations financières                                                                                                                                       | 0,00                                     | 0,00                     |
| <b>Autres</b>                              |                                                                                                                                                                          |                                          |                          |
| 28                                         | Amortissements des immobilisations (dotations)                                                                                                                           | 368 606,07                               | -12 983,57               |
| 29                                         | Dépréciation des immobilisations (dotations)                                                                                                                             | 0,00                                     | 0,00                     |
| 39                                         | Dépréciation de stocks et en-cours                                                                                                                                       | 0,00                                     | 0,00                     |
| 481                                        | Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)                                                                                                                  | 0,00                                     | 0,00                     |
| 49                                         | Dépréciation des comptes de tiers (dotations)                                                                                                                            | 0,00                                     | 0,00                     |
| 59                                         | Dépréciation des comptes financiers (dotations)                                                                                                                          | 0,00                                     | 0,00                     |
| 001                                        | <b>Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)</b>                                                                                                             | <b>0,00</b>                              | <b>1 010 038,73</b>      |
| 004                                        | <b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>                                                                                                                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>              |
| 007                                        | <b>Déficit prévisionnel d'investissement</b>                                                                                                                             | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>              |
|                                            | <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                                                     | <b>368 606,07</b>                        | <b>1 073 948,16</b>      |

# tableau de calcul des tarifs

|                                        |                                                                                                                                                                                                           | Proposition de l'établissement | Retenu par l'autorité de tarification |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| A : A                                  | <b>TOTAL CHARGES GROUPE I + II + III</b>                                                                                                                                                                  | 179 059,43                     | 0,00                                  |
| B                                      | <b>PRODUITS EN ATTENUATION</b> TOTAL GROUPE II + III                                                                                                                                                      | -508 685,17                    | 0,00                                  |
| C                                      | Reprises sur le compte 11511 (excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reproductibles) et le compte 10687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement) | 0,00                           | 0,00                                  |
| D                                      | Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1)                                                                                                       |                                |                                       |
| E                                      | Solde débiteur du compte 116-2: Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282: dettes provisionnées pour congés à payer                                                                    |                                |                                       |
| F                                      | Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 116-3: autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article et au compte 116-8                                      |                                |                                       |
| G                                      | <b>A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées</b>                                                                                                                                               | 687 744,60                     | 0,00                                  |
| H                                      | (+/-) Reprises de résultat                                                                                                                                                                                | -687 744,60                    |                                       |
|                                        | <b>Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H</b>                                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                                  |
| <b>Dotation globale de financement</b> |                                                                                                                                                                                                           |                                |                                       |

|                                         |      |  |
|-----------------------------------------|------|--|
| <b>Nombre de journées</b>               | 0,00 |  |
| - Externat                              |      |  |
| - intégration scolaire                  |      |  |
| - Semi-internat                         |      |  |
| - Internat                              |      |  |
| <b>Prix de journée moyen de l'année</b> | 0,00 |  |
| - Externat                              |      |  |
| - intégration scolaire                  |      |  |
| - Semi-internat                         |      |  |
| - Internat                              |      |  |

|                                                          |  |  |
|----------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Nombre de forfaits ou de séances</b>                  |  |  |
| <b>Prix moyen sur l'année du forfait ou de la séance</b> |  |  |

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET  
SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL  
RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

Indicateurs médico-socio économiques

| ANNEE BUDGETAIRE 2026                                      |               | Données moyennes comparatives              |                      |                                 |
|------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                                            | ETABLISSEMENT | DEPARTEMENT<br>(base des étabts<br>saisis) | REGION<br>(à saisir) | FRANCE<br>ENTIERE<br>(à saisir) |
| Nombre de personnes hébergées                              |               |                                            |                      |                                 |
| Age moyen des résidents au 31/12/26                        |               |                                            |                      |                                 |
| Durée moyenne de séjour (exprimée en mois) au 31/12/26     |               |                                            |                      |                                 |
| Nombre de nouvelles admissions dans l'année au 31/12/2026  |               |                                            |                      |                                 |
| Taux annuel de nouvelles admissions au 31/12/2026          |               |                                            |                      |                                 |
| Production totale de points GIR                            |               |                                            |                      |                                 |
| GIR moyen pondéré (GMP)                                    |               |                                            |                      |                                 |
| Valeur nette du point GIR "dépendance"                     |               |                                            |                      |                                 |
| Valeur nette du point GIR "aides soignantes - AMP"         |               |                                            |                      |                                 |
| Tarif net journalier soins hors aides soignantes et AMP    |               |                                            |                      |                                 |
| Coût place "hébergement" hors dépenses de structure (1)    |               |                                            |                      |                                 |
| Nombre total de postes en équivalents temps plein (ETP)    |               |                                            |                      |                                 |
| Nombre de postes à temps partiel en équivalent temps plein |               |                                            |                      |                                 |
| Nombre de postes à temps complet en équivalent temps plein |               |                                            |                      |                                 |
| % de postes (équivalents temps plein), à temps partiel     | 0,00%         |                                            |                      |                                 |
| Ancienneté moyenne des personnels salariés                 |               |                                            |                      |                                 |
| Nombre de postes d'AS et AMP en ETP                        |               |                                            |                      |                                 |

(1) Total des dépenses - hors dotations aux amortissements, frais financiers, assurance de l'immobilier, entretien de l'immobilier, locations immobilières - , rapporté au nombre de places

|           | Cotation GIR | Valorisation en points GIR de la cotation GIR permettant le calcul du GMP (article 7 du décret N°99-316) et servant de base au calcul de la valeur nette du point GIR "AS et AMP" (1) | Points GIR pour la valorisation des actions de prévention de la dépendance (2) | Valorisation en points GIR de la cotation GIR servant de base au calcul des tarifs dépendance et soins (annexe II du décret) (3) | Nombre de PAD de l'EHPAD (4) | Total points GIR budgétés pour le calcul du GMP (1) x (4) | Total points GIR budgétés pour le calcul des tarifs (3) x (4) | % production en points GIR | Nombre de journées prévisionnelles dépendance et soins | Nombre de journées réalisées dépendance et soins |
|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| GIR 1     | 1            | 1 000                                                                                                                                                                                 | 120                                                                            | 1 040                                                                                                                            |                              | 0                                                         | 0                                                             | 0,00%                      | 0                                                      | 0                                                |
| GIR 2     | 0,84         | 840                                                                                                                                                                                   | 120                                                                            | 1 040                                                                                                                            |                              | 0                                                         | 0                                                             | 0,00%                      | 0                                                      | 0                                                |
| GIR 3     | 0,66         | 660                                                                                                                                                                                   | 120                                                                            | 660                                                                                                                              |                              | 0                                                         | 0                                                             | 0,00%                      | 0                                                      | 0                                                |
| GIR 4     | 0,42         | 420                                                                                                                                                                                   | 120                                                                            | 660                                                                                                                              |                              | 0                                                         | 0                                                             | 0,00%                      | 0                                                      | 0                                                |
| GIR 5     | 0,25         | 250                                                                                                                                                                                   | 120                                                                            | 280                                                                                                                              |                              | 0                                                         | 0                                                             | 0,00%                      | 0                                                      | 0                                                |
| GIR 6     | 0,07         | 70                                                                                                                                                                                    | 120                                                                            | 280                                                                                                                              |                              | 0                                                         | 0                                                             | 0,00%                      | 0                                                      | 0                                                |
| GIR 1 à 6 |              |                                                                                                                                                                                       |                                                                                |                                                                                                                                  | 0                            | 0                                                         | 0                                                             | 0                          | 0                                                      | 0                                                |

|                                | prévisionnelles | réalisées |
|--------------------------------|-----------------|-----------|
| Nombre de journées hébergement |                 |           |

|                                         |
|-----------------------------------------|
| GIR MOYEN PONDERE (G.M.P.) - ANNEE 2010 |
| 0 points GIR / 0 PAD                    |
| 0,00                                    |

## ANNEXE 2 : MODELE DE PLAN DE FINANCEMENT

|                                                                  | 2008        | 2009        | 2010        | 2011        | 2012        |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT D'INVESTISSEMENT (FRI)</b>    |             |             |             |             |             |
| <b>RESSOURCES</b>                                                |             |             |             |             |             |
| Augmentation des fonds propres (associatifs ou apports)          |             |             |             |             |             |
| Réserves des plus-values nettes (établissements publics)         |             |             |             |             |             |
| Subventions d'équipement                                         |             |             |             |             |             |
| Excédents affectés à l'investissement                            |             |             |             |             |             |
| Plus-values de cessions d'actifs / Dons et legs en capital       |             |             |             |             |             |
| <b>EMPRUNTS prévus au plan</b>                                   |             |             |             |             |             |
| Amortissements des actifs acquis avant le 1/1/2008               |             |             |             |             |             |
| <b>AMORTISSEMENTS DES ACQUISITIONS du plan</b>                   |             |             |             |             |             |
| - Constructions (bâtiments)                                      |             |             |             |             |             |
| - Agencements installations                                      |             |             |             |             |             |
| - Matériel-outillage, équipements mobiliers                      |             |             |             |             |             |
| cautions reçues                                                  |             |             |             |             |             |
| Provisions pour dépréciation des immobilisations                 |             |             |             |             |             |
| Amortissements des charges à répartir sur plusieurs exercices    |             |             |             |             |             |
| <i>Comptes de liaison investissement</i>                         |             |             |             |             |             |
| Total des ressources = <b>A</b>                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>EMPLOIS</b>                                                   |             |             |             |             |             |
| Subventions d'équipement inscrites au compte de résultat         |             |             |             |             |             |
| Reprises sur provisions pour dépréciation des immobilisations    |             |             |             |             |             |
| Remboursement des emprunts antérieurs                            |             |             |             |             |             |
| <b>REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS prévus au plan</b>                 |             |             |             |             |             |
| <b>INVESTISSEMENTS prévus au plan</b>                            |             |             |             |             |             |
| - Constructions (bâtiments)                                      |             |             |             |             |             |
| - Agencements installations                                      |             |             |             |             |             |
| - Matériel-outillage, équipements mobiliers                      |             |             |             |             |             |
| - Autres immobilisations                                         |             |             |             |             |             |
| Immobilisations financières - prêts, cautionnements..            |             |             |             |             |             |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices                       |             |             |             |             |             |
| <i>Comptes de liaison investissement</i>                         |             |             |             |             |             |
| Total des emplois = <b>B</b>                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>VARIATION NETTE DU FRI (A - B) = C</b>                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>FRI INITIAL = D</b>                                           |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>FRI CUMULE = D + C = E</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                                                  | 2008        | 2009        | 2010        | 2011        | 2012        |
| <b>VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT D'EXPLOITATION (FRE)</b>      |             |             |             |             |             |
| <b>RESSOURCES</b>                                                |             |             |             |             |             |
| Affectation du résultat (ou dotation) à la réserve de trésorerie |             |             |             |             |             |
| Affectation du résultat à la réserve de compensation             |             |             |             |             |             |
| Affectation du résultat au financement de mesures d'exploitation |             |             |             |             |             |
| Dotations aux provisions pour risques et charges                 |             |             |             |             |             |
| Reprise des déficits d'exploitation                              |             |             |             |             |             |
| <i>Comptes de liaison trésorerie</i>                             |             |             |             |             |             |
| Total des ressources d'exploitation = <b>F</b>                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|                                                     |             |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>E M P L O I S</b>                                |             |             |             |             |             |
| Reprise sur les réserves de trésorerie              |             |             |             |             |             |
| Reprise sur la réserve de compensation              |             |             |             |             |             |
| Reprise sur financement des mesures d'exploitation  |             |             |             |             |             |
| Reprise sur provisions pour risques et charges      |             |             |             |             |             |
| Reprise des excédents d'exploitation                |             |             |             |             |             |
| <i>Comptes de liaison trésorerie</i>                |             |             |             |             |             |
| Total des emplois d'exploitation = <b>G</b>         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>VARIATION NETTE DU FRE = (F - G) = H</b>         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>FRE INITIAL = I</b>                              |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>FRE CUMULE = I + H = J</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL CUMULE (E + J)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|                                                                   | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR)</b>            |      |      |      |      |      |
| <b>AUGMENTATIONS</b>                                              |      |      |      |      |      |
| Stocks : rotation plus lente                                      |      |      |      |      |      |
| Stocks : effet volume et/ou prix                                  |      |      |      |      |      |
| Créances : allongement des délais de paiement                     |      |      |      |      |      |
| Créances : effet volume et/ou prix                                |      |      |      |      |      |
| Dettes : accélération des délais de règlement                     |      |      |      |      |      |
| Reprise sur provisions pour dépréciation des stocks et créances   |      |      |      |      |      |
| <i>Comptes de liaison exploitation</i>                            |      |      |      |      |      |
| Total des augmentations du BFR = <b>K</b>                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>DIMINUTIONS</b>                                                |      |      |      |      |      |
| Réduction des stocks                                              |      |      |      |      |      |
| Créances : accélération des délais de paiement                    |      |      |      |      |      |
| Dettes : allongement des délais de règlement                      |      |      |      |      |      |
| Dettes : effet volume et /ou prix                                 |      |      |      |      |      |
| Dotations aux provisions pour dépréciation des stocks et créances |      |      |      |      |      |
| <i>Comptes de liaison exploitation</i>                            |      |      |      |      |      |
| Total des diminutions du BFR = <b>L</b>                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                                             |             |             |             |             |             |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>VARIATION NETTE DU BFR = (K - L) = M</b> | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>BFR INITIAL = N</b>                      |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>BFR CUMULE = N + M = O</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|                                                                            |             |             |             |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE = C + H - M = P</b>                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TRESORERIE INITIALE</b>                                                 |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TRESORERIE NETTE EN FIN DE PERIODE</b>                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <i>(estimations des montants à ajouter en fin d'année )</i>                |             |             |             |             |             |
| dettes fournisseurs d'immobilisations                                      |             |             |             |             |             |
| Autres postes ( fonds des majeurs protégés,...)                            |             |             |             |             |             |
| Liquidités minimales souhaitées <i>(exemple : 30 jours d'exploitation)</i> |             |             |             |             |             |
| <b>LIQUIDITES EN FIN DE PERIODE</b>                                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE  
SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES  
FAMILLES**

### 5.2.1. Tableau de répartition des charges

Tableau complémentaire

[illegible]





**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

## ANNEXE 6 : TABLEAU DES EMPRUNTS AUTORISES ET CONTRACTES

| Organisme prêteur | Date de souscription | Durée (années) | Taux % | Capital emprunté | Dette en fin d'exercice précédent |         | Remboursement du capital de l'année n | Montant des intérêts de l'année n |
|-------------------|----------------------|----------------|--------|------------------|-----------------------------------|---------|---------------------------------------|-----------------------------------|
|                   |                      |                |        |                  | Capital                           | Intérêt |                                       |                                   |
|                   |                      |                |        |                  |                                   |         |                                       |                                   |
|                   |                      |                |        |                  |                                   |         |                                       |                                   |
| TOTAL             |                      |                |        | 0,00             | 0,00                              |         | 0,00                                  | 0,00                              |

**ANNEXE 7 : TABLEAU DES EMPRUNTS NOUVEAUX SOUMIS A AUTORISATION**

| <b>Organisme prêteur</b> | <b>Date de souscription</b> | <b>Durée (années)</b> | <b>Taux %</b> | <b>Capital emprunté</b> | <b>Dette en fin d'exercice précédent</b> |                | <b>Remboursement du capital de l'année n</b> | <b>Montant des intérêts de l'année n</b> |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
|                          |                             |                       |               |                         | <b>Capital</b>                           | <b>Intérêt</b> |                                              |                                          |
|                          |                             |                       |               |                         |                                          |                |                                              |                                          |
|                          |                             |                       |               |                         |                                          |                |                                              |                                          |
|                          |                             |                       |               |                         |                                          |                |                                              |                                          |
|                          |                             |                       |               |                         |                                          |                |                                              |                                          |
|                          |                             |                       |               |                         |                                          |                |                                              |                                          |
|                          |                             |                       |               |                         |                                          |                |                                              |                                          |
|                          |                             |                       |               |                         |                                          |                |                                              |                                          |
|                          |                             |                       |               |                         |                                          |                |                                              |                                          |
|                          |                             |                       |               |                         |                                          |                |                                              |                                          |
|                          |                             |                       |               |                         |                                          |                |                                              |                                          |
| <b>TOTAL</b>             |                             |                       |               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                              |                | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                              |

| ÉTATS ANNEXÉS                                                      |                                                                                                                   |                   |                    |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS                         |                                                                                                                   |                   |                    |
| Procédure<br>d'amortissement<br>(linéaire, dégressif,<br>variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE                                                                                              |                   | Délibération<br>du |
|                                                                    | Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de                               |                   | 05/04/2024         |
|                                                                    | Catégories de biens amortis                                                                                       | Durée (en années) |                    |
| L                                                                  | Frais d'établissement                                                                                             | 5                 | 05/04/2024         |
| L                                                                  | Frais d'études, de recherches et de développement et frais d'insertion                                            | 5                 | 05/04/2024         |
| L                                                                  | Concessions et droits simil. , brevets, licences, marques, procédés,<br>droits et valeurs similaires              | 5                 | 05/04/2024         |
| L                                                                  | Autres immobilisations incorporelles                                                                              | 5                 | 05/04/2024         |
| L                                                                  | Agencements et aménagements de terrain                                                                            | 10                | 05/04/2024         |
| L                                                                  | Const. sur sol propre de bâtiments publics                                                                        | 25                | 05/04/2024         |
| L                                                                  | Const. sur sol propre de bâtiments privés                                                                         | 25                | 05/04/2024         |
| L                                                                  | Const. sur sol propre d'installations générales; agencements;<br>aménagement des constructions (I.G.A.A.C.)       | 15                | 05/04/2024         |
| L                                                                  | Const. sur sol d'autrui de bâtiments publics                                                                      | 25                | 05/04/2024         |
| L                                                                  | Const. sur sol d'autrui d'installations générales; agencements;<br>aménagement des constructions                  | 15                | 05/04/2024         |
| L                                                                  | Installations, matériel et outillage techniques                                                                   | 5                 | 05/04/2024         |
| L                                                                  | Autres immobilisations corporelles - Installations générales,<br>agencements et aménagements divers               | 15                | 05/04/2024         |
| L                                                                  | Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport                                                        | 5                 | 05/04/2024         |
| L                                                                  | Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel<br>informatique (hors biens de faible valeur) | 5                 | 05/04/2024         |
| L                                                                  | Autres immobilisations corporelles - Mobilier (hors biens de faible<br>valeur)                                    | 5                 | 05/04/2024         |
| L                                                                  | Autres immobilisations corporelles - Cheptel                                                                      | 5                 | 05/04/2024         |
| L                                                                  | Autres immobilisations corporelles - Autres                                                                       | 5                 | 05/04/2024         |

ANNEXE 8: BILAN FINANCIER

| BIENS                                                      | N-2 | N-1 | N |
|------------------------------------------------------------|-----|-----|---|
| <b>Biens stables</b>                                       |     |     |   |
| Immobilisations incorporelles nettes                       |     |     |   |
| Immobilisations corporelles brutes                         |     |     |   |
| - Terrains                                                 |     |     |   |
| - Constructions                                            |     |     |   |
| - Installations, matériels et outillages techniques        |     |     |   |
| - Autres immobilisations corporelles                       |     |     |   |
| Immobilisations en cours                                   |     |     |   |
| Immobilisations financières                                |     |     |   |
| Charges à répartir                                         |     |     |   |
| Autres                                                     |     |     |   |
| Comptes de liaison investissement                          |     |     |   |
| TOTAL II                                                   | 0   | 0   | 0 |
| <b>FONDS DE ROULEMENT D' INVESTISSEMENT NEGATIF (I-II)</b> | 0   | 0   | 0 |
| <b>Actifs stables d'exploitation</b>                       |     |     |   |
| Report à nouveau déficitaire                               |     |     |   |
| Résultat déficitaire                                       |     |     |   |
| Créances glissantes (ESAT-CHRS)                            |     |     |   |
| Comptes de liaison trésorerie (stable)                     |     |     |   |
| TOTAL IV                                                   | 0   | 0   | 0 |
| <b>FONDS DE ROULEMENT D'EXPLOITATION NEGATIF (III-IV)</b>  | 0   | 0   | 0 |
| <b>FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL NEGATIF</b>               | 0   | 0   | 0 |
| <b>Valeurs d'exploitation</b>                              |     |     |   |
| Stocks                                                     |     |     |   |
| Avances et acomptes versés                                 |     |     |   |
| Organismes payeurs, usagers                                |     |     |   |
| Créances diverses d'exploitation                           |     |     |   |
| Créances irrécouvrables en non-valeur                      |     |     |   |
| Charges constatées d'avance                                |     |     |   |
| Autres                                                     |     |     |   |
| Recettes à classer (avec un signe -)                       |     |     |   |
| TOTAL VI                                                   | 0   | 0   | 0 |
| <b>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (VI-V)</b>                 | 0   | 0   | 0 |
| <b>Liquidités</b>                                          |     |     |   |
| Valeurs mobilières de placement                            |     |     |   |
| Disponibilités                                             |     |     |   |
| Autres                                                     |     |     |   |
| Comptes de liaison trésorerie                              |     |     |   |
| TOTAL VIII                                                 |     | 0   | 0 |
| <b>TRESORERIE POSITIVE (VIII-VII)</b>                      |     | 0   | 0 |
| <b>TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)</b>                     | 0   | 0   | 0 |

| FINANCEMENTS                                               | N-2 | N-1 | N   |
|------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| <b>Financements stables</b>                                |     |     |     |
| Apports ou fonds associatifs                               |     |     |     |
| Réserves des plus values nettes                            |     |     |     |
| Excédents affectés à l'investissement                      |     |     |     |
| Subventions d'investissements                              |     |     |     |
| Différences sur réalisations d'immobilisations             |     |     |     |
| Emprunts - dettes financières                              |     |     |     |
| Amortissements des immobilisations                         |     |     |     |
| - Constructions                                            |     |     |     |
| - Installations, matériels et outillages techniques        |     |     |     |
| - Autres immobilisations corporelles                       |     |     |     |
| Autres                                                     |     |     |     |
| Comptes de liaison investissement                          |     |     |     |
| TOTAL I                                                    | 0   | 0   | 0   |
| <b>FONDS DE ROULEMENT D' INVESTISSEMENT POSITIF (I-II)</b> | 0   | 0   | 0   |
| <b>Financements stables d'exploitation</b>                 |     |     |     |
| Réserves de trésorerie                                     |     |     |     |
| Réserve de compensation                                    |     |     |     |
| Résultat excédentaire                                      |     |     |     |
| Report à nouveau excédentaire affecté à :                  |     |     |     |
| - réduction des charges d'exploitation                     |     |     |     |
| - financement de mesures d'exploitation                    |     |     |     |
| Provisions pour risques et charges                         |     |     |     |
| Autres                                                     |     |     |     |
| Comptes de liaison trésorerie (stable)                     |     |     |     |
| TOTAL III                                                  | 0   | 0   | 0   |
| <b>FONDS DE ROULEMENT D'EXPLOITATION POSITIF (III-IV)</b>  | 0   | 0   | 0   |
| <b>FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL POSITIF</b>               | 0   | 0   | 0   |
| <b>Dettes d'exploitation</b>                               |     |     |     |
| Avances reçues                                             |     |     |     |
| Fournisseurs d'exploitation                                |     |     |     |
| Dettes sociales                                            |     |     |     |
| Dettes fiscales                                            |     |     |     |
| Dettes diverses d'exploitation                             |     |     |     |
| Provisions pour dépréciation                               |     |     |     |
| Produits constatés d'avance                                |     |     |     |
| Ressources à reverser à l'aide sociale                     |     |     |     |
| Fonds déposés par les résidents                            |     |     |     |
| Autres                                                     |     |     |     |
| Dépenses à classer (avec un signe -)                       |     |     |     |
| TOTAL V                                                    | 0   | 0   | 0   |
| <b>EXCEDENT DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION (VI-V)</b>       | 0   | 0   | 0   |
| <b>Financements à court terme</b>                          |     |     |     |
| Fournisseurs d'immobilisations                             |     |     |     |
| Fonds des majeurs protégés                                 |     |     |     |
| Concours bancaires courants                                |     |     |     |
| Ligne de trésorerie                                        |     |     |     |
| Intérêts courus non échus                                  |     |     |     |
| Autres                                                     |     |     |     |
| Comptes de liaison trésorerie                              |     |     |     |
| TOTAL VII                                                  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <b>TRESORERIE NEGATIVE (VIII-VII)</b>                      | 0   | 0   | 0   |
| <b>TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)</b>                | 0   | 0   | 0   |

## ANNEXE 10 : TABLEAU DES SURCOUTS D'EXPLOITATION

|                                                                                                                                | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Surcoûts ou économies sur les amortissements et frais financiers</b>                                                        |             |             |             |             |             |
| <b>du GROUPE III</b>                                                                                                           |             |             |             |             |             |
| <i>amortissements de l'exercice précédent la première année du plan</i> 2010 <b>a</b>                                          |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Amortissements sur acquisitions antérieures à la 1ère année du plan                                                            |             |             |             |             |             |
| Amortissements des nouveaux investissements A                                                                                  |             |             |             |             |             |
| Amortissements des nouveaux investissements A                                                                                  |             |             |             |             |             |
| Amortissements des charges à répartir                                                                                          |             |             |             |             |             |
| <b>Surcoûts liés aux amortissements = A - (a)</b>                                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <i>Frais financiers de l'exercice précédent la première année du plan</i> <b>b</b>                                             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Frais financiers sur emprunts antérieurs à la 1ère année du plan B                                                             |             |             |             |             |             |
| Frais financiers sur emprunts nouveaux                                                                                         |             |             |             |             |             |
| <b>Surcoûts liés aux frais financiers = B - (b)</b>                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Surcoûts ou économies sur le GROUPE I</b>                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Charges afférentes à l'exploitation courante</b>                                                                            |             |             |             |             |             |
| <b>Surcoûts ou économies sur le GROUPE II</b>                                                                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Charges afférentes au personnel</b>                                                                                         |             |             |             |             |             |
| <b>Surcoûts ou économies sur le GROUPE III</b>                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Autres charges afférentes à la structure</b>                                                                                |             |             |             |             |             |
| (hors amortissements et frais financiers détaillés ci-dessus)                                                                  |             |             |             |             |             |
| <b>TOTAL DES SURCOUTS ET/OU ECONOMIES</b> calculés pour chaque année par rapport à l'année précédant la première année du plan | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**5.3.1. Tableau des effectifs**

| Catégorie                                | A (réel)<br>Temps             | B (réel)<br>Temps partiel |                                               | C (réel)<br>Total                        |                                            | Nombre<br>d'équiva<br>lents temps<br>plein au<br>précédent<br>compte<br>administra<br>tif | Ecart<br><br>(7) = (5)-(6) |
|------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                          | Nombre<br>d'agents<br><br>(1) | Nombre<br>d'agents        | Nombre<br>d'équiva<br>lents<br>temps<br>plein | Nombre<br>d'agents<br>(4) = (1) +<br>(2) | Nombre<br>d'équivalen<br>ts temps<br>plein |                                                                                           |                            |
| Direction/Encadrement<br><b>TOTAL 1</b>  |                               |                           |                                               | 0                                        | 0,00                                       |                                                                                           | 0,00                       |
| Administration/Gestion<br><b>TOTAL 2</b> |                               |                           |                                               | 0                                        | 0,00                                       |                                                                                           | 0,00                       |
| Services généraux<br><b>TOTAL 3</b>      |                               |                           |                                               | 0                                        | 0,00                                       |                                                                                           | 0,00                       |
| Restauration<br><b>TOTAL 4</b>           |                               |                           |                                               | 0                                        | 0,00                                       |                                                                                           | 0,00                       |
| Socio-éducatif<br><b>TOTAL 5</b>         |                               |                           |                                               | 0                                        | 0,00                                       |                                                                                           | 0,00                       |
| Paramédical<br><b>TOTAL 6</b>            |                               |                           |                                               | 0                                        | 0,00                                       |                                                                                           | 0,00                       |
| Médical<br><b>TOTAL 7</b>                |                               |                           |                                               | 0                                        | 0,00                                       |                                                                                           | 0,00                       |
| Autres fonctions ...<br><b>TOTAL 8</b>   |                               |                           |                                               | 0                                        | 0,00                                       |                                                                                           | 0,00                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     | 0                             | 0                         | 0,00                                          | 0                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                      | 0,00                       |

Sections tarifaires

|               |                                                                                        | P R O P O S E |            |       |       |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------|-------|
| N° de compte  | INTITULE                                                                               | hébergement   | dépendance | soins | Total |
| 602           | ACHATS STOCKES ; AUTRES APPROVISIONNEMENTS (sauf 6021, et 60226)                       |               |            |       |       |
| 6021          | Produits pharmaceutiques et produits à usage médical                                   |               |            |       |       |
| 60226         | Fournitures hôtelières sauf 602261 "couches, alèses et produits absorbants"            |               |            |       |       |
| 602261        | Couches, alèses et produits absorbants                                                 |               |            |       |       |
| 603           | VARIATION DES STOCKS (sauf 60321 et 603226)                                            |               |            |       |       |
| 60321         | Produits pharmaceutiques et produits à usage médical                                   |               |            |       |       |
| 603226        | Fournitures hôtelières sauf 6032261 "couches, alèses et produits absorbants"           |               |            |       |       |
| 6032261       | Couches, alèses et produits absorbants                                                 |               |            |       |       |
| 606           | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES (sauf 60622, 60626, 6066)                |               |            |       |       |
| 60622         | Produits d'entretien                                                                   |               |            |       |       |
| 60626         | Fournitures hôtelières sauf 606261 "couches, alèses et produits absorbants"            |               |            |       |       |
| 606261        | Couches, alèses et produits absorbants                                                 |               |            |       |       |
| 6066          | Fournitures médicales                                                                  |               |            |       |       |
| 61            | SERVICES EXTERIEURS (sauf 6111, 61121, 61551, 61562 et 61681)                          |               |            |       |       |
| 6111          | Sous-traitance à caractère médical                                                     |               |            |       |       |
| 61121         | Ergothérapie                                                                           |               |            |       |       |
| 61551         | Entretien et réparation sur biens mobiliers : matériel et outillage médicaux           |               |            |       |       |
| 61562         | Maintenance du matériel médical                                                        |               |            |       |       |
| 61681         | Primes d'assurance maladie, maternité, accident du travail                             |               |            |       | 0,00  |
| 62            | AUTRES SERVICES EXTERIEURS (sauf 621, 62113, 6223, 6281 et 6283)                       |               |            |       |       |
| 621           | Personnel extérieur à l'établissement                                                  |               |            |       |       |
| 62113         | Personnel intérimaire : personnel médical et para-médical                              |               |            |       |       |
| 6223          | Médecins                                                                               |               |            |       |       |
| 6281          | Blanchissage à l'extérieur                                                             |               |            |       |       |
| 6283          | Nettoyage à l'extérieur                                                                |               |            |       |       |
| 631 633 et 64 | Charges de personnel (rémunérations, charges sociales et fiscales sur rémunérations)   |               |            |       |       |
| 635 et 637    | Autres impôts, taxes et versements assimilés                                           |               |            |       |       |
| 65            | Autres charges de gestion courante                                                     |               |            |       |       |
| 66            | Charges financières                                                                    |               |            |       |       |
| 68            | Dotations aux amortissements (immeubles et matériel : "hébergement") et aux provisions |               |            |       |       |
| 68            | Dotations aux amortissements (matériel : "dépendance") et aux provisions               |               |            |       |       |



|                                                                                                         |                                                                                 |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| 68                                                                                                      | Dotations aux amortissements (matériel médical) et aux provisions               |      |      |      |      |
| 681 518                                                                                                 | Dotations aux provisions : autres provisions pour risques (pathologies lourdes) |      |      |      |      |
| Total des charges d'exploitation = A                                                                    |                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produits autres que ceux relatifs à la tarification = B                                                 |                                                                                 | 0,00 |      |      |      |
| 734-3 Contribution de l'assurance maladie au titre de l'article 30 du décret N° 99-316 = B'             |                                                                                 |      | 0,00 |      |      |
| Incorporation des résultats des exercices antérieurs = C, avec signe (-) si déficit                     |                                                                                 | 0,00 |      |      |      |
| Base de calcul des tarifs journaliers = A - B +/- C = D                                                 |                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote part des charges nettes relatives aux AS et AMP imputée sur la section tarifaire "soins" = E      |                                                                                 |      |      |      |      |
| Production totale de points GIR de l'établissement pour le calcul des tarifs "dépendance et soins" = F1 |                                                                                 |      |      |      |      |
| Production totale de points GIR de l'établissement pour le calcul de la valeur du point gir AS-AMP = F2 |                                                                                 |      |      |      |      |
| Valeur nette du point GIR "Aides soignantes et AMP" = E / F2                                            |                                                                                 |      |      |      |      |
| Valeur nette du point GIR "Dépendance" = (A-B) / F1                                                     |                                                                                 |      |      |      |      |
| Production de points GIR dans les groupes iso-ressources 1 et 2 = G1                                    |                                                                                 |      |      |      |      |
| Part des groupes iso-ressources 1 et 2 dans la production totale de points GIR = G1 / F = H1            |                                                                                 |      |      |      |      |
| Production de points GIR dans les groupes iso-ressources 3 et 4 = G2                                    |                                                                                 |      |      |      |      |
| Part des groupes iso-ressources 3 et 4 dans la production totale de points GIR = G2 / F = H2            |                                                                                 |      |      |      |      |
| Production de points GIR dans le groupe iso-ressource 5 et 6 = G3                                       |                                                                                 |      |      |      |      |
| Part des groupes iso-ressources 5 et 6 dans la production totale de points GIR = G3 / F = H3            |                                                                                 |      |      |      |      |
| Nombre total de journées prévisionnelles "HEBERGEMENT" = I                                              |                                                                                 |      |      |      |      |
| Nombre total de journées prévisionnelles "DEPENDANCE" et "SOINS" = J                                    |                                                                                 |      |      |      |      |
| Nombre de journées prévisionnelles "DEPENDANCE" et "SOINS" - groupes iso-ressources 1 et 2 = K1         |                                                                                 |      |      |      |      |
| En pourcentage du nombre de journées totales = K1 / J = L1                                              |                                                                                 |      |      |      |      |
| Nombre de journées prévisionnelles "DEPENDANCE" et "SOINS" - groupes iso-ressources 3 et 4 = K2         |                                                                                 |      |      |      |      |
| En pourcentage du nombre de journées totales = K2 / J = L2                                              |                                                                                 |      |      |      |      |
| Nombre de journées prévisionnelles "DEPENDANCE" et "SOINS" - groupe iso-ressources 5 et 6 = K3          |                                                                                 |      |      |      |      |
| En pourcentage du nombre de journées totales = K3 / J = L3                                              |                                                                                 |      |      |      |      |
| PRIX DE REVIENT HEBERGEMENT (A1 - B1) / I                                                               |                                                                                 |      |      |      |      |
| TARIF JOURNALIER "HEBERGEMENT" = D / I                                                                  |                                                                                 |      |      |      |      |
| TARIF JOURNALIER MOINS DE 60 ANS                                                                        |                                                                                 |      |      |      |      |
| RECETTES MOINS DE 60 ANS                                                                                |                                                                                 |      |      |      |      |
| TARIF JOURNALIER "DEPENDANCE" - POUR LES GIR 1 ET 2 = D x H1 / K1                                       |                                                                                 |      |      |      |      |
| TARIF JOURNALIER "DEPENDANCE" - POUR LES GIR 3 ET 4 = D x H2 / K2                                       |                                                                                 |      |      |      |      |
| TARIF JOURNALIER "DEPENDANCE" - POUR LES GIR 5 ET 6 = D x H3 / K3                                       |                                                                                 |      |      |      |      |
| TARIF JOURNALIER "SOINS" - POUR LES GIR 1 ET 2 = [ (E x H1) + [(D - E) x L1] ] / K1                     |                                                                                 |      |      |      |      |
| TARIF JOURNALIER "SOINS" - POUR LES GIR 3 ET 4 = [ (E x H2) + [(D - E) x L2] ] / K2                     |                                                                                 |      |      |      |      |
| TARIF JOURNALIER "SOINS" - POUR LES GIR 5 ET 6 = [ (E x H3) + [(D - E) x L3] ] / K3                     |                                                                                 |      |      |      |      |
| DOTATION GLOBALE DE FINANCEMENT "SOINS" = D + B'                                                        |                                                                                 |      |      |      |      |

|                                                           |  |  |
|-----------------------------------------------------------|--|--|
| CALCUL DE LA DOTATION MINIMALE DE CONVERGENCE (DO-MINI-C) |  |  |
| Gir Moyen Pondéré Soins (GMPS) = GMP +                    |  |  |
| DO-MINI-C = x (GMPS : ) x 54 résidents                    |  |  |
| ECART AVEC DOTATION GLOBALE DE FINANCEMENT                |  |  |
| Ecart en %                                                |  |  |

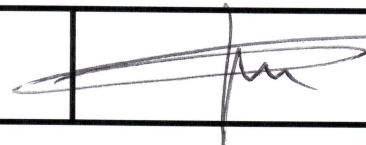
**ARRÊTÉ ET SIGNATURES**

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Nombre de membres en exercice : | 46 |
| Nombre de membres présents :    | 46 |
| Nombre de suffrages exprimés :  | 46 |

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| VOTES :               |            |
| Pour :                | 36         |
| Contre :              | 0          |
| Abstentions :         | 10         |
| Date de convocation : | 12/06/2026 |

Présenté par le Président du Conseil départemental,  
A Melun, le 26/06/2026

Pour le Président du Conseil Départemental et par délégation le Directeur des Finances M.CHEDEL



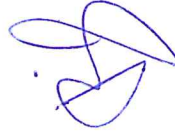
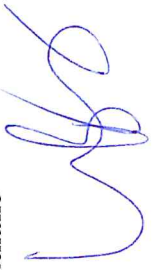
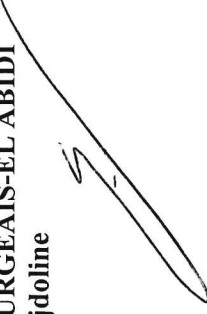
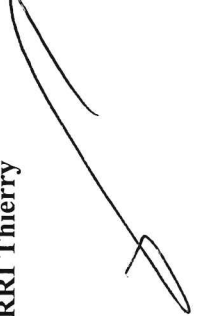
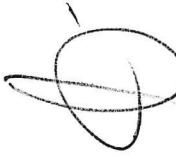
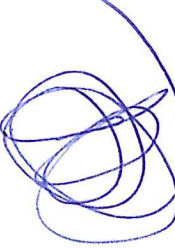
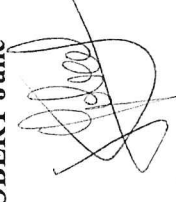
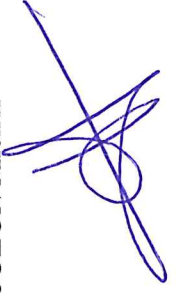
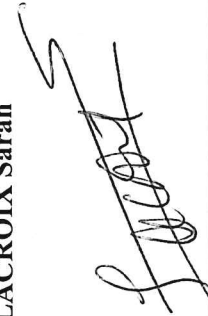
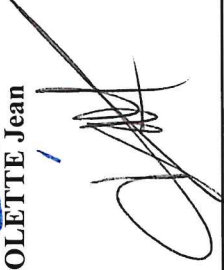
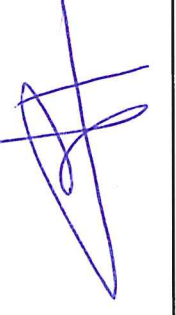
Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le, et de la publication le

A Melun, le 26/06/2026

# Séance publique du Conseil départemental du vendredi 26 juin 2026

Liste d'émargement de Mesdames et Messieurs les Conseillers départementaux

Ayant participé au vote du Budget Supplémentaire 2026

|                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ABREU Emma<br>          | BAREILLE Éric<br>        | BEAULNES-SERENI Nathalie<br> | BOURGEAIS-EL ABIDI Majdoline<br> | CERRI Thierry<br>  |
| CHANUSSOT Jean-Marc<br> | COZIC Bernard<br>        | DELOISY Sophie<br>- Absente -<br>A donné pouvoir à<br>J. David RICHET.                                          | DEVAUCHELLE Stéphane<br>         | DJEBARA Smail<br>  |
| DUBOSC Yann<br>- Absent -<br>A donné pouvoir à<br>J. Brice RABASTE                                         | FENZAR-RIZKI Bouchra<br> | GARREAU Isoline<br>          | GAUTIER Laurent<br>              | GBIORCZYK Anne<br> |
| GOBERT Julie<br>       | GOUHOURY Pascal<br>    | GRATACOS Anthony<br>         | JOZON Michel<br>                | JULLEMIER Denis<br>- Absent -<br>A donné pouvoir à<br>J. Jean-François RICHET.                      |
| LACROIX Sarah<br>     | LAVENKA Olivier<br>    | LAVIOLETTE Jean<br>         | LE BOUTER Nolwenn<br>          | LUCZAK Daisy<br> |

# Séance publique du Conseil départemental du vendredi 26 juin 2026

Liste d'émargement de Mesdames et Messieurs les Conseillers départementaux

Ayant participé au vote du Budget Supplémentaire 2026

|                     |                                                                                               |                                                                               |                                                                               |                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| MOINE Nathalie      | MOUSSE-LE-GUILLOU<br>Cindy                                                                    | MUNCH Mireille                                                                | NETTHAVONGS Céline                                                            | PARIGI Jean-François |
| PASQUIER Véronique  | PAUL-PETIT Vincent                                                                            | PEZZETTA Ugo                                                                  | PICHERY Marie-Line<br>- Absente -<br>A donné pouvoir à<br>M. Stéphan Viskovic | RABASTE Brice        |
| ROBACHE Christian   | RUCHETON Béatrice                                                                             | SEPTIERS Patrick                                                              | SHORT-FERJULE Sara<br>- Absente -<br>A donné pouvoir à<br>M. Smaril DEBARA    | SOSINSKI Sandrine    |
| THIERIOT Jean-Louis | THOBOR Virginie<br>- Absente -<br>A donné pouvoir à<br>M. Jean LAMOLETTE                      | THOMAS Claudine<br>- Absente -<br>A donné pouvoir à<br>M. Jean-Louis THIERIOT | VANDERBISE Xavier                                                             | VEAU Véronique       |
| VISKOVIC Mathieu    | <p> Votants : 46<br/> Exprimés : 46<br/> Pour : 36<br/> Contre : 0<br/> Abstentions : 10 </p> |                                                                               |                                                                               |                      |

Jean-François PARIGI  
Président du Conseil départemental

## CONSEIL DEPARTEMENTAL

VENDREDI 26 JUIN 2026

### Procuration de vote

Je soussigné(e) Sophie DELOISY

Conseiller(ère) départemental(e)

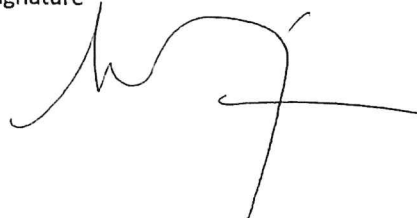
Donne procuration de vote à Nicelle RUNCH

Pour me représenter et prendre part aux délibérations lors de la séance du Conseil départemental qui se déroulera le **vendredi 26 juin 2026**.

Les effets du présent pouvoir ne sont pas conservés en cas de report de la séance susvisée.

Fait à Coulommiers, le 22/06/26

Signature





## CONSEIL DEPARTEMENTAL

### Procuration de vote

Je soussigné Yann DUBOSC

Conseiller départemental du canton de Torcy

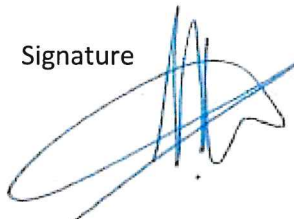
Donne procuration de vote à Brice RABASTE

Pour me représenter et prendre part aux délibérations lors de la séance du Conseil départemental qui se déroulera le vendredi 26 juin 2026.

Les effets du présent pouvoir ne sont pas conservés en cas de report de la séance susvisée.

Fait à Melun, le 26/06/2026

Signature



## CONSEIL DEPARTEMENTAL

### Procuration de vote

Je soussigné Denis JULLEMIER

Conseiller départemental du canton de Melun

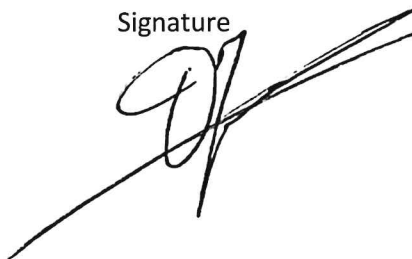
Donne procuration de vote à Jean-François PARIGI.

Pour me représenter et prendre part aux délibérations lors de la séance du Conseil départemental qui se déroulera le vendredi 26 juin 2026.

Les effets du présent pouvoir ne sont pas conservés en cas de report de la séance susvisée.

Fait à Melun, le 26/06/2026

Signature





## CONSEIL DEPARTEMENTAL

VENDREDI 26 JUIN 2026

### Procuration de vote

Je soussigné(e) Marie-Line PICHERY en retard

Conseiller(ère) départemental(e)

Donne procuration de vote à Mathieu Visconik

Pour me représenter et prendre part aux délibérations lors de la séance du Conseil départemental qui se déroulera le **vendredi 26 juin 2026**.

Les effets du présent pouvoir ne sont pas conservés en cas de report de la séance susvisée.

Fait à Melun , le vendredi 26 juin 2026

Signature



## CONSEIL DEPARTEMENTAL

VENDREDI 26 JUIN 2026

### Procuration de vote

Je soussigné(e) Sara SHORT-FERJULE

Conseiller(ère) départemental(e)

Donne procuration de vote à

Smail DJEBARA

Pour me représenter et prendre part aux délibérations lors de la séance du Conseil départemental qui se déroulera le **vendredi 26 juin 2026**.

Les effets du présent pouvoir ne sont pas conservés en cas de report de la séance susvisée.

Fait à Melun , le vendredi 26 juin 2026

Signature



## CONSEIL DEPARTEMENTAL

VENDREDI 26 JUIN 2026

### Procuration de vote

Je soussigné(e) Virginie THOBOR

Conseiller(ère) départemental(e)

Donne procuration de vote à Jean LAVOLETTE

Pour me représenter et prendre part aux délibérations lors de la séance du Conseil départemental qui se déroulera le **vendredi 26 juin 2026**.

Les effets du présent pouvoir ne sont pas conservés en cas de report de la séance susvisée.

Fait à Melun , le vendredi 26 juin 2026

Signature



## CONSEIL DEPARTEMENTAL

### Procuration de vote

Je soussignée Claudine THOMAS

Conseillère départementale du canton de Torcy

Donne procuration de vote à Jean-Louis THIÉRIOT

Pour me représenter et prendre part aux délibérations lors de la séance du Conseil départemental qui se déroulera le vendredi 26 juin 2026.

Les effets du présent pouvoir ne sont pas conservés en cas de report de la séance susvisée.

Fait à Melun, le 26/06/2026

Signature

