

COMMUNAUTE DE COMMUNES dont la population est de 3500 habitants et plus : CCPEVA (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 20007196700018

POSTE COMPTABLE : SGC DE THONON LES BAINS

M. 57

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (3)

ANNEE 2025

(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) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

| | |
|--|------------|
| A - Informations statistiques, fiscales et financières | 4 |
| B1 - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble | 5 |
| B2 - Résultats d'exécution du budget principal et du budget des services non personnalisés | |
| B3.1 - Liste des organismes de regroupement | 6 |
| B3.2 - Liste des établissements publics créés | Sans Objet |
| B3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe | Sans Objet |
| C1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses | 7 |
| C2 - Détail des restes à réaliser - Recettes | 8 |
| D - Bilan synthétique | |
| E - Compte de résultat synthétique | |
| F - Taux des contributions et produits afférents en N | 9 |

II - Exécution budgétaire

| | |
|---|----|
| A - Modalités de vote du budget | 10 |
| Vue d'ensemble | |
| A1.1 - Dépenses d'investissement | 11 |
| A1.2 - Recettes d'investissement | 12 |
| A2.1 - Dépenses de fonctionnement | 13 |
| A2.2 - Recettes de fonctionnement | 14 |
| Vue détaillée | |
| B1 - Dépenses d'investissement | |
| B2 - Recettes d'investissement | |
| C1 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 15 |
| D1 - Dépenses de fonctionnement | |
| D2 - Recettes de fonctionnement | |

III - Etats financiers

| | |
|---|--|
| A - Bilan | |
| B - Compte de résultat | |
| C - Annexe (uniquement pour les collectivités certifiables) | |
| D - Balance des comptes | |

IV - Etats annexés

A - Présentation croisée et agrégée

| | |
|---|----|
| A1 - Présentation croisée, section d'investissement - Vue d'ensemble | 16 |
| A2 - Présentation croisée, section de fonctionnement - Vue d'ensemble | 18 |
| A3 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes | 20 |

B - Etats annexés patrimoniaux

| | |
|--|------------|
| B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | Sans Objet |
| B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 27 |
| B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux | Sans Objet |
| B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 32 |
| B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | Sans Objet |
| B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement | Sans Objet |
| B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N | Sans Objet |
| B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme | Sans Objet |
| B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes | Sans Objet |
| B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 33 |
| B3 - Etat des provisions | Sans Objet |
| B4 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| B5 - Détail des opérations pour comptes de tiers | Sans Objet |
| B6 - Prêts | Sans Objet |
| B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés | Sans Objet |
| B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus | Sans Objet |
| B7.3 - Etat des emprunts garantis | Sans Objet |
| B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis | Sans Objet |
| B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail | Sans Objet |
| B7.6 - Etat des marchés de partenariat | Sans Objet |
| B7.7 - Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale | Sans Objet |
| B7.8 - Autres engagements donnés | Sans Objet |
| B7.9 - Autres engagements reçus | Sans Objet |

| | |
|--|------------|
| B8 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions | 35 |
| B9 - Etat du personnel | 37 |
| B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier | Sans Objet |
| B11.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement | Sans Objet |
| B11.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement | Sans Objet |

C - Etats annexés budgétaires

| | |
|--|------------|
| C1.1 - Equilibre budgétaire | 42 |
| C1.2- Equilibre budgétaire - Dépenses | 43 |
| C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes | 44 |
| C2.1 - Situation des AP | 46 |
| C2.2 - Situation des AE | Sans Objet |

IV - Annexes

C - Etats annexés budgétaires

| | |
|--|----|
| C3.1 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature | 47 |
| C3.2 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par fonction | 54 |

IV - Etats annexés

D - Autres éléments d'information

| | |
|---|------------|
| D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe | Sans Objet |
| D2 - Gestion des fonds européens | 61 |
| D3 - Actions de formation des élus | Sans Objet |
| D4 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes | Sans Objet |
| D5 - Identification des flux croisés | Sans Objet |
| D6.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement | Sans Objet |
| D6.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement | Sans Objet |
| D7.1- Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (1) | Sans Objet |
| D7.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) | Sans Objet |
| D8.1 - Suivi des opérations au titre du NPNRU - Etat de synthèse | Sans Objet |
| D8.2 - Suivi des opérations au titre du NPNRU - Détail | Sans Objet |

E - État des Contrôles du Compte Financier

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

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) 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 ET SYNTHÉTIQUES | I |
| INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES | A |

| Informations statistiques | |
|---------------------------|---------|
| | Valeurs |
| Population totale | 44100 |

| Informations fiscales (N-2) | |
|--|--------------|
| | Collectivité |
| Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1) | 24960438.00 |

| Ratios de niveau | | Valeurs |
|---|--|---------|
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement / population | 639.21 |
| 2 | Recettes réelles de fonctionnement / population | 731.70 |
| 3 | Dépenses d'équipement brut / population | 41.03 |
| 4 | Encours de dette / population (2)(3) | 70.99 |
| 5 | DGF / population | 47.29 |
| Ratios de structure et d'analyse financière | | Valeurs |
| 6 | Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement | 14.63 |
| 7 | Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4) | 88.43 |
| 8 | Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (4) | 12.64 |
| 9 | Taux d'épargne nette (Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement) | 11.57 |
| 10 | Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3) (4) | 9.70 |
| 11 | Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3) (4) | 76.75 |

(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 31 décembre N.

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

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

| | |
|---|-----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES | I |
| PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE | B1 |

| Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N | | | | | |
|--|--|-----------|----------------|----------------|---------------|
| | | | Investissement | Fonctionnement | Total cumulé |
| Recettes | Prévision budgétaire totale | A | 8 628 937,11 | 31 176 430,94 | 39 805 368,05 |
| | Recettes réalisées (1) | B | 7 560 988,88 | 32 526 603,59 | 40 087 592,47 |
| | Restes à réaliser | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses | Autorisation budgétaire totale | D | 8 846 246,88 | 33 258 173,08 | 42 104 419,96 |
| | Dépenses réalisées (1) | E | 6 176 696,41 | 30 304 422,22 | 36 481 118,63 |
| | Restes à réaliser | F | 1 079 256,12 | 0,00 | 1 079 256,12 |
| Différences entre les titres et les mandats | Solde des réalisations de l'exercice (+/-) | G = B – E | 1 384 292,47 | 2 222 181,37 | 3 606 473,84 |
| Résultats antérieurs reportés | Résultats antérieurs reportés (+/-) | H | 217 309,77 | 4 006 036,65 | 4 223 346,42 |
| Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement) | Excédent /déficit | G + H | 1 601 602,24 | 6 228 218,02 | 7 829 820,26 |
| Différence entre les restes à réaliser | Restes à réaliser (+/-) | I = C - F | -1 079 256,12 | 0,00 | -1 079 256,12 |
| Résultat cumulé | Excédent /déficit | G + H + I | 522 346,12 | 6 228 218,02 | 6 750 564,14 |

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

| | |
|---|-------------|
| I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES | I |
| LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHÈRE LA COLLÉCTIVITE | B3.1 |

| Désignation des organismes | Date d'adhésion | Mode de participation (1) | Montant du financement |
|---|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT) | | | |
| EPCI | | | |
| SIAC | 01/01/2017 | PARTICIPATION | 1 663 369,00 |
| SYMAGEV | 01/01/2017 | CONTRIBUTION | 340 592,00 |
| SYANE | 26/06/2022 | COTISATION | 17 345,50 |
| TENERRDIS | 12/09/2022 | ADHESION | 5 000,00 |
| AURA EE | 24/06/2025 | ADHESION | 3 500,00 |
| Autres organismes de regroupement | | | |

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

| | |
|---|-----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES | I |
| EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES | C1 |

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

| Chap. / art. (2) | Libellé | Dépenses engagées non mandatées |
|--|---|---------------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL | | (I) 1 079 256,12 |
| 018 | RSA | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (3) | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) | 127 444,56 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (3) (5) | 269 656,96 |
| 21 | Immobilisations corporelles (3) | 495 765,78 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (3) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) | 186 388,82 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (3) | 0,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | 0,00 |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL | | (II) 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général (4) | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (4) | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 |
| 016 | APA | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (4) | 0,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 |
| 67 | Charges spécifiques (4) | 0,00 |

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

| | |
|---|-----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES | I |
| EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES | C2 |

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

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

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(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.

| | |
|--|----------|
| I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES | I |
| TAUX DES CONTRIBUTIONS ET PRODUITS AFFERENTS EN N | F |

| Libellés | Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%, unité ou €) | Variation du taux / N-1 (%) | Produit N | Variation du produit / N-1 (%) |
|--|---|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| Part régionale des ressources | | | | |
| TICPE (part définie à l'art. 265 du code des douanes) | SP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gazole | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TICPE (majoration définie à l'art. 265 A bis du code des douanes) | SP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gazole | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxe sur les permis de conduire | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxe sur le transport public aérien et maritime (1) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxe relative à l'octroi de mer (1) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Part départementale des ressources | | | | |
| Taxe d'aménagement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxe sur la consommation finale d'électricité | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Part communale des ressources | | | | |
| TFPB | | 4,68 | 0,00 | 4 483 600,00 |
| TFPNB | | 12,98 | 0,00 | 119 200,00 |
| CFE | | 24,20 | 0,00 | 6 586 500,00 |
| Taxe d'habitation sur les résidences secondaires | | 6,45 | 0,00 | 3 010 400,00 |
| TOTAL | | | 0,00 | 0,00 |

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

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

| | |
|------------------------------------|-----------|
| II – EXECUTION BUDGETAIRE | II |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | A |

I – L'assemblée délibérante a voté le 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. 5217-10-6 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 : 7.50%
- Investissement : 7.50%

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

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

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de chaque section.

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

- semi budgétaire ;

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

| | |
|---|-------------|
| II – EXECUTION BUDGETAIRE | II |
| DEPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE | A1.1 |

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1) | Réalisations (mandats émis) (b) | Taux de réalisation (b/a) | Restes à réaliser au 31/12 (1) |
|--|--|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 438 863,46 | 82 984,55 | 18,91 | 127 444,56 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 1 888 140,80 | 1 051 125,28 | 55,67 | 269 656,96 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 1 526 478,17 | 459 511,22 | 30,10 | 495 765,78 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 737 180,00 | 215 706,58 | 29,26 | 186 388,82 |
| | Total des opérations d'équipement (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 4 590 662,43 | 1 809 327,63 | 39,41 | 1 079 256,12 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 350 000,00 | 346 150,06 | 98,90 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 68 100,00 | 41 884,36 | 61,50 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 113 000,00 | 108 806,13 | 96,29 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 561 100,00 | 526 840,55 | 93,89 | 0,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 5 151 762,43 | 2 336 168,18 | 45,35 | 1 079 256,12 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (4) | 112 140,00 | 258 516,80 | 230,53 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (5) | 3 582 344,45 | 3 582 011,43 | 99,99 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre en investissement | | 3 694 484,45 | 3 840 528,23 | 103,95 | 0,00 |
| Total des dépenses d'investissement de l'exercice | | 8 846 246,88 | 6 176 696,41 | 69,82 | 1 079 256,12 |
| 001 Solde d'exécution négatif reporté | | 0,00 | | | |
| Total des dépenses de la section d'investissement | | 8 846 246,88 | 6 176 696,41 | | 1 079 256,12 |

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Voir l'état II-C.1.1 pour le détail des opérations d'équipement.

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

(4) DI 040 = RF 042

(5) DI 041 = RI 041

(6) Le chapitre 204 est un chapitre globalisé qui inclut le 204 et le 2324.

| | |
|---|-------------|
| II – EXECUTION BUDGETAIRE | II |
| RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE | A1.2 |

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1) | Réalisations (titres émis) (b) | Taux de réalisation (b/a) | Restes à réaliser au 31/12 (1) |
|--|---|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 335 318,66 | 547 033,82 | 163,14 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 136 907,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées(8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 1 133 637,33 | 1 179 699,97 | 104,06 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 136 907,67 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 404 000,00 | | | |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 2 009 863,66 | 1 863 641,46 | 92,72 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (3) | 0,00 | | | |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6) | 3 036 729,00 | 2 115 335,99 | 69,66 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 3 582 344,45 | 3 582 011,43 | 99,99 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre en investissement | | 6 619 073,45 | 5 697 347,42 | 86,07 | 0,00 |
| Total des recettes d'investissement de l'exercice | | 8 628 937,11 | 7 560 988,88 | 87,62 | 0,00 |
| 001 Solde d'exécution positif reporté | | 217 309,77 | | | |
| Total des recettes de la section d'investissement | | 8 846 246,88 | 7 560 988,88 | | 0,00 |

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation).

(4) DI 040 = RF 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) DI 041 = RI 041

(8) Le chapitre 204 est un chapitre globalisé qui inclut le 204 et le 2324

| | |
|--|-------------|
| II – EXECUTION BUDGETAIRE | II |
| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE | A2.1 |

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1) | Réalisations Mandats émis | Rattachements (c) | Total réalisations (d = b+c) | Taux de réalisation (d/a) | Restes à réaliser au 31/12 (1) |
|---|--|---------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 011 | Charges à caractère général (3) | 5 691 348,81 | 4 168 464,62 | 383 606,04 | 4 552 070,66 | 79,98 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (3) | 4 440 421,00 | 4 118 493,10 | 6 220,00 | 4 124 713,10 | 92,89 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 11 404 154,00 | 11 071 258,02 | 233 885,13 | 11 305 143,15 | 99,13 | 0,00 |
| 016 | APA | 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 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) | 8 391 020,27 | 7 996 616,69 | 55 465,78 | 8 052 082,47 | 95,96 | 0,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 29 926 944,08 | 27 354 832,43 | 679 176,95 | 28 034 009,38 | 93,67 | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 151 000,00 | 128 634,99 | 0,00 | 128 634,99 | 85,19 | 0,00 |
| 67 | Charges spécifiques | 31 500,00 | 25 909,17 | 0,00 | 25 909,17 | 82,25 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) | 112 000,00 | 532,69 | 0,00 | 532,69 | 0,48 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles et mixtes | | 30 221 444,08 | 27 509 909,28 | 679 176,95 | 28 189 086,23 | 93,28 | 0,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | | | | | |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (2) | 3 036 729,00 | 2 115 335,99 | 0,00 | 2 115 335,99 | 69,66 | 0,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3) | | 3 036 729,00 | 2 115 335,99 | 0,00 | 2 115 335,99 | 69,66 | 0,00 |
| Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice | | 33 258 173,08 | 29 625 245,27 | 679 176,95 | 30 304 422,22 | 91,12 | 0,00 |
| 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | | 0,00 | | | | | |
| Total des dépenses de la section de fonctionnement | | 33 258 173,08 | 29 625 245,27 | 679 176,95 | 30 304 422,22 | | 0,00 |

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) 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.

(3) DF 042 = RI 040 ; DF 043 = RF 043

| | |
|--|-------------|
| II – EXECUTION BUDGETAIRE | II |
| RECETTES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE | A2.2 |

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1) | Réalisations Titres émis (b) | Rattachements (c) | Total réalisations (d = b+c) | Taux de réalisation (d/a) | Restes à réaliser au 31/12 (1) |
|---|---|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 20 000,00 | 79 594,10 | 0,00 | 79 594,10 | 397,97 | 0,00 |
| 016 | APA | 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 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 2 006 301,00 | 2 110 827,09 | 18 971,96 | 2 129 799,05 | 106,16 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 5 854 726,00 | 5 907 548,00 | 0,00 | 5 907 548,00 | 100,90 | 0,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 17 115 500,00 | 17 160 952,18 | 0,00 | 17 160 952,18 | 100,27 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | 5 916 763,94 | 6 320 664,98 | 76 623,89 | 6 397 288,87 | 108,12 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 131 000,00 | 163 693,23 | 0,00 | 163 693,23 | 124,96 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 31 044 290,94 | 31 743 279,58 | 95 595,85 | 31 838 875,43 | 102,56 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques | 20 000,00 | 429 211,36 | 0,00 | 429 211,36 | 2 146,06 | 0,00 |
| 78 | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles et mixtes | | 31 064 290,94 | 32 172 490,94 | 95 595,85 | 32 268 086,79 | 103,88 | 0,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (2) | 112 140,00 | 258 516,80 | 0,00 | 258 516,80 | 230,53 | 0,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre (3) | | 112 140,00 | 258 516,80 | 0,00 | 258 516,80 | 230,53 | 0,00 |
| Total des recettes de fonctionnement de l'exercice | | 31 176 430,94 | 32 431 007,74 | 95 595,85 | 32 526 603,59 | 104,33 | 0,00 |
| 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | 4 006 036,65 | | | | | |
| Total des recettes de la section de fonctionnement | | 35 182 467,59 | 32 431 007,74 | 95 595,85 | 32 526 603,59 | | 0,00 |

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) 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.

(3) RF 042 = DI 040

| | |
|---|-----------|
| II – EXECUTION BUDGETAIRE | II |
| OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES | C1 |

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

PRESENTATION CROISEE, SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

IV

A1

| Chapitre nature | Libellé | 01 Opérations non ventilables | 0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens) | 0-5 Gestion des fonds européens | 1 Sécurité | 2 Enseign., formation prof., apprentissage | 3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs | 4 Santé et action sociale (hors RSA) | 4-4 RSA |
|-----------------|--|----------------------------------|---|------------------------------------|---------------|---|--|---|-------------|
| DEPENSES | | 346 150,06 | 1 073 946,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 888,83 | 30 000,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 346 150,06 | 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 | 51 305,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 678,62 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 664 757,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 297 982,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 676,25 | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 533,96 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 39 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | | 1 179 699,97 | 470 887,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 858,60 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 1 179 699,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 333 979,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 858,60 | 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 | 136 907,67 | 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 – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| PRESENTATION CROISEE , SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite) | A1 |

| Chapitre nature | Libellé | 5 Aménagement des territoires et habitat | 6 Action économique | 7 Environnement | 8 Transports | 9 Fonction en réserve | TOTAL |
|-----------------|--|---|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|
| DEPENSES | | 386 733,56 | 340 008,28 | 49 320,91 | 4 120,44 | | 2 336 168,18 |
| 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 | | 30 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 346 150,06 |
| 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 | | 82 984,55 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 384 749,20 | 1 618,74 | 0,00 | 0,00 | | 1 051 125,28 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 62 410,79 | 49 320,91 | 4 120,44 | | 459 511,22 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 167 172,62 | 0,00 | 0,00 | | 215 706,58 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 1 984,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 41 884,36 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 108 806,13 | 0,00 | 0,00 | | 108 806,13 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 39 602,39 | 66 593,17 | 0,00 | | 1 863 641,46 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 179 699,97 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 39 602,39 | 66 593,17 | 0,00 | | 547 033,82 |
| 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 | | 136 907,67 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

IV – ÉTATS ANNEXÉS

PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

IV

A2

| Chapitre nature | Libellé | 01 Opérations non ventilables | 0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens) | 0-5 Gestion des fonds européens | 1 Sécurité | 2 Enseign., formation prof.,apprentissage | 3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs | 4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI) | 4-3 APA |
|--------------------|--|-------------------------------------|---|--|-------------------|--|--|--|-------------|
| DEPENSES | | 128 634,99 | 20 557 500,16 | 0,00 | 8 495,29 | 0,00 | 621 467,91 | 555 329,59 | 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | 2 946 976,09 | 0,00 | 8 495,29 | 0,00 | 310 803,54 | 383 814,75 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 | 4 124 713,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 10 410 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 3 048 486,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 664,37 | 171 514,84 | 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 | 128 634,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges spécifiques | 0,00 | 25 909,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions, dépréciations | 0,00 | 532,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 28 661 165,87 | 0,00 | 106 298,82 | 0,00 | 72 656,81 | 595 277,06 | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 79 594,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 | 1 400 263,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 961,50 | 313 222,32 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 | 5 907 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 0,00 | 15 787 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | 0,00 | 5 022 800,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 695,31 | 281 554,74 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 34 176,80 | 0,00 | 106 298,82 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 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 | 429 211,36 | 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 – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite) | A2 |

| Chapitre nature | Libellé | 4-4 RSA / Régularisation de RMI | 5 Aménagement des territoires et habitat | 6 Action économique | 7 Environnement | 8 Transports | 9 Fonction en réserve | TOTAL |
|-----------------|--|--|---|---------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| DEPENSES | | 0,00 | 440 191,15 | 2 228 891,14 | 1 093 464,82 | 2 555 111,18 | | 28 189 086,23 |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | 96 343,15 | 231 331,98 | 377 463,56 | 196 842,30 | | 4 552 070,66 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4 124 713,10 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 894 260,15 | 0,00 | 0,00 | | 11 305 143,15 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 343 848,00 | 1 103 299,01 | 716 001,26 | 2 358 268,88 | | 8 052 082,47 |
| 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 | | 128 634,99 |
| 67 | Charges spécifiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 25 909,17 |
| 68 | Dotations aux provisions, dépréciations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 532,69 |
| RECETTES | | 0,00 | 82 549,36 | 1 056 801,78 | 1 021 079,54 | 672 257,55 | | 32 268 086,79 |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 79 594,10 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 | 73 542,00 | 69 436,28 | 0,00 | 265 373,01 | | 2 129 799,05 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5 907 548,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 0,00 | 0,00 | 827 036,18 | 546 345,00 | 0,00 | | 17 160 952,18 |
| 74 | Dotations et participations | 0,00 | 0,00 | 160 326,07 | 468 965,54 | 398 946,54 | | 6 397 288,87 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 9 007,36 | 3,25 | 5 769,00 | 7 938,00 | | 163 693,23 |
| 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 | | 429 211,36 |
| 78 | Reprises amort., dépréciations, prov. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | |
|--|-----------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES | A3 |

1 – BUDGET PRINCIPAL

| SECTION | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
|-----------------------|---------------|---|----------------------------|---------------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 8 846 246,88 | 6 176 696,41 | 1 079 256,12 | 1 590 294,35 |
| RECETTES | 8 846 246,88 | 7 560 988,88 | 0,00 | 1 285 258,00 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 33 258 173,08 | 30 304 422,22 | 0,00 | 2 953 750,86 |
| RECETTES | 35 182 467,59 | 32 526 603,59 | 0,00 | 2 655 864,00 |

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget)**BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF/ N°SIRET : 20007196700026**

| SECTION | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
|-----------------------|---------------|---|----------------------------|---------------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 8 528 088,38 | 3 310 391,26 | 412 287,40 | 4 805 409,72 |
| RECETTES | 8 528 088,38 | 2 300 331,39 | 110 390,00 | 6 117 366,99 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 12 194 307,10 | 6 697 910,07 | 0,00 | 5 496 397,03 |
| RECETTES | 12 194 307,10 | 8 720 452,22 | 0,00 | 3 473 854,88 |

BUDGET DECHETS TRIS SELECTIFS/ N°SIRET : 20007196700042

| SECTION | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
|-----------------------|---------------|---|----------------------------|---------------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 5 034 313,59 | 1 482 478,15 | 16 689,06 | 3 535 146,38 |
| RECETTES | 5 034 313,59 | 877 558,25 | 0,00 | 4 156 755,34 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 13 378 528,12 | 9 184 803,88 | 0,00 | 4 193 724,24 |
| RECETTES | 15 332 155,27 | 11 970 369,24 | 0,00 | 3 361 786,03 |

BUDGET METHANISATION ET COMPOSTAGE/ N°SIRET : 20007196700059

| SECTION | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
|-----------------------|--------------|---|----------------------------|---------------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 2 194 447,74 | 1 922 270,57 | 0,00 | 272 177,17 |
| RECETTES | 2 194 447,74 | 1 811 364,15 | 0,00 | 383 083,59 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 1 928 047,58 | 1 686 196,39 | 0,00 | 241 851,19 |
| RECETTES | 1 928 047,58 | 1 746 468,11 | 0,00 | 181 579,47 |

| BUDGET MOBILITE/ N°SIRET : 20007196700067 | | | | |
|---|--------------|---|----------------------------|---------------------|
| SECTION | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 324 438,19 | 27 763,00 | 0,00 | 296 675,19 |
| RECETTES | 324 438,19 | 104 425,70 | 0,00 | 220 012,49 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 8 499 642,89 | 8 142 199,60 | 0,00 | 357 443,29 |
| RECETTES | 8 499 642,89 | 8 471 210,66 | 0,00 | 28 432,23 |

| BUDGET ZAE CRET/ N°SIRET : 20007196700083 | | | | |
|---|------------|---|----------------------------|---------------------|
| SECTION | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| BUDGET ZAE CARTHERAY/ N°SIRET : 20007196700091 | | | | |
|--|------------|---|----------------------------|---------------------|
| SECTION | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| BUDGET ZAE CARTHERAY/ N°SIRET : 20007196700091 | | | | |
|--|------------|---|----------------------------|---------------------|
| SECTION | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
| RECETTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| BUDGET ZAE CRETO/ N°SIRET : 20007196700109 | | | | |
|--|------------|---|----------------------------|---------------------|
| SECTION | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| BUDGET ZAE LES PLACES/ N°SIRET : 20007196700117 | | | | |
|---|------------|---|----------------------------|---------------------|
| SECTION | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| BUDGET ZAE MONTIGNY/ N°SIRET : 20007196700075 | | | | |
|---|------------|---|----------------------------|---------------------|
| SECTION | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| BUDGET ZAE MONTIGNY/ N°SIRET : 20007196700075 | | | | |
|---|------------|---|----------------------------|---------------------|
| SECTION | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
| RECETTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| BUDGET BATIMENTS ACTIVITES ECONOMIQUES/ N°SIRET : 20007196700125 | | | | |
|--|------------|---|----------------------------|---------------------|
| SECTION | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| BUDGET EAU POTABLE/ N°SIRET : 20007196700133 | | | | |
|--|--------------|---|----------------------------|---------------------|
| SECTION | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 7 256 148,58 | 4 654 792,66 | 433 283,76 | 2 168 072,16 |
| RECETTES | 7 256 148,58 | 4 132 203,62 | 104 780,00 | 3 019 164,96 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 8 436 645,05 | 6 011 981,47 | 0,00 | 2 424 663,58 |
| RECETTES | 8 436 645,05 | 8 214 567,05 | 0,00 | 222 078,00 |

| BUDGET DSP EAU POTABLE/ N°SIRET : 20007196700141 | | | | |
|--|------------|---|----------------------------|---------------------|
| SECTION | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| BUDGET GEMAPI/ N°SIRET : 20007196700158 | | | | |
|---|------------|---|----------------------------|---------------------|
| SECTION | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |

| | | (1) | | |
|-----------------------|------|------|------|------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| BUDGET ZONES D ACTIVITES ECONOMIQUES/ N°SIRET : 20007196700166 | | | | |
|---|---------------|---|----------------------------|---------------------|
| SECTION | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 10 571 338,32 | 7 846 696,58 | 0,00 | 2 724 641,74 |
| RECETTES | 10 571 338,32 | 7 038 990,37 | 0,00 | 3 532 347,95 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 8 736 697,66 | 7 264 108,65 | 0,00 | 1 472 589,01 |
| RECETTES | 8 736 697,66 | 7 107 374,27 | 0,00 | 1 629 323,39 |

| BUDGET BATIMENTS D ACTIVITES ECONOMIQUES/ N°SIRET : 20007196700125 | | | | |
|---|--------------|---|----------------------------|---------------------|
| SECTION | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 1 036 058,31 | 182 954,03 | 0,00 | 853 104,28 |
| RECETTES | 1 036 058,31 | 65 942,12 | 0,00 | 970 116,19 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 222 274,19 | 20 871,51 | 0,00 | 201 402,68 |
| RECETTES | 222 274,19 | 29 659,36 | 0,00 | 192 614,83 |

(1) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

| SECTION | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
|-----------------------|---------------|---|----------------------------|---------------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 43 791 079,99 | 25 604 042,66 | 1 941 516,34 | 16 245 520,99 |

| SECTION | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
|-----------------------|-------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|
| RECETTES | 43 791 079,99 | 23 891 804,48 | 215 170,00 | 19 684 105,51 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 86 654 315,67 | 69 312 493,79 | 0,00 | 17 341 821,88 |
| RECETTES | 90 532 237,33 | 78 786 704,50 | 0,00 | 11 745 532,83 |

(1) Y compris les rattachements.

| | |
|--|-----------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES | A3 |

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de l'instruction budgétaire et comptable) (1)

| SECTION | Prévisions | Réalizations – mandats ou titres (2) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
|-----------------------|------------|---|----------------------------|---------------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

| SECTION | Prévisions | Réalizations – mandats ou titres (2) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
|-----------------------------------|-----------------------|---|----------------------------|----------------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 43 791 079,99 | 25 604 042,66 | 1 941 516,34 | 16 245 520,99 |
| RECETTES | 43 791 079,99 | 23 891 804,48 | 215 170,00 | 19 684 105,51 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 86 654 315,67 | 69 312 493,79 | 0,00 | 17 341 821,88 |
| RECETTES | 90 532 237,33 | 78 786 704,50 | 0,00 | 11 745 532,83 |
| TOTAL GENERAL DES DEPENSES | 130 445 395,66 | 94 916 536,45 | 1 941 516,34 | 33 587 342,87 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | 134 323 317,32 | 102 678 508,98 | 215 170,00 | 31 429 638,34 |

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

| | |
|--|-------------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | B1.2 |

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---|--|--------------|-------------------------------------|--|--------------------------|-------------------|--------|--|---------------------------------|--|---|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier rembour- sement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Pério- dicité des rembour- sements (6) | Profil d'amor- tissement (7) | Possibilité de rembour- sement anticipé O/N | Caté- gorie d'em- prunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | | | | 6 654 396,00 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 6 654 396,00 | | | | | | | | | |
| 2272 | SOCIETE GENERALE | 20/08/2011 | 05/12/2011 | 05/01/2012 | 2 000 000,00 | F | Taux fixe à 4.45 % | 4,450 | 4,540 | EUR | M | P | O | A-1 |
| 9359 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 23/06/2014 | 23/06/2016 | 01/08/2017 | 1 329 344,00 | V | Livret A(Préfixé) + 1 | 1,750 | 1,750 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 9610 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 03/07/2014 | 03/07/2016 | 01/08/2017 | 700 052,00 | V | (Livret A(Préfixé) + 1.4)-Floor -1.4 sur Livret A(Préfixé) | 2,150 | 2,150 | EUR | A | P | O | A-1 |
| A0113181000 | CAISSE D'EPARGNE | 03/07/2013 | 25/08/2013 | 05/01/2014 | 1 500 000,00 | F | Taux fixe à 4.05 % | 4,050 | 4,050 | EUR | A | C | O | A-1 |
| MON516652EUR | SFIL CAFFIL | 08/06/2015 | 16/07/2013 | 01/08/2017 | 1 125 000,00 | F | Taux fixe à 3.25 % | 3,250 | 3,290 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|---|--|---------------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------|--------|--|---------------------------------|--|---|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier rembour- sement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Péριο- dité des rembour- sements (6) | Profil d'amor- tissement (7) | Possibilité de rembour- sement anticipé O/N | Caté- gorie d'em- prunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de travaux et de partenariat (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total)(9) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 6 654 396,00 | | | | | | | | | |

(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 |
| B – 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 (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (11) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (13) | Index (14) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15) | Capital | Charges d'intérêt (16) | Intérêts perçus (le cas échéant) (17) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | 0,00 | | 3 130 626,02 | | | | | 346 150,06 | 139 409,94 | 0,00 | 44 681,19 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 3 130 626,02 | | | | | 346 150,06 | 139 409,94 | 0,00 | 44 681,19 |
| 2272 | N | 0,00 | A-1 | 794 841,34 | 5,93 | F | Taux fixe à 4.45 % | 4,440 | 113 074,37 | 38 114,49 | 0,00 | 2 456,28 |
| 9359 | N | 0,00 | A-1 | 930 540,77 | 20,58 | V | Livret A(Préfixé) + 1 | 3,470 | 44 311,47 | 38 994,09 | 0,00 | 10 398,79 |
| 9610 | N | 0,00 | A-1 | 545 164,61 | 20,58 | V | (Livret A(Préfixé) + 1.4)-Floor -1.4 sur Livret A(Préfixé) | 3,860 | 15 629,31 | 24 674,93 | 0,00 | 6 994,76 |
| A0113181000 | N | 0,00 | A-1 | 585 079,30 | 7,01 | F | Taux fixe à 4.05 % | 4,040 | 73 134,91 | 26 657,68 | 0,00 | 23 366,60 |
| MON516652EUR | N | 0,00 | A-1 | 275 000,00 | 2,58 | F | Taux fixe à 3.25 % | 3,240 | 100 000,00 | 10 968,75 | 0,00 | 1 464,76 |
| 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 pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (11) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (13) | Index (14) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15) | Capital | Charges d'intérêt (16) | Intérêts perçus (le cas échéant) (17) | |
| 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)(10) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 3 130 626,02 | | | | | 346 150,06 | 139 409,94 | 0,00 | 44 681,19 |

(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 31/12/N après opérations de couverture.

(15) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(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 – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS | B1.4 |

TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| Structure | | | | | | | |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 3 130 626,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | | 0,00 |

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

| | |
|--|-----------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | B2 |

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE | Durée (en années) | Délibération du |
|--|---|-------------------|-----------------|
| | Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000.00 € | | 2024-12-02 |
| | Catégories de biens amortis | | |
| L | 1313 - DEPARTEMENTS | 10 | 02/12/2024 |
| L | FEDER | 5 | 02/12/2024 |
| L | 2031 - FRAIS D'ETUDES | 5 | 02/12/2024 |
| L | 2033 - FRAIS D'INSERTION | 5 | 02/12/2024 |
| L | 204112 - BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 15 | 02/12/2024 |
| L | 2041411 - SUBVENTIONS - BIENS MOBILIER, MATERIELS | 5 | 02/12/2024 |
| L | 2041411 - SUBVENTIONS - BIENS IMMOBILIER | 15 | 02/12/2024 |
| L | 2041512 - SUBVENTIONS IMMOBILIER | 15 | 02/12/2024 |
| L | 2041582 - BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 15 | 02/12/2024 |
| L | 204181 - SUBVENTIONS BIENS MOBILIER, MATERIELS | 5 | 02/12/2024 |
| L | 20422 - Privé : Bâtiments, installations | 15 | 02/12/2024 |
| L | 2051 - CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES | 2 | 02/12/2024 |
| L | 2121 - PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES | 10 | 02/12/2024 |
| L | 2128 - AUTRES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DE TERRAINS | 15 | 02/12/2024 |
| L | 21311 - CONSTRUCTIONS | 30 | 02/12/2024 |
| L | 21318 - CONSTRUCTIONS | 30 | 02/12/2024 |
| L | 21351 - INSTALLATION GENERALES - BATIMENTS PUBLICS | 15 | 02/12/2024 |
| L | 21351 - INSTALLATION GENERALES - BATIMENTS PRIVES | 15 | 02/12/2024 |
| L | 2138 - AUTRES CONSTRUCTIONS | 15 | 02/12/2024 |
| L | 2152 - INSTALLATIONS DE VOIRIES | 15 | 02/12/2024 |
| L | 21533 - RESEAUX CABLES | 15 | 02/12/2024 |
| L | 21534 - RESEAUX D'ELECTRIFICATION | 50 | 02/12/2024 |
| L | 21538 - RESEAUX DIVERS | 50 | 02/12/2024 |
| L | 21568 - MATERIELS ET OUTILLAGE D'INCENDIE | 5 | 02/12/2024 |
| L | 21578 - AUTRE MATERIEL TECHNIQUE | 10 | 02/12/2024 |
| L | 2158 - AUTRES INSTALLATIONS, MATERIELS | 15 | 02/12/2024 |
| L | 21721 - MAD - PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES | 10 | 02/12/2024 |
| L | 2128 - MAD - AUTRES AGENCEMENTS AMENAG DE TERRAINS | 15 | 02/12/2024 |
| L | 217311 - MAD - CONSTRUCTIONS | 30 | 02/12/2024 |
| L | 2138 - MAD - AUTRES CONSTRUCTIONS | 15 | 02/12/2024 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE | | Délibération du |
|--|---|----|-----------------|
| L | 2152 - MAD - INSTALLATIONS DE VOIRIES | 15 | 02/12/2024 |
| L | 21758 - MAD - AUTRES INSTALLATIONS, MATERIELS | 15 | 02/12/2024 |
| L | 2181 - INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT DIVERS | 10 | 02/12/2024 |
| L | 21828 - AUTRES MATERIELS DE TRANSPORTS VOITURES | 5 | 02/12/2024 |
| L | 21838 - AUTRES MATERIELS INFORMATIQUES | 5 | 02/12/2024 |
| L | 21848 - AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS | 5 | 02/12/2024 |
| L | 2188 - AUTRES IMMOBILIERS CORPORELLES | 5 | 02/12/2024 |

| | |
|---|-----------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| B –ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS | B8 |

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS

| Nom des bénéficiaires | Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire) | Prestations en nature |
|---|--|---|
| TOTAL GENERAL | 3 767 863,23 | |
| Personnes de droit privé | 851 107,76 | |
| Associations | 497 308,76 | |
| ADMR DU PAYS DE GAVOT ASSOCIATION | 17 754,00 | SUBVENTION 2025 |
| AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL ADMR ABONDANCE ASSOCIATION | 8 118,00 | SUBVENTION 2025 |
| AMICALE CCPEVA | 12 000,00 | SUBVENTION 2025 |
| ART TERRE LABEL CPIE CHABLAIS LE ASSOCIATION | 2 500,00 | PARTICIPATION RENCONTRES ALIMENTATION 2025 |
| CLUSTER EAU LEMANIQUE EVIAN ASSOCIATION | 520,00 | SUBVENTION 2025 |
| CLUSTER EAU LEMANIQUE EVIAN ASSOCIATION | 104 549,55 | SUBVENTION 2025 |
| DEVELOPPEMENT CULTUREL D ABONDAN ADCA ASSOCIATION | 1 028,37 | SUBVENTION 2025 |
| ECOLE DE MUSIQUE DE LA VOIX DU L ASSOCIATION | 39 756,00 | SUBVENTION 2025 SCHEMA INTERCOMMUNAL ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES |
| ECOLE DE MUSIQUE NEIGE ET SOLEIL ASSOCIATION | 57 750,00 | SUBVENTION 2025 SCHEMA INTERCOMMUNAL ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES |
| ECOLE DES MUSIQUES DE LUGRIN ASSOCIATION | 19 404,00 | SUBVENTION 2025 SCHEMA INTERCOMMUNAL ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES |
| INITIATIVE CHABLAIS ASSOCIATION CIJ | 6 027,71 | COTISATION 2025 |
| L AGENCE ECONOMIQUE DU CHABLAIS AEC ASSOCIATION | 85 355,01 | SUBVENTION 2025 |
| LES POUSES D AVENIR ASSOCIATION | 7 000,00 | SUBVENTION CASAC |
| MAISON DES ARTS THONON EVIAN MAL ASSOCIATION | 12 000,00 | SUBVENTION CHEMINS DE TRAVERSE |
| MEMOIRE PATRIMOINE ST PAUL EN CH ASSOCIATION | 900,00 | SUBVENTION CONFERENCE 2025 |
| MISSION LOCALE JEUNES DU CHABLAIS APEJC ASSOCIATION | 57 330,00 | SUBVENTION 2025 |
| POLE RESSOURCERIE DU CHABLAIS LA RMIZE R MIZE ASSOCIATION | 54 153,12 | SUBVENTION 2025 |
| UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS ADMR LES SOLDANELLES ASSOCIATION | 11 163,00 | SUBVENTION 2025 |
| Entreprises | 353 799,00 | |
| ADMR RIVES EST DU LEMAN ASSOCIATION | 14 226,00 | SUBVENTION 2025 |
| CDC HABITAT SOCIAL SA HABITATIONS A LOYER LODERE | 34 876,80 | SUBVENTION D'EQUIPEMENT AIDE A LA PIERRE BAILLEURS SOCIAUX |
| ERILIA SA REPRESENTEE PAR DETOUCHE DJILALI | 23 189,40 | SUBVENTION D'EQUIPEMENT AIDE A LA PIERRE BAILLEURS SOCIAUX |
| HALPADES SA D HLM REPRESENTEE PAR ALAIN BENOISTON | 37 596,90 | SUBVENTION D'EQUIPEMENT AIDE A LA PIERRE BAILLEURS SOCIAUX |
| IMMOBILIERE RHONE ALPES SA HLM | 23 276,10 | SUBVENTION D'EQUIPEMENT AIDE A LA PIERRE BAILLEURS SOCIAUX |
| MONT BLANC D HLM SA | 200 582,10 | SUBVENTION D'EQUIPEMENT AIDE A LA PIERRE BAILLEURS SOCIAUX |

| Nom des bénéficiaires | Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire) | Prestations en nature |
|--|--|--|
| VILOGIA | 20 051,70 | SUBVENTION D'EQUIPEMENT AIDE A LA PIERRE BAILLEURS SOCIAUX |
| Personnes physiques | 0,00 | |
| Autres | 0,00 | |
| Personnes de droit public | 2 916 755,47 | |
| Etat | 27 367,40 | |
| LEMAN HABITAT OPH THONON AGGLOME | 7 367,40 | SUBVENTION D'EQUIPEMENT AIDE A LA PIERRE BAILLEURS SOCIAUX |
| UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC | 20 000,00 | PARTENARIAT USMB CAMPUS CONNECTÉ |
| Régions | 0,00 | |
| Départements | 0,00 | |
| Communes | 310 926,00 | |
| CHATEL ECOLE DE MUSIQUE CHATEL | 14 826,00 | SUBVENTION 2025 SCHEMA INTERCOMMUNAL ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES |
| EVIAN LES BAINS CONSERVATOIRE CONSERVATOIRE RAYONNEMENT COMMUN | 214 500,00 | SUBVENTION 2025 SCHEMA INTERCOMMUNAL ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES |
| EVIAN LES BAINS MAIRIE | 33 600,00 | SOLDE FOND DE CONCOURS 2021 RENOVATION FOYER CLAIR HORIZON |
| FETERNES MAIRIE | 33 600,00 | SOLDE FONDS CONCOURS 2021 REAMENAGNT ET RENOV THERMIQUE |
| VINZIER MAIRIE | 14 400,00 | ACOMPTE 30% FOND DE CONCOURS 2023 AMENAGEMENT SALLE DES FETES |
| Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...) | 2 578 462,07 | |
| CCPEVA BUDGET MOBILITE | 1 182 444,48 | SUBVENTION D'EQUILIBRE 2025 |
| COLLEGE LES RIVES DU LEMAN CLG | 16 283,00 | SUBVENTION 2024 |
| METHA PEVA | 536 105,79 | SUBVENTION D'EQUILIBRE 2025 |
| OFFICE PUBLIC HABITAT HAUTE SAVO OPH HAUTE SAVOIE HABITAT | 16 000,80 | SUBVENTION D'EQUIPEMENT AIDE A LA PIERRE BAILLEURS SOCIAUX |
| OFFICE TOURISME PAYS EVIAN VALLE OT PEVA OTPEVA | 827 628,00 | SUBVENTION 2025 |
| Autres | 0,00 | |

| | |
|---|-----------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N | B9 |

B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|--------------|---|-----------------------|--------------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| EMPLOIS FONCTIONNELS (a) | | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| Directeur général des services | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Directeur général adjoint des services | A | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 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. 313-1 du CGFP | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b) | | 47,60 | 2,10 | 49,70 | 28,20 | 21,50 | 49,70 |
| Adjoint administratif pal 1 cl | C | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| Adjoint administratif pal 2 cl | C | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| Adjoint administratif terr. | C | 14,20 | 2,10 | 16,30 | 10,40 | 5,90 | 16,30 |
| Attaché | A | 12,60 | 0,00 | 12,60 | 2,00 | 10,60 | 12,60 |
| Attaché principal | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Rédacteur | B | 6,80 | 0,00 | 6,80 | 2,80 | 4,00 | 6,80 |
| Rédacteur principal 1 cl | B | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 29,40 | 1,03 | 30,43 | 14,40 | 16,03 | 30,43 |
| Adjoint technique pal 1 cl | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Adjoint technique territorial | C | 8,00 | 0,23 | 8,23 | 5,00 | 3,23 | 8,23 |
| Ingénieur | A | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 1,00 | 4,00 | 5,00 |
| Ingénieur en chef | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Ingénieur hors classe | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Ingénieur principal | A | 5,60 | 0,00 | 5,60 | 4,60 | 1,00 | 5,60 |
| Technicien | B | 7,80 | 0,00 | 7,80 | 0,80 | 7,00 | 7,80 |
| Technicien principal de 1 cl | B | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 0,80 |
| FILIERE SOCIALE (d) | | 1,00 | 0,80 | 1,80 | 1,00 | 0,80 | 1,80 |
| Assistant socio-éducatif | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Moniteur-éducateur et interven | B | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 0,80 |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE (e) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |
| FILIERE SPORTIVE (g) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE CULTURELLE (h) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ANIMATION (i) | | 1,00 | 0,80 | 1,80 | 0,00 | 1,80 | 1,80 |
| Animateur | B | 1,00 | 0,80 | 1,80 | 0,00 | 1,80 | 1,80 |
| FILIERE POLICE (j) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPLOIS NON CITES (l) (5) | | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 |
| Président | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Vice-président | | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l) | | 90,00 | 4,73 | 94,73 | 43,60 | 51,13 | 94,73 |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. 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.

| | |
|---|-----------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N | B9 |

B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | CONTRAT | |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Indice (8) | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6) | | | | 0,00 | | |
| Adjoint administratif terr. | C | ADM | 401 | 0,00 | 332-24 | A |
| Adjoint administratif terr. | C | ADM | 381 | 0,00 | 332-24 | A |
| Adjoint administratif terr. | C | ADM | 381 | 0,00 | 332-13 | CDD |
| Adjoint administratif terr. | C | ADM | 371 | 0,00 | 332-13 | CDD |
| Adjoint administratif terr. | C | ADM | 370 | 0,00 | 332-13 | CDD |
| Adjoint administratif terr. | C | ADM | 387 | 0,00 | 332-8-2° | CDD |
| Adjoint administratif terr. | C | ADM | 387 | 0,00 | 332-23-2° | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 0 | 0,00 | 332-10 | CDI |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 0 | 0,00 | A | A |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 368 | 0,00 | A | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 0 | 0,00 | A | A |
| Animateur | B | ANIM | 0 | 0,00 | 332-23-1° | CDD |
| Animateur | B | ANIM | 389 | 0,00 | 332-8-2° | CDD |
| Attaché | A | ADM | 469 | 0,00 | 332-8-2° | CDD |
| Attaché | A | ADM | 469 | 0,00 | 332-8-2° | CDD |
| Attaché | A | ADM | 499 | 0,00 | 332-8-2° | CDD |
| Attaché | A | ADM | 611 | 0,00 | 332-8-2° | CDD |
| Attaché | A | ADM | 525 | 0,00 | 332-24 | A |
| Attaché | A | ADM | 499 | 0,00 | 332-24 | A |
| Attaché | A | ADM | 499 | 0,00 | 332-24 | A |
| Attaché | A | ADM | 653 | 0,00 | 332-10 | CDI |
| Attaché | A | ADM | 567 | 0,00 | 332-10 | CDI |
| Attaché | A | ADM | 0 | 0,00 | A | A |
| Attaché | A | ADM | 499 | 0,00 | 332-8-2° | CDD |
| Attaché principal | A | ADM | 946 | 0,00 | 332-8-2° | CDD |
| Ingénieur | A | TECH | 484 | 0,00 | 332-8-2° | CDD |
| Ingénieur | A | TECH | 518 | 0,00 | 332-24 | A |
| Ingénieur | A | TECH | 518 | 0,00 | A | A |
| Ingénieur | A | TECH | 484 | 0,00 | 332-8-2° | CDD |
| Ingénieur principal | A | TECH | 791 | 0,00 | 332-8-2° | CDD |
| Moniteur-éducateur et interven | B | S | 389 | 0,00 | 332-8-1° | CDD |
| Président | | OTR | 0 | 0,00 | A | A |
| Rédacteur | B | ADM | 431 | 0,00 | 332-8-2° | CDD |
| Rédacteur | B | ADM | 401 | 0,00 | 332-8-2° | CDD |
| Rédacteur | B | ADM | 415 | 0,00 | 332-24 | A |

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | CONTRAT | |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Indice (8) | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Rédacteur | B | ADM | 415 | 0,00 | 332-8-2° | CDD |
| Technicien | B | TECH | 389 | 0,00 | 332-24 | CDD |
| Technicien | B | TECH | 389 | 0,00 | 332-8-2° | CDD |
| Technicien | B | TECH | 415 | 0,00 | 332-8-2° | CDD |
| Technicien | B | TECH | 431 | 0,00 | 332-8-2° | CDD |
| Technicien | B | TECH | 415 | 0,00 | 332-23-1° | CDD |
| Technicien | B | TECH | 431 | 0,00 | 332-24 | CDD |
| Technicien | B | TECH | 395 | 0,00 | 332-8-2° | CDD |
| Technicien principal de 1 cl | B | TECH | 484 | 0,00 | 332-24 | A |
| Vice-président | | OTR | 0 | 0,00 | A | A |
| Vice-président | | OTR | 0 | 0,00 | A | A |
| Vice-président | | OTR | 0 | 0,00 | A | A |
| Vice-président | | OTR | 0 | 0,00 | A | A |
| Vice-président | | OTR | 0 | 0,00 | A | A |
| Vice-président | | OTR | 0 | 0,00 | A | A |
| Vice-président | | OTR | 0 | 0,00 | A | A |
| Vice-président | | OTR | 0 | 0,00 | A | A |
| Vice-président | | OTR | 0 | 0,00 | A | A |
| Vice-président | | OTR | 0 | 0,00 | A | A |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | 0,00 | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 0,00 | | |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE | C1.1 |

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

| | Ressources propres issues de l'exercice N-1 |
|---|---|
| Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001) | 217 309,77 |
| Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent | -787 847,10 |
| Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement | -570 537,33 |

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

| | Ressources propres issues de l'exercice N-1 |
|--|---|
| Affectation au 1068 suite au CA de l'exercice N-1 (C) | 570 537,33 |
| Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement | -570 537,33 |
| Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | 0,00 |

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

| | Crédits ouverts/reportés (2) | Réalizations (3) | Restes à réaliser au 31/12/N (4) | Total |
|---|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|
| | | (a) | (b) | (c = a + b) |
| Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1) | 462 140,00 | 389 587,35 | 1 079 256,12 | 1 468 843,47 |
| Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1) | 4 003 829,00 | 2 242 326,79 | 0,00 | 2 242 326,79 |
| Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D) | 3 541 689,00 | 1 852 739,44 | -1 079 256,12 | 773 483,32 |
| Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001) | 217 309,77 | | | 217 309,77 |
| Affectation au 1068 suite au CA de l'exercice N-1 (C) | 570 537,33 | 570 537,33 | | 570 537,33 |
| Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C) | 787 847,10 | | | 787 847,10 |
| Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte | | | | 1 561 330,42 |
| | | | | |

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

(3) Mandats et titres émis

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

| | |
|--|-------------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES | C1.2 |

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations |
|--|---|---|---------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | 462 140,00 | I 389 587,35 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 350 000,00 | 346 150,06 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 350 000,00 | 346 150,06 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1671 | Avances consolidées du Trésor | 0,00 | 0,00 |
| 1672 | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 112 140,00 | 43 437,29 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 112 140,00 | 43 437,29 |

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

| | |
|--|-------------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES | C1.3 |

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations |
|---|--|---|-------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 4 003 829,00 | III 2 242 326,79 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 563 100,00 | 746 070,31 |
| 10222 | FCTVA | 563 100,00 | 609 162,64 |
| 10226 | Taxe d'aménagement (2) | 0,00 | 0,00 |
| 10227 | Versement pour sous densité | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 13146 | Attributions compensation investissement | 0,00 | 0,00 |
| 13156 | Attributions compensation investissement | 0,00 | 0,00 |
| 13246 | Attributions compensation investissement | 0,00 | 0,00 |
| 13256 | Attributions compensation investissement | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subventions invest. non transf. | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 276348 | Créance Autres communes | 0,00 | 136 907,67 |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 3 440 729,00 | 1 496 256,48 |
| 15... | <i>Provisions pour risques et charges</i> | | |
| 169 | <i>Primes de remboursement des obligations</i> | 0,00 | 0,00 |
| 26... | <i>Participations et créances rattachées</i> | | |
| 27... | <i>Autres immobilisations financières</i> | | |
| 28... | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | |
| 28031 | <i>Frais d'études</i> | 43 820,00 | 43 817,94 |
| 28041411 | <i>Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel</i> | 26 790,00 | 26 785,77 |
| 28041412 | <i>Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations</i> | 393 885,00 | 400 925,67 |
| 28041512 | <i>Subv. Grpt : Bâtiments, installations</i> | 52 625,00 | 52 621,03 |
| 28041581 | <i>Autres grpts-Biens mob., mat. et études</i> | 6 670,00 | 6 666,67 |
| 2804181 | <i>Autres org pub - Biens mob, mat, études</i> | 3 215,00 | 3 210,86 |
| 280421 | <i>Privé - Biens mob., matériel et études</i> | 16 670,00 | 16 666,67 |
| 280422 | <i>Privé - Bâtiments et installations</i> | 35 995,00 | 46 460,37 |
| 2805 | <i>Licences, logiciels, droits similaires</i> | 10 415,00 | 16 465,35 |
| 28121 | <i>Plantations d'arbres et d'arbustes</i> | 4 535,00 | 8 181,09 |
| 28128 | <i>Autres aménagements de terrains</i> | 8 010,00 | 8 005,93 |

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|----------|--|---|--------------|
| 281318 | Autres bâtiments publics | 75 490,00 | 75 116,00 |
| 281351 | Bâtiments publics | 9 920,00 | 10 163,82 |
| 28138 | Autres constructions | 3 260,00 | 3 258,46 |
| 28145 | Construct° sol autrui - Installat° généré. | 38 820,00 | 38 815,80 |
| 28151 | Réseaux de voirie | 5 850,00 | 5 846,00 |
| 281531 | Réseaux d'adduction d'eau | 355,00 | 352,69 |
| 281532 | Réseaux d'assainissement | 1 425,00 | 1 425,00 |
| 281533 | Réseaux câblés | 2 015,00 | 2 058,52 |
| 281534 | Réseaux d'électrification | 185,00 | 1 243,53 |
| 281538 | Autres réseaux | 525,00 | 523,12 |
| 281578 | Autre matériel technique | 5 220,00 | 6 928,85 |
| 28158 | Autres inst.,matériel,outil. techniques | 1 637 220,00 | 34 336,53 |
| 281788 | Autres immo. corporelles (m. à dispo) | 1 320,00 | 1 318,00 |
| 28181 | Installations générales, aménagt divers | 34 425,00 | 43 037,97 |
| 281828 | Autres matériels de transport | 60 790,00 | 66 466,63 |
| 281838 | Autre matériel informatique | 73 725,00 | 89 104,30 |
| 281848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | 17 110,00 | 18 635,47 |
| 28185 | Matériel de téléphonie | 1 355,00 | 1 350,60 |
| 28188 | Autres immo. corporelles | 38 030,00 | 39 409,49 |
| 29... | Dépréciations des immobilisations | | |
| 31... | Matières premières (et fournitures) (4) | | |
| 33... | En-cours de production de biens (4) | | |
| 35... | Stocks de produits (4) | | |
| 39... | Dépréciation des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à rép. sur plusieurs exercices | | |
| 4818 | Charges à étaler | 427 059,00 | 427 058,35 |
| 49... | Dépréciation des comptes de tiers | | |
| 59... | Dépréciation des comptes financiers | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 404 000,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| | |
|---|-------------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – AUTORISATIONS DE PROGRAMME | C2.1 |

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

| AUTORISATION DE PROGRAMME * | | Chapitre (s) | Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs) | AP votées dans l'année | AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1) | Flux d'AP affectées dans l'année (2) | AP affectées annulées (3) | Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3) | CP mandatés au budget de l'année N (5) | AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5) |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------|---|------------------------|--|---|------------------------------|--|---|--|
| Numéro | Libellé | | | | | | | | | |
| AP2024-003/2024 | ARRET DE BUS | 204, | 0,00 | 125 236,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AP2023-001/2023 | BOIS JOLI EPF 74 | 204, 27, | 0,00 | 265 169,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 806,13 | -108 806,13 |
| AP2022-032/2022 | CASERNES DU SDIS 74 | 204 | 0,00 | 583 157,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583 157,34 | -583 157,34 |
| AP2022-004/2022 | GESTION DE LA FLOTTE DE TRANSPORTS | 21, | 0,00 | 98 432,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 322,54 | -97 322,54 |
| AP2022-001/2022 | SENTIERS - BORDS DE DRANSE | 20, 21, 23, | 0,00 | 336 380,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 563,97 | -168 563,97 |
| AP2024-001/2024 | SUBVENTION BAILLEURS SOCIAUX | 204, | 0,00 | 768 221,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384 749,20 | -384 749,20 |
| TOTAL | | | 0,00 | 2 176 597,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 342 599,18 | -1 342 599,18 |

* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2005.

(1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

| | N-3 | N-2 | N-1 | N |
|--|------|------|------|------|
| Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|-------------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE | C3.1 |

Présentation agrégée par nature

| Type de dépense (2) | | Total des dépenses (mandatées) (3) | Favorables | Mixtes | Défavorables | Neutres | Non cotées |
|---------------------|---|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| A105 | Subventions d'investissement versées | 467 967,94 | 1 618,74 | 0,00 | 384 749,20 | 81 600,00 | 0,00 |
| A110 | Autres immobilisations incorporelles | 1 479 660,82 | 0,00 | 0,00 | 19 782,40 | 62 338,15 | 1 397 540,27 |
| A115 | Immobilisations incorporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A120 | Terrains | 77 169,41 | 75 778,06 | 1 391,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A125 | Constructions | 11 581 193,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 056,67 | 11 578 136,59 |
| A130 | Réseaux et installations de voirie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A135 | Réseaux divers | 68 106,20 | 0,00 | 0,00 | 9 754,10 | 58 352,10 | 0,00 |
| A140 | Installations techniques, agencements et matériel | 79 594,13 | 70 099,37 | 0,00 | 5 374,32 | 4 120,44 | 0,00 |
| A145 | Immobilisations mises en concessions ou affermées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A150 | Autres immobilisations corporelles | 291 462,63 | 0,00 | 18 406,72 | 138 091,74 | 134 964,17 | 0,00 |
| A155 | Immobilisations corporelles en cours | 2 078 145,58 | 20 000,00 | 172 032,62 | 0,00 | 28 533,96 | 1 857 579,00 |
| A165 | Immobilisations financières | 148 706,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 706,13 | 0,00 |
| A225 | Opérations pour le compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 16 272 006,10 | 167 496,17 | 191 830,69 | 557 751,76 | 521 671,62 | 14 833 255,86 |

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

| Type de dépense (2) | | Total des dépenses (mandatées) (3) | Favorables | Défavorables | Neutres | Non cotées |
|---------------------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| A105 | Subventions d'investissement versées | 467 967,94 | 1 618,74 | 0,00 | 466 349,20 | 0,00 |
| A110 | Autres immobilisations incorporelles | 1 479 660,82 | 0,00 | 19 782,40 | 62 338,15 | 1 397 540,27 |
| A115 | Immobilisations incorporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A120 | Terrains | 77 169,41 | 77 169,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A125 | Constructions | 11 581 193,26 | 0,00 | 0,00 | 3 056,67 | 11 578 136,59 |
| A130 | Réseaux et installations de voirie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A135 | Réseaux divers | 68 106,20 | 0,00 | 9 754,10 | 58 352,10 | 0,00 |
| A140 | Installations techniques, agencements et matériel | 79 594,13 | 70 099,37 | 0,00 | 9 494,76 | 0,00 |
| A145 | Immobilisations mises en concessions ou affermées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A150 | Autres immobilisations corporelles | 291 462,63 | 18 406,72 | 89 596,94 | 183 458,97 | 0,00 |
| A155 | Immobilisations corporelles en cours | 2 078 145,58 | 192 032,62 | 0,00 | 28 533,96 | 1 857 579,00 |
| A165 | Immobilisations financières | 148 706,13 | 0,00 | 0,00 | 148 706,13 | 0,00 |
| A225 | Opérations pour le compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 16 272 006,10 | 359 326,86 | 119 133,44 | 960 289,94 | 14 833 255,86 |

AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUN DES RISQUES NATURELS (1)

| Type de dépense (2) | | Total des dépenses (mandatées) (3) | Favorables | Défavorables | Neutres | Non cotées |
|---------------------|---|------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| A105 | Subventions d'investissement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A110 | Autres immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A115 | Immobilisations incorporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A120 | Terrains | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A125 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A130 | Réseaux et installations de voirie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A135 | Réseaux divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A140 | Installations techniques, agencements et matériel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A145 | Immobilisations mises en concessions ou affermées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A150 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A155 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A165 | Immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A225 | Opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

| Type de dépense (2) | | Total des dépenses (mandatées) (3) | Favorables | Défavorables | Neutres | Non cotées |
|---------------------|---|------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| A105 | Subventions d'investissement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A110 | Autres immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A115 | Immobilisations incorporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A120 | Terrains | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A125 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A130 | Réseaux et installations de voirie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A135 | Réseaux divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A140 | Installations techniques, agencements et matériel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A145 | Immobilisations mises en concessions ou affermées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A150 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A155 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A165 | Immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A225 | Opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AXE 4 : TRANSITION VERS L'ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)

| Type de dépense (2) | | Total des dépenses (mandatées) (3) | Favorables | Défavorables | Neutres | Non cotées |
|---------------------|---|------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| A105 | Subventions d'investissement versées | 467 967,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A110 | Autres immobilisations incorporelles | 1 479 660,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A115 | Immobilisations incorporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A120 | Terrains | 77 169,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A125 | Constructions | 11 581 193,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A130 | Réseaux et installations de voirie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A135 | Réseaux divers | 68 106,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A140 | Installations techniques, agencements et matériel | 79 594,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A145 | Immobilisations mises en concessions ou affermées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A150 | Autres immobilisations corporelles | 291 462,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A155 | Immobilisations corporelles en cours | 2 078 145,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A165 | Immobilisations financières | 148 706,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A225 | Opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 16 272 006,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L'AIR ET DES SOLS (1)

| Type de dépense (2) | | Total des dépenses (mandatées) (3) | Favorables | Défavorables | Neutres | Non cotées |
|---------------------|---|------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| A105 | Subventions d'investissement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A110 | Autres immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A115 | Immobilisations incorporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A120 | Terrains | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A125 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A130 | Réseaux et installations de voirie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A135 | Réseaux divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A140 | Installations techniques, agencements et matériel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A145 | Immobilisations mises en concessions ou affermées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A150 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A155 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A165 | Immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A225 | Opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)

| Type de dépense (2) | | Total des dépenses (mandatées) (3) | Favorables | Défavorables | Neutres | Non cotées |
|---------------------|---|------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| A105 | Subventions d'investissement versées | 467 967,94 | 1 618,74 | 384 749,20 | 81 600,00 | 0,00 |
| A110 | Autres immobilisations incorporelles | 1 479 660,82 | 0,00 | 0,00 | 82 120,55 | 1 397 540,27 |
| A115 | Immobilisations incorporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A120 | Terrains | 77 169,41 | 75 411,97 | 1 391,35 | 366,09 | 0,00 |
| A125 | Constructions | 11 581 193,26 | 0,00 | 0,00 | 3 056,67 | 11 578 136,59 |
| A130 | Réseaux et installations de voirie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A135 | Réseaux divers | 68 106,20 | 0,00 | 0,00 | 68 106,20 | 0,00 |
| A140 | Installations techniques, agencements et matériel | 79 594,13 | 0,00 | 5 374,32 | 74 219,81 | 0,00 |
| A145 | Immobilisations mises en concessions ou affermées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A150 | Autres immobilisations corporelles | 291 462,63 | 0,00 | 66 901,52 | 224 561,11 | 0,00 |
| A155 | Immobilisations corporelles en cours | 2 078 145,58 | 20 000,00 | 172 032,62 | 28 533,96 | 1 857 579,00 |
| A165 | Immobilisations financières | 148 706,13 | 0,00 | 0,00 | 148 706,13 | 0,00 |
| A225 | Opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 16 272 006,10 | 97 030,71 | 630 449,01 | 711 270,52 | 14 833 255,86 |

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;

Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;

Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire :

- à compter de l'exercice 2024 pour l'axe 1° ;

- à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée obligatoirement sont celles exécutées aux comptes suivants des budgets principaux et des budgets annexes soumis à l'instruction budgétaire et comptable M57 :

- 2031 « Frais d'études »,

- 2111 « Terrains nus »,

- 2115 « Terrains bâtis »,

- 2128 « Autres agencements et aménagements de terrains »,

- 21312 « Bâtiments scolaires »,

- 21318 « Autres bâtiments publics »,

- 21351 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics »,

- 21352 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments privés »,

- 2138 « Autres constructions »,

- 2151 « Réseaux de voirie »,

- 2152 « Installations de voirie »,

- 21821 « Matériel et transport ferroviaire »,

- 21828 « Autres matériels de transport »,

- 2312 « Agencements et aménagements de terrains en cours »,

- 2313 « Constructions en cours »,

- 2315 « Installations, matériel et outillage techniques en cours »,

- 2317 « Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition en cours ».

La cotation des autres natures de dépense est possible, mais facultative.

(3) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.

| | |
|--|-------------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR FONCTION | C3.2 |

Présentation agrégée par fonction

| Type de dépense (2) | | Total des dépenses (mandatées) (3) | Favorables | Mixtes | Défavorables | Neutres | Non cotées |
|---------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 0 | Services généraux | 145 829 655,43 | 7 312 109,08 | 0,00 | 343 463,78 | 68 256 453,77 | 69 917 628,80 |
| 0-5 | Fonds européens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Sécurité | 127 519,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 456,79 | 120 062,33 |
| 2 | Enseignement, formation professionnelle et apprentissage | 16 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 283,00 | 0,00 |
| 3 | Culture, vie sociale, jeunesse, sport et loisirs | 995 649,20 | 70 099,37 | 0,00 | 35 038,78 | 710 995,64 | 179 515,41 |
| 4 | Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI) | 1 131 467,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534 380,04 | 597 087,17 |
| 4-3 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4-4 | RSA – Régularisation des RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Aménagement des territoires et habitat | 349 193,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 848,00 | 5 345,05 |
| 6 | Action économique | 3 431 865,33 | 44 087,99 | 198 101,49 | 137 326,96 | 1 276 075,38 | 1 776 273,51 |
| 7 | Environnement | 2 240 631,45 | 1 181 810,46 | 0,00 | 0,00 | 17 770,88 | 1 041 050,11 |
| 8 | Transports | 2 958 876,11 | 2 243 051,50 | 0,00 | 1 315,89 | 67 739,56 | 646 769,16 |
| TOTAL | | 157 081 139,90 | 10 851 158,40 | 198 101,49 | 517 145,41 | 71 231 003,06 | 74 283 731,54 |

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

| Type de dépense (2) | | Total des dépenses (mandatées) (3) | Favorables | Défavorables | Neutres | Non cotées |
|---------------------|---|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 0 | Services généraux | 145 829 655,43 | 3 440 773,38 | 331 740,58 | 70 150 095,86 | 71 907 045,61 |
| 0-5 | Fonds européens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Sécurité | 127 519,12 | 0,00 | 0,00 | 7 456,79 | 120 062,33 |
| 2 | Enseignement, formation professionnelle et apprentissage | 16 283,00 | 0,00 | 0,00 | 16 283,00 | 0,00 |
| 3 | Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs | 995 649,20 | 70 099,37 | 35 038,78 | 704 152,58 | 186 358,47 |
| 4 | Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI) | 1 131 467,21 | 0,00 | 0,00 | 534 380,04 | 597 087,17 |
| 4-3 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4-4 | RSA – Régularisations des RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Aménagement des territoires et habitat | 349 193,05 | 0,00 | 0,00 | 343 848,00 | 5 345,05 |
| 6 | Action économique | 3 431 865,33 | 242 189,48 | 924,00 | 1 408 966,11 | 1 779 785,74 |
| 7 | Environnement | 2 240 631,45 | 1 181 810,46 | 0,00 | 17 770,88 | 1 041 050,11 |
| 8 | Transports | 2 958 876,11 | 2 243 051,50 | 1 315,89 | 67 739,56 | 646 769,16 |
| TOTAL | | 157 081 139,90 | 7 177 924,19 | 369 019,25 | 73 250 692,82 | 76 283 503,64 |

AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUN DES RISQUES NATURELS (1)

| Type de dépense (2) | | Total des dépenses (mandatées) (3) | Favorables | Défavorables | Neutres | Non cotées |
|---------------------|---|------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 0 | Services généraux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0-5 | Fonds européens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Sécurité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Enseignement, formation professionnelle et apprentissage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4-3 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4-4 | RSA – Régularisations des RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Aménagement des territoires et habitat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Action économique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Environnement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

| Type de dépense (2) | | Total des dépenses (mandatées) (3) | Favorables | Défavorables | Neutres | Non cotées |
|---------------------|---|------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 0 | Services généraux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0-5 | Fonds européens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Sécurité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Enseignement, formation professionnelle et apprentissage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4-3 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4-4 | RSA – Régularisations des RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Aménagement des territoires et habitat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Action économique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Environnement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AXE 4 : TRANSITION VERS L'ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)

| Type de dépense (2) | | Total des dépenses (mandatées) (3) | Favorables | Défavorables | Neutres | Non cotées |
|---------------------|---|------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 0 | Services généraux | 145 829 655,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0-5 | Fonds européens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Sécurité | 127 519,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Enseignement, formation professionnelle et apprentissage | 16 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs | 995 649,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI) | 1 131 467,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4-3 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4-4 | RSA – Régularisations des RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Aménagement des territoires et habitat | 349 193,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Action économique | 3 431 865,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Environnement | 2 240 631,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Transports | 2 958 876,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 157 081 139,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L'AIR ET DES SOLS (1)

| Type de dépense (2) | | Total des dépenses (mandatées) (3) | Favorables | Défavorables | Neutres | Non cotées |
|---------------------|---|------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 0 | Services généraux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0-5 | Fonds européens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Sécurité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Enseignement, formation professionnelle et apprentissage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4-3 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4-4 | RSA – Régularisations des RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Aménagement des territoires et habitat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Action économique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Environnement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)

| Type de dépense (2) | | Total des dépenses (mandatées) (3) | Favorables | Défavorables | Neutres | Non cotées |
|---------------------|---|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 0 | Services généraux | 145 689 074,69 | 4 196 406,80 | 11 723,20 | 71 563 315,89 | 69 917 628,80 |
| 0-5 | Fonds européens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Sécurité | 127 519,12 | 0,00 | 0,00 | 7 456,79 | 120 062,33 |
| 2 | Enseignement, formation professionnelle et apprentissage | 16 283,00 | 0,00 | 0,00 | 16 283,00 | 0,00 |
| 3 | Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs | 995 649,20 | 0,00 | 0,00 | 816 133,79 | 179 515,41 |
| 4 | Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI) | 1 131 467,21 | 0,00 | 0,00 | 534 380,04 | 597 087,17 |
| 4-3 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4-4 | RSA – Régularisations des RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Aménagement des territoires et habitat | 349 193,05 | 0,00 | 0,00 | 343 848,00 | 5 345,05 |
| 6 | Action économique | 3 431 865,33 | 9 587,99 | 335 428,45 | 1 310 575,38 | 1 776 273,51 |
| 7 | Environnement | 2 240 631,45 | 1 179 489,28 | 0,00 | 20 092,06 | 1 041 050,11 |
| 8 | Transports | 2 958 876,11 | 0,00 | 0,00 | 2 308 788,20 | 650 087,91 |
| TOTAL | | 156 940 559,16 | 5 385 484,07 | 347 151,65 | 76 920 873,15 | 74 287 050,29 |

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :

- Axe 1° atténuation du changement climatique ;
- Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;
- Axe 3° gestion des ressources en eau ;
- Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;
- Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;
- Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire :

- à compter de l'exercice 2024 pour l'axe 1° ;
- à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée obligatoirement sont celles exécutées aux comptes suivants des budgets principaux et des budgets annexes soumis à l'instruction budgétaire et comptable M57 :

- 2031 « Frais d'études »,
- 2111 « Terrains nus »,
- 2115 « Terrains bâtis »,
- 2128 « Autres agencements et aménagements de terrains »,
- 21312 « Bâtiments scolaires »,
- 21318 « Autres bâtiments publics »,
- 21351 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics »,
- 21352 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments privés »,
- 2138 « Autres constructions »,
- 2151 « Réseaux de voirie »,
- 2152 « Installations de voirie »,
- 21821 « Matériel et transport ferroviaire »,
- 21828 « Autres matériels de transport »,
- 2312 « Agencements et aménagements de terrains en cours »,
- 2313 « Constructions en cours »,
- 2315 « Installations, matériel et outillage techniques en cours »,
- 2317 « Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition en cours ».

La cotation des autres natures de dépense est possible, mais facultative.

(3) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.

| | |
|--|-----------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – GESTION DES FONDS EUROPEENS | D2 |

PROGRAMMATION Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine (1)

Gestion AP/AE

| Fonds Européens | FEDER | FSE | FEADER | AUTRES FONDS | ASSISTANCE TECHNIQUE (2) |
|--|-------|------|--------|--------------|--------------------------|
| Rappel total programme opérationnel (a) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AP et AE affectées au 31/12/N-1 (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Flux d'AP et d'AE affectées dans l'année N (c) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total AP et AE affectées (d) = (b) + (c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taux d'affectation = (d) / (a) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reste à affecter = (a) - (d) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gestion des crédits de paiements

| Fonds Européens | FEDER | FSE | FEADER | AUTRES FONDS | ASSISTANCE TECHNIQUE |
|---|-------------------|-------------|-------------|--------------|----------------------|
| Dépenses (4) | | | | | |
| Rappel total programme opérationnel (a) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mandatés au 31/12/N-1 (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mandatés de l'année N (c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Régularisations de l'année N (d) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total CP mandatés (e) = (b) + (c) + (d) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taux d'emploi = (e) / (a) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reste à mandater = (a) - (e) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes | | | | | |
| Rappel total recettes à titrer sur la programmation (f) | 356 195,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes titrées au 31/12/N-1 (g) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes titrées l'année N (h) | 106 858,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total recettes (i) = (g)+(h) | 106 858,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taux de recouvrement = (i) / (f) | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reste à titrer = (f) - (i) | 249 336,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avances encaissées non titrées (j) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reste à employer = (j) + (i) - (e) | 106 858,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Inscrire la programmation concernée. Ouvrir un état par programmation à partir de la programmation 2014-2020.

(2) Cette colonne n'est à compléter que pour les collectivités qui gèrent une partie de l'assistance technique en AP/AE, sachant que la part frais de personnel est exclue de la gestion AP/AE.

(3) Ce flux comprend les affectations et les désaffectations de l'année. En effet, les désaffectations génèrent une enveloppe disponible à réaffecter et impactent la ligne « Reste à affecter » qui est réabondée à hauteur des désaffectations.

(4) Par dépense, il est entendu la dépense en faveur de tiers ou supportée par la collectivité en maîtrise d'ouvrage directe financée uniquement par les fonds européens, hors contrepartie de la collectivité.

(5) Cette ligne n'est à compléter que si la collectivité ne titre pas les avances.