

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNAUTE DE COMMUNES CAUSSES AIGOUAL CEVENNES

Numéro SIRET : 20003460100019

POSTE COMPTABLE : Centre des finances publiques LE VIGAN

M.14

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2021

Code INSEE	COMMUNAUTE DE COMMUNES CAUSSES AIGOUAL CEVENNES	BP 2021
-------------------	--------------------------------------------------------	--------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	5463
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 in fine)	3757
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : 0	

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
898 627,00	5 116 793,00	9 335,00	

Informations financières - ratios		Valeurs	Moyennes nationales de la strate
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	642,29	
2	Produit des impositions directes/population	140,20	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	629,31	
4	Dépenses d'équipement brut/population	123,92	
5	Encours de dette/population	331,06	
6	DGF/population	29,66	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	0,60	
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	1,32	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,20	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,53	

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec les chapitres << opérations d'équipement >> de l'état III B 3;
 - sans vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

III - Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne << pour mémoire >>) s'effectue par rapport à la colonne du budget cumulé de l'exercice précédent.

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

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

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	3 784 162,16	3 437 945,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		346 217,16
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		3 784 162,16	3 784 162,16

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	1 709 362,00	3 626 836,27
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	2 786 964,00	
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		869 489,73
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 496 326,00	4 496 326,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	8 280 488,16	8 280 488,16
------------------------	--------------	--------------

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
011	Charges à caractère général	505 816,83		451 700,00	451 700,00	451 700,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 052 500,00		2 107 000,00	2 107 000,00	2 107 000,00
014	Atténuations de produits	123 000,00		123 500,00	123 500,00	123 500,00
65	Autres charges de gestion courante	472 000,00		679 950,00	679 950,00	679 950,00
656	Frais de fonct. des groupes d'élus					
	Total des dépenses de gestion courante	3 153 316,83		3 362 150,00	3 362 150,00	3 362 150,00
66	Charges financières	56 000,00		55 000,00	55 000,00	55 000,00
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations provisions semi-budgétaires					
022	Dépenses imprévues	107 427,82		91 688,89	91 688,89	91 688,89
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	3 316 744,65		3 508 838,89	3 508 838,89	3 508 838,89
023	Virement à la section d'investissement	59 583,71		75 323,27	75 323,27	75 323,27
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	196 406,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	255 989,71		275 323,27	275 323,27	275 323,27
	TOTAL	3 572 734,36		3 784 162,16	3 784 162,16	3 784 162,16

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

3 784 162,16

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
013	Atténuations de charges	48 200,00		11 500,00	11 500,00	11 500,00
70	Produits des services, du domaine et ventes...	833 420,00		896 600,00	896 600,00	896 600,00
73	Impôts et taxes	1 372 280,00		1 401 000,00	1 401 000,00	1 401 000,00
74	Dotations et participations	944 440,00		969 165,00	969 165,00	969 165,00
75	Autres produits de gestion courante	97 166,83		99 000,00	99 000,00	99 000,00
	Total des recettes de gestion courante	3 295 506,83		3 377 265,00	3 377 265,00	3 377 265,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels			5 680,00	5 680,00	5 680,00
78	Reprises sur provisions semi-budgétaires			55 000,00	55 000,00	55 000,00
	Total des recettes réelles de fonctionnement	3 295 506,83		3 437 945,00	3 437 945,00	3 437 945,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement					
	TOTAL	3 295 506,83		3 437 945,00	3 437 945,00	3 437 945,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

346 217,16

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

3 784 162,16

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	275 323,27
---------------------------------------------------------------------------------------------	------------

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
010	Stock					
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
204	Subventions d'équipement versées	74 000,00	19 500,00	94 500,00	94 500,00	114 000,00
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement	4 316 840,00	2 767 464,00	582 462,00	582 462,00	3 349 926,00
	Total des dépenses d'équipement	4 390 840,00	2 786 964,00	676 962,00	676 962,00	3 463 926,00
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	560 500,00		1 032 400,00	1 032 400,00	1 032 400,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues	60 000,00				
	Total des dépenses financières	620 500,00		1 032 400,00	1 032 400,00	1 032 400,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 011 340,00	2 786 964,00	1 709 362,00	1 709 362,00	4 496 326,00
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections					
041	Opérations patrimoniales					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement					
	TOTAL	5 011 340,00	2 786 964,00	1 709 362,00	1 709 362,00	4 496 326,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	+
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 496 326,00 =

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
010	Stocks					
13	Subventions d'investissement	2 889 940,00		2 868 803,00	2 868 803,00	2 868 803,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	832 710,00		32 710,00	32 710,00	32 710,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
204	Subventions d'équipements versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des recettes d'équipement	3 722 650,00		2 901 513,00	2 901 513,00	2 901 513,00
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)	640 000,00		450 000,00	450 000,00	450 000,00
1068	Excédents de fonct. capitalisés	39 141,25				
138	Autres subv. d'invest. non transférables					
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation à ...					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
024	Produits des cessions d'immobilisations					
	Total des recettes financières	679 141,25		450 000,00	450 000,00	450 000,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	4 401 791,25		3 351 513,00	3 351 513,00	3 351 513,00
021	virement de la section de fonctionnement	59 583,71		75 323,27	75 323,27	75 323,27
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	196 406,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00
041	Opérations patrimoniales					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	255 989,71		275 323,27	275 323,27	275 323,27
	Total	4 657 780,96		3 626 836,27	3 626 836,27	3 626 836,27

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	869 489,73 +
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 496 326,00 =

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	275 323,27
---------------------------------------------------------------------------------------------	------------

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	451 700,00		451 700,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 107 000,00		2 107 000,00
014	Atténuations de produits	123 500,00		123 500,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	679 950,00		679 950,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus			
66	Charges financières	55 000,00		55 000,00
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations aux amortissements et provisions		200 000,00	200 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues	91 688,89		91 688,89
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		75 323,27	75 323,27
Dépenses de fonctionnement - Total		3 508 838,89	275 323,27	3 784 162,16

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
-------------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	3 784 162,16
------------------------------------------------------	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	1 032 400,00		1 032 400,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement	3 349 926,00		3 349 926,00
198	<i>Neutral. amort. subv. équip. versées</i>			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées	114 000,00		114 000,00
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i>			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
Dépenses d'investissement - Total		4 496 326,00		4 496 326,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 496 326,00
-----------------------------------------------------	---------------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges	11 500,00		11 500,00
60	<i>Achats et variations des stocks</i>			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	896 600,00		896 600,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>production immobilisée</i>			
73	Impôts et taxes	1 401 000,00		1 401 000,00
74	Dotations et participations	969 165,00		969 165,00
75	Autres produits de gestion courante	99 000,00		99 000,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	5 680,00		5 680,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	55 000,00		55 000,00
79	<i>Transferts de charges</i>			
	Recettes de fonctionnement - Total	3 437 945,00		3 437 945,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	346 217,16
-------------------------------------------	------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	3 784 162,16
------------------------------------------------------	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	450 000,00		450 000,00
13	Subventions d'investissement	2 868 803,00		2 868 803,00
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	32 710,00		32 710,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		200 000,00	200 000,00
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i>			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>			
3 ...	Stocks			
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		75 323,27	75 323,27
024	Produits de cessions d'immobilisations			
	Recettes d'investissement - Total	3 351 513,00	275 323,27	3 626 836,27

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	869 489,73
------------------------------------------------------------	------------

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	
-----------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 496 326,00
-----------------------------------------------------	--------------

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
011	Charges à caractère général	505 816,83	451 700,00	451 700,00
60611	Eau et assainissement	4 800,00	4 700,00	4 700,00
60612	Énergie - électricité	31 100,00	31 000,00	31 000,00
60621	Combustibles	36 000,00	35 000,00	35 000,00
60622	Carburants	4 000,00	4 000,00	4 000,00
60623	Alimentation	8 000,00	8 500,00	8 500,00
60631	Fournitures d'entretien	5 000,00	6 500,00	6 500,00
60632	Fournitures de petit équipement	15 000,00	15 000,00	15 000,00
60636	Vêtements de travail	22 600,00	3 000,00	3 000,00
6064	Fournitures administratives	6 400,00	5 000,00	5 000,00
6065	Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques)	2 000,00	2 300,00	2 300,00
6068	Autres matières et fournitures	5 600,00	5 500,00	5 500,00
611	Contrats de prestations de services	163 700,00	132 000,00	132 000,00
6132	Locations immobilières	22 700,00	22 800,00	22 800,00
6135	Locations mobilières	13 500,00	13 500,00	13 500,00
615221	Bâtiments publics	28 000,00	28 000,00	28 000,00
615228	Autres bâtiments	2 000,00	2 000,00	2 000,00
61551	Matériel roulant	2 500,00	2 500,00	2 500,00
61558	Autres biens mobiliers	3 166,83	1 000,00	1 000,00
6156	Maintenance	24 200,00	24 000,00	24 000,00
6161	Multirisques	8 000,00	8 500,00	8 500,00
6182	Documentation générale et technique	50,00		
6184	Versements à des organismes de formation	3 400,00	6 500,00	6 500,00
6188	Autres frais divers	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6226	Honoraires	650,00	3 700,00	3 700,00
6232	Fêtes et cérémonies	17 300,00	14 700,00	14 700,00
6233	Foires et expositions	1 100,00	1 100,00	1 100,00
6236	Catalogues et imprimés	4 000,00	6 000,00	6 000,00
6238	Divers	3 500,00	4 000,00	4 000,00
6251	Voyages et déplacements	10 350,00	9 000,00	9 000,00
6257	Réceptions	1 000,00		
6261	Frais d'affranchissement	4 500,00	5 000,00	5 000,00
6262	Frais de télécommunications	19 000,00	20 000,00	20 000,00
627	Services bancaires et assimilés	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6281	Concours divers (cotisations...)	500,00	500,00	500,00
6288	Autres services extérieurs	300,00		
63512	Taxes foncières	8 900,00	12 000,00	12 000,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organis	20 000,00	11 400,00	11 400,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 052 500,00	2 107 000,00	2 107 000,00
6217	Personnel affecté par la commune membre du GFP	54 000,00	39 000,00	39 000,00
6218	Autre personnel extérieur	6 000,00	4 500,00	4 500,00
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	8 000,00	7 000,00	7 000,00
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de	20 000,00	20 000,00	20 000,00
64111	Rémunération principale	820 000,00	850 000,00	850 000,00
64131	Rémunérations	570 000,00	587 000,00	587 000,00
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	260 000,00	282 000,00	282 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	230 000,00	230 000,00	230 000,00
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c	20 000,00	22 000,00	22 000,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	46 000,00	46 000,00	46 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 500,00	4 500,00	4 500,00
6488	Autres charges	14 000,00	15 000,00	15 000,00
014	Atténuations de produits	123 000,00	123 500,00	123 500,00
7391178	Autres dégrèvements sur contributions directes		500,00	500,00
739221	FNGIR	123 000,00	123 000,00	123 000,00
65	Autres charges de gestion courante	472 000,00	679 950,00	679 950,00

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
6531	Indemnités	63 000,00	66 000,00	66 000,00
6532	Frais de mission	500,00	500,00	500,00
6533	Cotisations de retraite	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6541	Créances admises en non-valeur		57 950,00	57 950,00
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	82 900,00	120 800,00	120 800,00
65732	Régions	11 200,00	16 800,00	16 800,00
65733	Départements	4 500,00	4 500,00	4 500,00
657341	Communes membres du GFP	7 000,00	7 000,00	7 000,00
657358	Autres groupements	5 600,00	5 600,00	5 600,00
657363	A caractère administratif	21 500,00	30 700,00	30 700,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres per	272 800,00	367 100,00	367 100,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		3 153 316,83	3 362 150,00	3 362 150,00
66	Charges financières (b)	56 000,00	55 000,00	55 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	55 000,00	55 000,00	55 000,00
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	1 000,00		
022	Dépenses imprévues (c)	107 427,82	91 688,89	91 688,89
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c		3 316 744,65	3 508 838,89	3 508 838,89
023	Virement à la section d'investissement	59 583,71	75 323,27	75 323,27
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	196 406,00	200 000,00	200 000,00
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporell	196 406,00	200 000,00	200 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		255 989,71	275 323,27	275 323,27
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 572 734,36	3 784 162,16	3 784 162,16

+

RESTES A REALISER N-1	
------------------------------	--

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
-------------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	3 784 162,16
------------------------------------------------------	--------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
013	Atténuations de charges	48 200,00	11 500,00	11 500,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	48 200,00	11 500,00	11 500,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services,	833 420,00	896 600,00	896 600,00
7066	Redevances et droits des services à caractère social	116 600,00	153 200,00	153 200,00
70688	Autres prestations de services	20,00		
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	6 000,00	6 000,00	6 000,00
70841	Aux budgets annexes, régies municipales, c.c.a.s. et caisse	669 700,00	689 300,00	689 300,00
70845	Aux communes membres du GFP	2 100,00	9 100,00	9 100,00
70848	Aux autres organismes	1 500,00		
70872	Par les budgets annexes et les régies municipales	1 000,00	1 000,00	1 000,00
70878	Par d'autres redevables	32 000,00	34 000,00	34 000,00
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'	4 500,00	4 000,00	4 000,00
73	Impôts et taxes	1 372 280,00	1 401 000,00	1 401 000,00
73111	Taxes foncières et d'habitation	969 000,00	750 800,00	750 800,00
73112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	16 180,00	15 090,00	15 090,00
73223	Fonds de péréquation des ressources communales et intercom.	283 000,00	289 000,00	289 000,00
7346	Taxe milieux aquatiques et inondations	44 100,00	44 110,00	44 110,00
7362	Taxes de séjour	60 000,00	75 000,00	75 000,00
7382	Fraction de TVA		227 000,00	227 000,00
74	Dotations et participations	944 440,00	969 165,00	969 165,00
74124	Dotations d'intercommunalité	142 770,00	155 970,00	155 970,00
74126	Dotations de compensation des groupements de communes	6 180,00	6 060,00	6 060,00
744	FCTVA	1 500,00	1 000,00	1 000,00
74718	Autres	144 800,00	139 700,00	139 700,00
7472	Régions	13 210,00	13 000,00	13 000,00
7473	Départements	66 810,00	71 130,00	71 130,00
74741	Communes membres du GFP	23 800,00	13 530,00	13 530,00
7478	Autres organismes	481 800,00	513 840,00	513 840,00
74832	Attribution du fonds départemental de péréquation de la TP	42 000,00	42 000,00	42 000,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	5 140,00	8 935,00	8 935,00
74834	État - compensation au titre des exonérations des taxes fonc	3 110,00	4 000,00	4 000,00
74835	État - compensation au titre des exonérations de taxe d̵	13 320,00		
75	Autres produits de gestion courante	97 166,83	99 000,00	99 000,00
752	Revenus des immeubles	95 000,00	99 000,00	99 000,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	2 166,83		
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+73+74+75)		3 295 506,83	3 377 265,00	3 377 265,00
77	Produits exceptionnels (b)		5 680,00	5 680,00
7788	Produits exceptionnels divers		5 680,00	5 680,00
78	Reprises sur provisions (c)		55 000,00	55 000,00
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionn		55 000,00	55 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c		3 295 506,83	3 437 945,00	3 437 945,00

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	3 295 506,83	3 437 945,00	3 437 945,00

+

RESTES A REALISER N-1	
------------------------------	--

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	346 217,16
-------------------------------------------	------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	3 784 162,16
------------------------------------------------------	--------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
204	Subventions d'équipement versées	74 000,00	94 500,00	94 500,00
2041412	Cmns du GFP - Bâtiments et installations	54 000,00	74 500,00	74 500,00
20421	Pers. droit privé - Biens mobiliers, matériel et é	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Op. equ : 13 - ACQUISITION	16 900,00	36 800,00	36 800,00
	Op. equ : 14 - TRAVAUX ENTRETIEN PISTES DFCI	60 300,00	60 300,00	60 300,00
	Op. equ : 15 - AMENAGEMENT FILATURE DU MAZEL	151 500,00	67 672,00	67 672,00
	Op. equ : 17 - MASSIF DE L'AIGOUAL POLE DE NATURE	340 800,00	124 719,00	124 719,00
	Op. equ : 19 - TRAVAUX BATIMENT CRECHE L'ESPEROU		21 000,00	21 000,00
	Op. equ : 28 - CREATION CENTRE INTERPRETATION	3 707 210,00	139 091,00	139 091,00
	Op. equ : 29 - BATIMENTS PUBLICS	14 800,00		
	Op. equ : 30 - TRAVAUX BATIMENT CRECHE LASALLE	1 730,00		
	Op. equ : 31 - ETUDE COMPETENCE AEP /	23 600,00		
	Op. equ : 33 - ETUDE TOURISTIQUE		47 880,00	47 880,00
	Op. equ : 34 - TRAVAUX CRECHE NOTRE DAME		38 000,00	38 000,00
	Op. equ : 35 - ACQUISITION VTAE POUR MISE A DISPO		47 000,00	47 000,00
	Total des dépenses d'équipement	4 390 840,00	676 962,00	676 962,00
16	Emprunts et dettes assimilées	560 500,00	1 032 400,00	1 032 400,00
1641	Emprunts en euros	560 500,00	1 032 400,00	1 032 400,00
020	Dépenses imprévues	60 000,00		
	Total des dépenses financières	620 500,00	1 032 400,00	1 032 400,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	5 011 340,00	1 709 362,00	1 709 362,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	5 011 340,00	1 709 362,00	1 709 362,00

+

RESTES A REALISER N-1	2 786 964,00
------------------------------	--------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 496 326,00
-----------------------------------------------------	--------------

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
13	Subventions d'investissement	2 889 940,00	2 868 803,00	2 868 803,00
1321	État et établissements nationaux	929 725,00	665 150,00	665 150,00
1322	Régions	834 115,00	825 905,00	825 905,00
1323	Départements	943 500,00	942 559,00	942 559,00
13241	Communes membres du GFP	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1328	Autres	177 600,00	430 189,00	430 189,00
16	Emprunts et dettes assimilées	832 710,00	32 710,00	32 710,00
1641	Emprunts en euros	800 000,00		
1676	Dettes envers locataires-acquéreurs	32 710,00	32 710,00	32 710,00
Total des recettes d'équipement		3 722 650,00	2 901 513,00	2 901 513,00
10	Immobilisations corporelles	679 141,25	450 000,00	450 000,00
10222	FCTVA	640 000,00	450 000,00	450 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	39 141,25		
Total des recettes financières		679 141,25	450 000,00	450 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		4 401 791,25	3 351 513,00	3 351 513,00
021	Virement de la section d'exploitation (recettes)	59 583,71	75 323,27	75 323,27
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	196 406,00	200 000,00	200 000,00
28031	Amortissements des frais d'études	26 776,00	27 000,00	27 000,00
28041412	Cmns du GFP - Bâtiments et installations	24 480,00	24 500,00	24 500,00
2804171	Autres etbs. - Biens mobiliers, matériel et études	17 163,00	17 200,00	17 200,00
2804172	Autres etbs. - Bâtiments et installations	30 900,00	30 900,00	30 900,00
280421	Pers. droit privé - Biens mobiliers, matériel et é	8 225,00	8 300,00	8 300,00
280422	Pers. droit privé - Bâtiments et installations	1 065,00	1 100,00	1 100,00
2804421	En nature - PDP - Biens mobiliers, matériel et étu	15 244,00	15 300,00	15 300,00
28051	Concessions et droits similaires	5 240,96	5 300,00	5 300,00
281538	Autres réseaux	125,40	200,00	200,00
28158	Autres installations, matériel et outillage techni	31 513,00	31 600,00	31 600,00
28182	Matériel de transport	6 370,00	6 400,00	6 400,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	12 423,18	12 500,00	12 500,00
28184	Mobilier	2 412,00	2 500,00	2 500,00
28188	Autres immobilisations corporelles	14 468,46	17 200,00	17 200,00
Total des prélèvements provenant de la section de fonctionnement		255 989,71	275 323,27	275 323,27
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		255 989,71	275 323,27	275 323,27
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		4 657 780,96	3 626 836,27	3 626 836,27

RESTES A REALISER N-1	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	+
869 489,73	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=
4 496 326,00	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 13
LIBELLE : ACQUISITION

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		108 525,47	a	36 800,00	b 36 800,00	
20	Immobilisations incorporelles(sauf le	43 286,25		4 500,00	4 500,00	
2051	Concessions et droits similaires	43 286,25		4 500,00	4 500,00	
21	Immobilisations corporelles	65 239,22		32 300,00	32 300,00	
2182	Matériel de transport	44 599,36		24 000,00	24 000,00	
2183	Matériel de bureau et matériel			8 300,00	8 300,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	20 639,86				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 2 200,00
13	Subventions d'investissement		2 200,00
1328	Autres		2 200,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	34 600,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 14
LIBELLE : TRAVAUX ENTRETIEN PISTES DFCI

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		112 096,80	a	60 300,00	b 60 300,00	
21	Immobilisations corporelles	112 096,80		60 300,00	60 300,00	
2158	Autres installations, matériel et	112 096,80		60 300,00	60 300,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 45 300,00
13	Subventions d'investissement		45 300,00
1321	État et établissements nationaux		40 300,00
13241	Communes membres du GFP		5 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	15 000,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 15
LIBELLE : AMENAGEMENT FILATURE DU MAZEL

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		270 556,56	a 2 328,00	67 672,00	b 67 672,00	
20	Immobilisations incorporelles(sauf le	3 000,00				
2031	Frais d'études	3 000,00				
21	Immobilisations corporelles	267 556,56	2 328,00	67 672,00	67 672,00	
2135	Installations générales,	161 558,78				
21735	Installations générales (mise à	105 997,78	2 328,00	67 672,00	67 672,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 106 100,00
13	Subventions d'investissement		106 100,00
1322	Régions		24 000,00
1328	Autres		82 100,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	36 100,00
Besoin de financement si négatif	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 17
LIBELLE : MASSIF DE L'AIGOUAL POLE DE NATURE AUX 4 SAISONS

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		822 517,23	a 210 491,00	124 719,00	b 124 719,00	
20	Immobilisations incorporelles(sauf le	45 070,00				
2031	Frais d'études	45 070,00				
21	Immobilisations corporelles	777 447,23	210 491,00	124 719,00	124 719,00	
2158	Autres installations, matériel et	762 447,23	210 491,00	124 719,00	124 719,00	
2161	Oeuvres et objets d'art	15 000,00				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 184 170,00
13	Subventions d'investissement		184 170,00
1322	Régions		61 400,00
1323	Départements		61 400,00
1328	Autres		61 370,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	151 040,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 19
LIBELLE : TRAVAUX BATIMENT CRECHE L'ESPEROU

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a	21 000,00	b 21 000,00	
21	Immobilisations corporelles			21 000,00	21 000,00	
21735	Installations générales (mise à			21 000,00	21 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 14 000,00
13	Subventions d'investissement		14 000,00
1328	Autres		14 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	7 000,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 28
LIBELLE : CREATION CENTRE INTERPRETATION OBSERVATOIRE AIGOUAL

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		779 398,60	a 2 539 109,00	139 091,00	b 139 091,00	
21	Immobilisations corporelles	779 398,60	2 539 109,00	139 091,00	139 091,00	
2135	Installations générales,		2 539 109,00	42 491,00	42 491,00	
2138	Autres constructions	103 211,26		96 600,00	96 600,00	
2145	Construction sur sol d'autrui -	637 101,14				
2188	Autres immobilisations corporelles	39 086,20				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 2 442 850,00
13	Subventions d'investissement		2 442 850,00
1321	État et établissements nationaux		624 850,00
1322	Régions		740 505,00
1323	Départements		858 400,00
1328	Autres		219 095,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	235 350,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 29
LIBELLE : BATIMENTS PUBLICS

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		29 143,25	a 3 336,00		b	
21	Immobilisations corporelles	29 143,25	3 336,00			
2135	Installations générales,	3 368,52				
21731	Bâtiments publics	5 789,81				
21735	Installations générales (mise à	19 984,92	3 336,00			

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 2 224,00
13	Subventions d'investissement		2 224,00
1328	Autres		2 224,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	1 112,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 31
LIBELLE : ETUDE COMPETENCE AEP / ASSAINISSEMENT

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		56 190,00	a 12 200,00		b	
20	Immobilisations incorporelles(sauf le	56 190,00	12 200,00			
2031	Frais d'études	56 190,00	12 200,00			

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 12 759,00
13	Subventions d'investissement		12 759,00
1323	Départements		12 759,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	559,00
Besoin de financement si négatif	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 33
LIBELLE : ETUDE TOURISTIQUE

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a	47 880,00	b	47 880,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf le			47 880,00	47 880,00	
2031	Frais d'études			47 880,00	47 880,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 23 900,00
13	Subventions d'investissement		23 900,00
1328	Autres		23 900,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	23 980,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 34
LIBELLE : TRAVAUX CRECHE NOTRE DAME

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a	38 000,00	b 38 000,00	
21	Immobilisations corporelles			38 000,00	38 000,00	
21735	Installations générales (mise à			38 000,00	38 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 25 300,00
13	Subventions d'investissement		25 300,00
1328	Autres		25 300,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	12 700,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 35
LIBELLE : ACQUISITION VTTAE POUR MISE A DISPO DSP

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a	47 000,00	b	47 000,00
21	Immobilisations corporelles			47 000,00	47 000,00	
2182	Matériel de transport			47 000,00	47 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 10 000,00
13	Subventions d'investissement		10 000,00
1323	Départements		10 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	37 000,00

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

A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier rembt	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					3 178 994,62		
1641 Emprunts en euro (total)					3 178 994,62		
00003368675	CREDIT AGRICOLE	04/07/2020	14/08/2020	01/10/2020	400 000,00	F	
02CMBP011PR / CA BUREAU COM	CREDIT AGRICOLE	25/05/2011	15/07/2011	30/01/2012	550 000,00	F	
045387	CAISSE D'EPARGNE LANG ROUSIL	26/02/2020	26/02/2020	25/03/2021	400 000,00	F	
45 7222 642 39 B/RESIDENCE CF	CREDIT FONCIER DE FRANCE	30/10/2000	30/10/2000	30/10/2001	373 500,10	V	
599 183012PR/COOP CA	CREDIT AGRICOLE	12/04/2005	12/04/2005	12/07/2005	825 000,00	F	
MIN138895EUR/RESIDENCE DEXIA	CREDIT LOCAL DE FRANCE	16/12/2006	01/05/2008	01/05/2008	290 494,52	F	
MON229722EUR/EXGERMAIN DEXIA	CREDIT LOCAL DE FRANCE	24/03/2005	24/03/2005	01/06/2006	340 000,00	F	
Total général					3 178 994,62		

IV - ANNEXES

IV

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

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Taux initial		Devise	Périodicité des rembts	Profil d'amor- tissement	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
	Niveau de taux	Taux actu.					
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)							
1641 Emprunts en euro (total)							
00003368675	1,0300	1,0300	EURO	T	X	N	A - 1
02CMBP011PR / CA BUREAU COM	4,2200	4,2200	EURO	T	X	N	A - 1
045387	1,0300	1,0300	EURO	A	C	N	A - 1
45 7222 642 39 B/RESIDENCE CF	5,5500	5,5500	EURO	A	C	N	A - 1
599 183012PR/COOP CA	3,9100	3,9100	EURO	A	C	N	A - 1
MIN138895EUR/RESIDENCE DEXIA	4,4600	4,4600	EURO	A	C	N	A - 1
MON229722EUR/EXGERMAIN DEXIA	4,0600	4,0600	EURO	A	C	N	A - 1
Total général							

IV - ANNEXES

IV

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

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/N							
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				1 808 569,71				
1641 Emprunts en euro (total)				1 808 569,71				
00003368675	N			395 490,92	19,75	F		1,03
02CMBP011PR / CA BUREAU COM	N			359 626,49	11,00	F		4,22
045387	N			400 000,00	20,00	F		1,03
45 7222 642 39 B/RESIDENCE CF	N				7,00	V		5,55
599 183012PR/COOP CA	N			379 511,06	9,00	F		3,91
MIN138895EUR/RESIDENCE DEXIA	N			162 162,33	10,00	F		4,46
MON229722EUR/EXGERMAIN DEXIA	N			111 778,91	5,00	F		4,06
Total général				1 808 569,71				

IV - ANNEXES

IV

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

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/N			
	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)	132 364,67	49 813,32		
1641 Emprunts en euro (total)	132 364,67	49 813,32		
00003368675	18 152,72	4 003,60		
02CMBP011PR / CA BUREAU COM	26 271,39	14 764,13		
045387	18 113,14	4 436,05		
45 7222 642 39 B/RESIDENCE CF				
599 183012PR/COOP CA	35 993,58	14 838,88		
MIN138895EUR/RESIDENCE DEXIA	13 221,17	7 232,44		
MON229722EUR/EXGERMAIN DEXIA	20 612,67	4 538,22		
Total général	132 364,67	49 813,32		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal	Capital restant dû au 01/01/N	Type d'indices	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal
Autres type de structures F							
TOTAL F							
TOTAL GENERAL							

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX****A2.3****A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (suite) (HORS A1)**

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Taux maximal	Coût de sortie	Taux maximal après couverture éventuelle	Niveau du taux à la date de vote du budget	Intérêts payés au cours de l'exercice	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant)	% par type de taux selon capital restant dû
Autres type de structures F							
TOTAL F							
TOTAL GENERAL							

IV - ANNEXES

IV

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

A2.4

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

	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structures						
Indices sous-jacents						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	7,00					
	100,00					
	1 808 569,71					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structures						

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	Vote
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		1 032 400,00	I 1 032 400,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 032 400,00	1 032 400,00
1641	Emprunts en euros	1 032 400,00	1 032 400,00
Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)			
020	Dépenses imprévues		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 032 400,00	2 786 964,00		3 819 364,00

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	Vote
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		725 323,27	III 725 323,27
Ressources propres externes de l'année (a)		450 000,00	450 000,00
10222	FCTVA	450 000,00	450 000,00
Ressources propres internes de l'année (b)		275 323,27	275 323,27
28 ...	Amortissement des immobilisations	200 000,00	200 000,00
28031	Amortissements des frais d'études	27 000,00	27 000,00
28041412	Cmns du GFP - Bâtiments et installations	24 500,00	24 500,00
2804171	Autres etbs. - Biens mobiliers, matériel et études	17 200,00	17 200,00
2804172	Autres etbs. - Bâtiments et installations	30 900,00	30 900,00
280421	Pers. droit privé - Biens mobiliers, matériel et é	8 300,00	8 300,00
280422	Pers. droit privé - Bâtiments et installations	1 100,00	1 100,00
2804421	En nature - PDP - Biens mobiliers, matériel et étu	15 300,00	15 300,00
28051	Concessions et droits similaires	5 300,00	5 300,00
281538	Autres réseaux	200,00	200,00
28158	Autres installations, matériel et outillage techni	31 600,00	31 600,00
28182	Matériel de transport	6 400,00	6 400,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	12 500,00	12 500,00
28184	Mobilier	2 500,00	2 500,00
28188	Autres immobilisations corporelles	17 200,00	17 200,00
021	Virement de la section d'exploitation (recettes)	75 323,27	75 323,27

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	725 323,27		869 489,73		1 594 813,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	3 819 364,00
Ressources propres disponibles	IV	1 594 813,00
Solde	V = IV - II	-2 224 551,00

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N)

C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE ADMINISTRATIVE (a)		7,00	3,00	10,00	6,22	2,50	8,72
Attaché	A	1,00		1,00		1,00	1,00
Rédacteur	B		1,00	1,00		0,50	0,50
Adjoint administratif territorial	C	2,00	2,00	4,00	2,36	1,00	3,36
Adjoint administratif territorial principal de 1 ^{er}	C	2,00		2,00	1,86		1,86
Adjoint administratif territorial principal de 2 ^{em}	C	2,00		2,00	2,00		2,00
FILIERE TECHNIQUE (b)		18,00	11,00	29,00	19,34	4,53	23,87
Ingénieur	A	4,00	1,00	5,00	1,00	3,90	4,90
Technicien Principal de 2 ^{ème} Classe	B	1,00		1,00	0,80		0,80
Adjoint technique territorial	C	3,00	9,00	12,00	6,91	0,63	7,54
Adjoint technique territorial principal de 1 ^{ère} cl	C	1,00		1,00	1,00		1,00
Adjoint technique territorial principal de 2 ^{ème} cl	C	5,00	1,00	6,00	5,63		5,63
Agent de Maitrise	C	2,00		2,00	2,00		2,00
Agent de Maitrise Principal	C	2,00		2,00	2,00		2,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (c)		14,00	6,00	20,00	7,22	10,06	17,28
Educateur de Jeunes Enfants	A	5,00		5,00	2,00	3,00	5,00
Educateur Territorial de jeunes enfants de classe	A	1,00		1,00	1,00		1,00
Agent social	C	4,00	4,00	8,00	1,00	5,76	6,76
Agent social principal de 2 ^{ème} classe	C	2,00	1,00	3,00	2,36		2,36
Auxiliaire de puériculture principal de 2 ^{ème} class	C	2,00	1,00	3,00	0,86	1,30	2,16
FILIERE CULTURELLE (d)			2,00	2,00	0,63		0,63
Adjoint territorial du patrimoine	C		1,00	1,00	0,63		0,63
Adjoint territorial du patrimoine principal de 2 ^{em}	C		1,00	1,00			
FILIERE ANIMATION (e)			3,00	3,00	2,31		2,31
Adjoint territorial d'animation principal de 2 ^{ème}	C		3,00	3,00	2,31		2,31
TOTAL GENERAL (a+b+c+d+e)		39,00	25,00	64,00	35,72	17,09	52,81

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N)

C1

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES	SECTEU R	REMUNERATION		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat
Agents occupant un emploi permanent						
Attaché	A	ADM	901		A	CDD
Rédacteur	B	ADM	901		A	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	901		A	CDD
Ingénieur	A	TECH	901		A	CDD
Ingénieur	A	TECH	901		A	CDD
Ingénieur	A	TECH	901		A	CDD
Ingénieur	A	TECH	901		A	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	901		A	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	901		A	CDD
Educateur de Jeunes Enfants	A	MS	901		A	CDD
Educateur de Jeunes Enfants	A	MS	901		A	CDI
Educateur de Jeunes Enfants	A	MS	901		A	CDI
Agent social	C	MS	901		A	CDI
Agent social	C	MS	901		A	CDI
Agent social	C	MS	901		A	CDD
Agent social	C	MS	901		A	CDI
Agent social	C	MS	901		A	A : Contractuel de droit
Agent social	C	MS	901		A	CDI
Agent social	C	MS	901		A	CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème class	C	MS	901		A	CDI
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème class	C	MS	901		A	CDD
Agents occupant un emploi non permanent						
Animateur Principal	B	OTR	651		A	A
TOTAL GENERAL						

IV - ANNEXES**IV****DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES****D1****D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES**

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante.	Variation de taux / N-1	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit / N-1 (%)
Taxe d'habitation	0,00	0,00%	0,00%	0,000000%	0,00	0,00%
TFPB	6 567 000,00	0,00%	5,25%	0,000000%	344 768,00	0,00%
TFPNB	217 900,00	0,00%	24,06%	0,000000%	52 427,00	0,00%
CFE	395 600,00	0,00%	7,98%	0,000000%	31 509,00	0,00%
TOTAL	7 180 500,00	0,00%			428 704,00	0,00%

IV - ANNEXES

IV

ARRETE ET SIGNATURES

D2

D2 - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice.....

VOTES : Pour.....

Nombre de membres présents.....

Contre.....

Nombre de suffrages exprimés.....

Abstentions.....

Date de convocation : 06/04/2021

Présenté par _____ ,

A _____ , le _____

_____ ,

Délibéré par LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE réuni en session _____

A VAL D'AIGOUAL , le 13/04/2021

Les membres LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE ,

ABBOU FRANCOIS

ABRIC BRUNO

AMASSE NICOLE

ANGELI LAURETTE

BENEFICE PATRICK

BERTHEZENE GILLES

BLANCHAUD MARIE HELENE

BOISSON CHRISTOPHE

BOURELLY REGIS

BURTET JEAN-LUC

DE LATOUR HENRI

EVESQUE CHRISTIAN

GAUTHIER JOEL

LEBEAU IRENE

MACQ MADELEINE

MACQUART BERNADETTE

MALAIZE FRANCOISE

MOLHERAC BERNARD

MONNOT MICHEL

MOUNIER BERNARD

PERRIER REILHAN FLORIANE

REMOND AUDREY

ROLAND DOMINIQUE

THION RAYMOND

VALGALIER REGIS

VAN PETEGHEM BERTRAND

IV - ANNEXES**IV****ARRETE ET SIGNATURES****D2****D2 - ARRETE - SIGNATURES****VIGNE ALEXANDRE****ZANCHI JOCELYNE****BORDARIER BERNARD***Suppléant de ABBOU François***BOUTAVIN CANDICE***Suppléante de ANGELI Laurette***BROUILLET PHILIPPE***Suppléant de EVESQUE Christian***CHEYSSIERE FREDERIC***Suppléante de MOUNIER BERNARD***DE CAZENOVE GERAUD***Suppléant de VAN PETEGHEM BERTRAND***COUVE CARINE***Suppléante de MACQ Madeleine***MAURIN FLORENCE***Suppléante de AMASSE NICOLE***MONTEILS HERVE***Suppléant de VIGNE ALEXANDRE***PRADILLE PIERRE***SUPPLEANT DE MACQUART BERNADETTE***SERRANO MICHEL***Suppléant de VALGALIER Régis***SAUVAIRE MARC***SUPPLEANT DE LEBEAU IRENE*

Certifié exécutoire par _____, compte tenu de la transmission en préfecture, le _____
 , et de la publication le _____

A VAL D'AIGOUAL le 13/04/2021

SOMMAIRE

pages			
	I. Informations générales		
p.1	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
p.2	B - Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale du budget		
p.3	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
p.4	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
p.5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.6	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.7	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III. Vote du budget		
p.8/9	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses		
p.10/11	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes		
p.12	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.13	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
p.14/24	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV. Annexes	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
p.25	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	*	
p.26/29	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature des dettes	*	
p.30/31	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	*	
p.32	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	*	
	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		*
	A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		*
	A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes		*
	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements		*
	A4 - Etat des provisions		*
	A5 - Etalement des provisions		*
p.33	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	*	
p.34	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	*	
	A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct. (2)		*
	A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest. (2)		*
	A8 - Etat des charges transférées		*
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		*
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)		*
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement		*
	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		*
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		*
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		*
	B1.6 - Etat des engagements reçus		*
	B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)		*
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		*
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		*
	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		*
	C - Autres éléments d'informations		
p.35/36	C1 - Etat du personnel	*	
	C2 - Liste des organismes dans lesquels à été pris un engagement financier (4)		*
	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement		*
	C3.2 - Liste des établissements publics créés		*
	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		*
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe		*
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
p.37	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	*	
p.38/39	D2 - Arrêté et signatures	*	