

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNAUTE DE COMMUNES CAUSSES AIGOUAL CEVENNES

Numéro SIRET : 20003460100019

POSTE COMPTABLE : Centre des finances publiques LE VIGAN

M.14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2020

| | | |
|-------------------|--|--------------------|
| Code INSEE | COMMUNAUTE DE COMMUNES CAUSSES AIGOUAL CEVENNES | CA 2020 |
|-------------------|--|--------------------|

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

| Informations statistiques | Valeurs |
|---|----------------|
| Population totale (colonne h du recensement INSEE) | 5592 |
| 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 | 548,61 | |
| 2 | Produit des impositions directes/population | 179,62 | |
| 3 | Recettes réelles de fonctionnement/population | 595,85 | |
| 4 | Dépenses d'équipement brut/population | 250,08 | |
| 5 | Encours de dette/population | 202,34 | |
| 6 | DGF/population | 27,27 | |
| 7 | Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2) | 0,66 | |
| 8 | Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2) | 0,95 | |
| 9 | Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2) | 0,42 | |
| 10 | Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2) | 0,34 | |

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

| | |
|------------------------------------|----------|
| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | B |

POUR MEMOIRE

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 recettes de la section d'investissement)

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

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | RECETTES |
|--|---------------------------|-------------------|-------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section de fonctionnement | A 3 193 704,43 | G 3 255 112,61 |
| | Section d'investissement | B 1 463 508,80 | H 1 986 995,12 |

+

+

| | | | |
|---------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section de fonctionnement (002) | C 277 227,53 | I 277 227,53 |
| | Report en section d'investissement (001) | D 353 559,04 | J 353 559,04 |

=

=

| | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | =A+B+C+D 4 657 213,23 | =G+H+I+J 5 872 894,30 |
|---|--------------------------|--------------------------|

| | | | |
|--|--|-----------------------|-------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 | Section de fonctionnement | E | K |
| | Section d'investissement | F 2 786 964,00 | L |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F 2 786 964,00 | = K+L |

| | | | |
|--------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section de fonctionnement | = A+C+E 3 193 704,43 | = G+I+K 3 532 340,14 |
| | Section d'investissement | =B+D+F 4 250 472,80 | = H+J+L 2 340 554,16 |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F 7 444 177,23 | = G+H+I+J+K+L 5 872 894,30 |

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap. /art | Chap. /art | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|--|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | E | K |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | F | L |
| Ch. 204 | Subventions d'équipement versées | 19 500,00 | |
| 2041412 | Cmns du GFP - Bâtiments et installations | 13 500,00 | |
| 20421 | Pers. droit privé - Biens mobiliers, matériel et é | 6 000,00 | |
| Op. 15 | AMENAGEMENT FILATURE DU MAZEL | 2 328,00 | |
| 21735 | Installations générales (mise à dispo) | 2 328,00 | |
| Op. 17 | MASSIF DE L'AIGOUAL POLE DE NATURE AUX 4 SAISONS | 210 491,00 | |
| 2158 | Autres installations, matériel et outillage techniques | 210 491,00 | |
| Op. 28 | CREATION CENTRE INTERPRETATION OBSERVATOIRE AIGOUAL | 2 539 109,00 | |
| 2135 | Installations générales, agencements, aménagements des const | 2 539 109,00 | |
| Op. 29 | BATIMENTS PUBLICS | 3 336,00 | |
| 21735 | Installations générales (mise à dispo) | 3 336,00 | |
| Op. 31 | ETUDE COMPETENCE AEP / ASSAINISSEMENT | 12 200,00 | |
| 2031 | Frais d'études | 12 200,00 | |

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|-------|---|------------------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|
| | | | Mandats émis | Charg. rattachées | RAR au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 505 816,83 | 396 921,04 | 5 299,41 | | 103 596,38 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 2 052 500,00 | 1 951 678,44 | 13 446,62 | | 87 374,94 |
| 014 | Atténuations de produits | 123 000,00 | 122 959,00 | | | 41,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 472 000,00 | 452 713,02 | 4 500,00 | | 14 786,98 |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | | | | | |
| | Total des dépenses de gestion courante | 3 153 316,83 | 2 924 271,50 | 23 246,03 | | 205 799,30 |
| 66 | Charges financières | 56 000,00 | 49 541,12 | | | 6 458,88 |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | | | |
| 68 | Dotations provisions semi-budgétaires | | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | 107 427,82 | | | | |
| | Total des dépenses réelles de fonctionnement | 3 316 744,65 | 2 973 812,62 | 23 246,03 | | 319 686,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 59 583,71 | | | | |
| 042 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | 196 406,00 | 196 645,78 | | | -239,78 |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | 255 989,71 | 196 645,78 | | | 59 343,93 |
| | TOTAL | 3 572 734,36 | 3 170 458,40 | 23 246,03 | | 379 029,93 |
| | Pour information | | | | | |
| | D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | | | | | |

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|-------|--|------------------------------------|--|------------------|--------------|------------------|
| | | | Titres émis | Prod. rattachées | RAR au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 48 200,00 | 59 013,34 | | | -10 813,34 |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes... | 833 420,00 | 793 856,77 | | | 39 563,23 |
| 73 | Impôts et taxes | 1 372 280,00 | 1 394 099,23 | | | -21 819,23 |
| 74 | Dotations et participations | 944 440,00 | 898 836,14 | | | 45 603,86 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 97 166,83 | 107 580,27 | | | -10 413,44 |
| | Total des recettes de gestion courante | 3 295 506,83 | 3 253 385,75 | | | 42 121,08 |
| 76 | Produits financiers | | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | 1 726,86 | | | -1 726,86 |
| 78 | Reprises provisions semi-budgétaires | | | | | |
| | Total des recettes réelles de fonctionnement | 3 295 506,83 | 3 255 112,61 | | | 40 394,22 |
| 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 | 3 255 112,61 | | | 40 394,22 |
| | Pour information | | | | | |
| | R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | 277 227,53 | | | | |

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|--|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|
| 010 | stocks | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 74 000,00 | 48 878,88 | 19 500,00 | 5 621,12 |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | |
| | Total des opérations d'équipement | 4 316 840,00 | 1 317 291,23 | 2 767 464,00 | 232 084,77 |
| | Total des dépenses d'équipement | 4 390 840,00 | 1 366 170,11 | 2 786 964,00 | 237 705,89 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 560 500,00 | 97 338,69 | | 463 161,31 |
| 18 | Compte de liaison, affectation (BA, régie) | | | | |
| 26 | Participation et créances rattachées | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | 60 000,00 | | | |
| | Total des dépenses financières | 620 500,00 | 97 338,69 | | 523 161,31 |
| 45... | Total des opé. pour compte de tiers | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 5 011 340,00 | 1 463 508,80 | 2 786 964,00 | 760 867,20 |
| 040 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | | | | |
| | TOTAL | 5 011 340,00 | 1 463 508,80 | 2 786 964,00 | 760 867,20 |
| | Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|--|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| 010 | Stocks | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | 2 889 940,00 | 369 159,39 | | 2 520 780,61 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 832 710,00 | 1 237 710,10 | | -405 000,10 |
| 20 | Subventions d'équipement versées | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | 3 156,25 | | -3 156,25 |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | |
| | Total des recettes d'équipement | 3 722 650,00 | 1 610 025,74 | | 2 112 624,26 |
| 10 | Dot., fonds divers et réserves (hors 1068) | 640 000,00 | 140 108,20 | | 499 891,80 |
| 1068 | Excédents de fonct. capitalisés | 39 141,25 | 39 141,25 | | |
| 138 | Autres subv. d'invest. non transf | | | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | | 1 074,15 | | -1 074,15 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA, régie) | | | | |
| 26 | Participation et créances rattachées | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | | | | |
| | Total des recettes financières | 679 141,25 | 180 323,60 | | 498 817,65 |
| 45... | Total des opé. pour le compte de tiers | | | | |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 4 401 791,25 | 1 790 349,34 | | 2 611 441,91 |
| 021 | virement de la section de fonctionnement | 59 583,71 | | | |
| 040 | Opé. d'ordre de transfert entre les sections | 196 406,00 | 196 645,78 | | -239,78 |
| 041 | Opérations patrimoniales | | | | |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 255 989,71 | 196 645,78 | | 59 343,93 |
| | TOTAL | 4 657 780,96 | 1 986 995,12 | | 2 670 785,84 |
| | Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | 353 559,04 | | | |

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

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----|---|--------------------|--------------------|--------------|
| 011 | Charges à caractère général | 402 220,45 | | 402 220,45 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 1 965 125,06 | | 1 965 125,06 |
| 014 | Atténuations de produits | 122 959,00 | | 122 959,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks</i> | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 457 213,02 | | 457 213,02 |
| 656 | Frais de fonctionnement des groupes d'élus | | | |
| 66 | Charges financières | 49 541,12 | | 49 541,12 |
| 67 | Charges exceptionnelles | | 240,00 | 240,00 |
| 68 | Dotations aux amortissements et provisions | | 196 405,78 | 196 405,78 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage)</i> | | | |
| | Dépenses de fonctionnement - Total | 2 997 058,65 | 196 645,78 | 3 193 704,43 |
| | Pour information | | | |
| | D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | | | |

| | 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) | 97 338,69 | | 97 338,69 |
| 18 | Compte de liaison : affectat°(BA, régie) | | | |
| | Total des opérations d'équipement | 1 317 291,23 | | 1 317 291,23 |
| 19 | Différences sur les réalisations d'immobilisations | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 48 878,88 | | 48 878,88 |
| 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... | Total des 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 | | | |
| | Dépenses d'investissement - Total | 1 463 508,80 | | 1 463 508,80 |
| | Pour information | | | |
| | D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | |

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

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----|--|--------------------|--------------------|--------------|
| 013 | Atténuations de charges | 59 013,34 | | 59 013,34 |
| 60 | <i>Achats et variations des stocks</i> | | | |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 793 856,77 | | 793 856,77 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage)</i> | | | |
| 72 | <i>Travaux en régie</i> | | | |
| 73 | Impôts et taxes | 1 394 099,23 | | 1 394 099,23 |
| 74 | Dotations et participations | 898 836,14 | | 898 836,14 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 107 580,27 | | 107 580,27 |
| 76 | Produits financiers | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | 1 726,86 | | 1 726,86 |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | | | |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | | |
| | Recettes de fonctionnement - Total | 3 255 112,61 | | 3 255 112,61 |
| | Pour information | | | |
| | R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | | 277 227,53 |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-------|--|--------------------|--------------------|--------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 140 108,20 | | 140 108,20 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 39 141,25 | | 39 141,25 |
| 13 | Subventions d'investissement | 369 159,39 | | 369 159,39 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges</i> | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 1 238 784,25 | | 1 238 784,25 |
| 18 | Compte de liaison : affectat°(BA, régie) | | | |
| 19 | Différences sur réalisations d'immobilisations | | 240,00 | 240,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 3 156,25 | | 3 156,25 |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 28 | Amortissements des immobilisations (reprises) | | 196 405,78 | 196 405,78 |
| 29 | <i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i> | | | |
| 39 | <i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i> | | | |
| 45... | <i>Total des opérations pour compte de tiers</i> | | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | |
| 49 | <i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i> | | | |
| 59 | <i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i> | | | |
| 3... | <i>Stocks</i> | | | |
| | Recettes d'investissement - Total | 1 790 349,34 | 196 645,78 | 1 986 995,12 |
| | Pour information | | | |
| | R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | 353 559,04 |

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

| Chap/ art | Libellé | Crédits ouverts | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|------------|--|---------------------|--|--------------------|--------------|-------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | RAR au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 505 816,83 | 396 921,04 | 5 299,41 | | 103 596,38 |
| 60611 | Eau et assainissement | 4 800,00 | 3 935,26 | | | 864,74 |
| 60612 | Énergie - électricité | 31 100,00 | 30 050,87 | | | 1 049,13 |
| 60621 | Combustibles | 36 000,00 | 28 839,76 | | | 7 160,24 |
| 60622 | Carburants | 4 000,00 | 2 957,98 | | | 1 042,02 |
| 60623 | Alimentation | 8 000,00 | 6 334,76 | 95,83 | | 1 569,41 |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 5 000,00 | 5 948,64 | | | -948,64 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 15 000,00 | 12 786,06 | 1 017,89 | | 1 196,05 |
| 60636 | Vêtements de travail | 22 600,00 | 25 995,26 | | | -3 395,26 |
| 6064 | Fournitures administratives | 6 400,00 | 4 134,71 | | | 2 265,29 |
| 6065 | Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques) | 2 000,00 | 1 367,79 | | | 632,21 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 5 600,00 | 3 893,62 | | | 1 706,38 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 163 700,00 | 112 720,97 | 653,95 | | 50 325,08 |
| 6132 | Locations immobilières | 22 700,00 | 22 727,83 | | | -27,83 |
| 6135 | Locations mobilières | 13 500,00 | 13 302,24 | | | 197,76 |
| 615221 | Bâtiments publics | 28 000,00 | 6 005,44 | | | 21 994,56 |
| 615228 | Autres bâtiments | 2 000,00 | 1 969,88 | | | 30,12 |
| 61551 | Matériel roulant | 2 500,00 | 1 755,76 | | | 744,24 |
| 61558 | Autres biens mobiliers | 3 166,83 | 2 232,83 | | | 934,00 |
| 6156 | Maintenance | 24 200,00 | 18 406,16 | 2 462,28 | | 3 331,56 |
| 6161 | Multirisques | 8 000,00 | 7 789,49 | | | 210,51 |
| 6182 | Documentation générale et technique | 50,00 | | | | 50,00 |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | 3 400,00 | 2 100,00 | | | 1 300,00 |
| 6188 | Autres frais divers | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| 6226 | Honoraires | 650,00 | 3 015,00 | | | -2 365,00 |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 17 300,00 | 14 133,07 | | | 3 166,93 |
| 6233 | Foires et expositions | 1 100,00 | 1 100,00 | | | |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 4 000,00 | 3 892,90 | | | 107,10 |
| 6238 | Divers | 3 500,00 | 3 762,50 | | | -262,50 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 10 350,00 | 3 217,17 | | | 7 132,83 |
| 6257 | Réceptions | 1 000,00 | | | | 1 000,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 4 500,00 | 4 066,32 | 752,86 | | -319,18 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 19 000,00 | 19 047,52 | | | -47,52 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 2 000,00 | 2 253,65 | | | -253,65 |
| 6281 | Concours divers (cotisations...) | 500,00 | 480,00 | | | 20,00 |
| 6288 | Autres services extérieurs | 300,00 | 214,00 | | | 86,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 8 900,00 | 11 667,00 | | | -2 767,00 |
| 637 | Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organis | 20 000,00 | 13 816,60 | 316,60 | | 5 866,80 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 2 052 500,00 | 1 951 678,44 | 13 446,62 | | 87 374,94 |
| 6217 | Personnel affecté par la commune membre du GFP | 54 000,00 | 38 687,68 | 13 446,62 | | 1 865,70 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 6 000,00 | 1 293,74 | | | 4 706,26 |
| 6332 | Cotisations versées au f.n.a.l. | 8 000,00 | 6 038,06 | | | 1 961,94 |
| 6336 | Cotisations au centre national et aux centres de gestion de | 20 000,00 | 18 343,18 | | | 1 656,82 |
| 64111 | Rémunération principale | 820 000,00 | 828 756,85 | | | -8 756,85 |
| 64131 | Rémunérations | 570 000,00 | 479 285,12 | | | 90 714,88 |
| 6451 | Cotisations à l'u.r.s.s.a.f. | 260 000,00 | 272 264,84 | | | -12 264,84 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 230 000,00 | 224 884,54 | | | 5 115,46 |
| 6454 | Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c | 20 000,00 | 19 326,23 | | | 673,77 |
| 6455 | Cotisations pour assurance du personnel | 46 000,00 | 45 443,89 | | | 556,11 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 4 500,00 | 3 309,31 | | | 1 190,69 |
| 6488 | Autres charges | 14 000,00 | 14 045,00 | | | -45,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 123 000,00 | 122 959,00 | | | 41,00 |
| 739221 | FNGIR | 123 000,00 | 122 959,00 | | | 41,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 472 000,00 | 452 713,02 | 4 500,00 | | 14 786,98 |

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

| Chap/ art | Libellé | Crédits ouverts | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|--|-------------------|--|--------------------|--------------|------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | RAR au 31/12 | |
| 6531 | Indemnités | 63 000,00 | 62 554,20 | | | 445,80 |
| 6532 | Frais de mission | 500,00 | | | | 500,00 |
| 6533 | Cotisations de retraite | 3 000,00 | 2 694,02 | | | 305,98 |
| 65372 | Cotisations au fonds de financement de l'allocation de | | 38,51 | | | -38,51 |
| 65541 | Contrib fonds compens. ch. territoriales | 82 900,00 | 79 056,21 | | | 3 843,79 |
| 65732 | Régions | 11 200,00 | 5 592,00 | | | 5 608,00 |
| 65733 | Départements | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | | -4 500,00 |
| 657341 | Communes membres du GFP | 7 000,00 | 2 196,99 | | | 4 803,01 |
| 657358 | Autres groupements | 5 600,00 | 5 600,00 | | | |
| 657363 | A caractère administratif | 21 500,00 | 13 398,34 | | | 8 101,66 |
| 6574 | Subventions de fonctionnement aux associations et autres per | 272 800,00 | 273 696,37 | | | -896,37 |
| 658 | Charges diverses de la gestion courante | | 2,49 | | | -2,49 |
| 65888 | Autres | | 3 383,89 | | | -3 383,89 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65) | | 3 153 316,83 | 2 924 271,50 | 23 246,03 | | 205 799,30 |
| 66 | Charges financières (b) | 56 000,00 | 49 541,12 | | | 6 458,88 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 55 000,00 | 49 317,34 | | | 5 682,66 |
| 6615 | Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs | 1 000,00 | 223,78 | | | 776,22 |
| 022 | Dépenses imprévues (c) | 107 427,82 | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c | | 3 316 744,65 | 2 973 812,62 | 23 246,03 | | 319 686,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 59 583,71 | | | | 59 583,71 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 196 406,00 | 196 645,78 | | | -239,78 |
| 6761 | Différences sur réalisations (positives) | | 240,00 | | | -240,00 |
| 6811 | Dotations aux amortissements des immobilisations incorporell | 196 406,00 | 196 405,78 | | | 0,22 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 255 989,71 | 196 645,78 | | | 59 343,93 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 255 989,71 | 196 645,78 | | | 59 343,93 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 3 572 734,36 | 3 170 458,40 | 23 246,03 | | 379 029,93 |
| Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | | | | | | |

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 | Crédits ouverts | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|--|---------------------|--|--------------------|--------------|-------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | RAR au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 48 200,00 | 59 013,34 | | | -10 813,34 |
| 6419 | Remboursements sur rémunérations du personnel | 48 200,00 | 59 013,34 | | | -10 813,34 |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations de services, | 833 420,00 | 793 856,77 | | | 39 563,23 |
| 7066 | Redevances et droits des services à caractère social | 116 600,00 | 100 415,92 | | | 16 184,08 |
| 70688 | Autres prestations de services | 20,00 | | | | 20,00 |
| 7083 | Locations diverses (autres qu'immeubles) | 6 000,00 | 6 000,00 | | | |
| 70841 | Aux budgets annexes, régies municipales, c.c.a.s. et caisse | 669 700,00 | 647 123,46 | | | 22 576,54 |
| 70845 | Aux communes membres du GFP | 2 100,00 | 1 848,00 | | | 252,00 |
| 70848 | Aux autres organismes | 1 500,00 | 241,78 | | | 1 258,22 |
| 70872 | Par les budgets annexes et les régies municipales | 1 000,00 | | | | 1 000,00 |
| 70878 | Par d'autres redevables | 32 000,00 | 34 192,63 | | | -2 192,63 |
| 7088 | Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d' | 4 500,00 | 4 034,98 | | | 465,02 |
| 73 | Impôts et taxes | 1 372 280,00 | 1 394 099,23 | | | -21 819,23 |
| 73111 | Taxes foncières et d'habitation | 969 000,00 | 963 170,00 | | | 5 830,00 |
| 73112 | Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | 16 180,00 | 16 178,00 | | | 2,00 |
| 7318 | Autres impôts locaux ou assimilés | | 1 932,00 | | | -1 932,00 |
| 73223 | Fonds de péréquation des ressources communales et intercom. | 283 000,00 | 289 756,00 | | | -6 756,00 |
| 7346 | Taxe milieux aquatiques et inondations | 44 100,00 | 44 110,00 | | | -10,00 |
| 7362 | Taxes de séjour | 60 000,00 | 78 953,23 | | | -18 953,23 |
| 74 | Dotations et participations | 944 440,00 | 898 836,14 | | | 45 603,86 |
| 74124 | Dotation d'intercommunalité | 142 770,00 | 142 767,00 | | | 3,00 |
| 74126 | Dotation de compensation des groupements de communes | 6 180,00 | 6 183,00 | | | -3,00 |
| 744 | FCTVA | 1 500,00 | 942,99 | | | 557,01 |
| 74718 | Autres | 144 800,00 | 132 983,60 | | | 11 816,40 |
| 7472 | Régions | 13 210,00 | 9 678,65 | | | 3 531,35 |
| 7473 | Départements | 66 810,00 | 35 862,65 | | | 30 947,35 |
| 74741 | Communes membres du GFP | 23 800,00 | 17 791,78 | | | 6 008,22 |
| 7478 | Autres organismes | 481 800,00 | 488 160,47 | | | -6 360,47 |
| 74832 | Attribution du fonds départemental de péréquation de la TP | 42 000,00 | 42 895,00 | | | -895,00 |
| 74833 | Etat - Compensation CET (CVAE et CFE) | 5 140,00 | 5 143,00 | | | -3,00 |
| 74834 | État - compensation au titre des exonérations des taxes fonc | 3 110,00 | 3 107,00 | | | 3,00 |
| 74835 | État - compensation au titre des exonérations de taxe d'habitation | 13 320,00 | 13 321,00 | | | -1,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 97 166,83 | 107 580,27 | | | -10 413,44 |
| 752 | Revenus des immeubles | 95 000,00 | 99 066,47 | | | -4 066,47 |
| 7588 | Autres produits divers de gestion courante | 2 166,83 | 8 513,80 | | | -6 346,97 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+73+74+75) | | 3 295 506,83 | 3 253 385,75 | | | 42 121,08 |
| 77 | Produits exceptionnels (b) | | 1 726,86 | | | -1 726,86 |
| 7714 | Recouvrement sur créances admises en non valeur | | 71,90 | | | -71,90 |
| 773 | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par l | | 423,16 | | | -423,16 |
| 775 | Produits des cessions d'immobilisations | | 240,00 | | | -240,00 |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | | 991,80 | | | -991,80 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b | | 3 295 506,83 | 3 255 112,61 | | | 40 394,22 |

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

| Chap/ art | Libellé | Crédits ouverts | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|-----------|--|-----------------|--|--------------------|--------------|-----------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | RAR au 31/12 | |
| | TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | 3 295 506,83 | 3 255 112,61 | | | 40 394,22 |
| | Pour information R 002 Excédent fonctionnement reporté de N-1 | 277 227,53 | | | | |

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 | Crédits ouverts | Mandats émis | RAR au 31/12 | Crédits annulés |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 204 | Subventions d'équipement versées | 74 000,00 | 48 878,88 | 19 500,00 | 5 621,12 |
| 2041412 | Cmns du GFP - Bâtiments et installations | 54 000,00 | 40 500,00 | 13 500,00 | |
| 20421 | Pers. droit privé - Biens mobiliers, matériel et é | 20 000,00 | 8 378,88 | 6 000,00 | 5 621,12 |
| | Op. equ : 13 - ACQUISITION | 16 900,00 | 16 250,40 | | 649,60 |
| | Op. equ : 14 - TRAVAUX ENTRETIEN PISTES DFCI | 60 300,00 | | | 60 300,00 |
| | Op. equ : 15 - AMENAGEMENT FILATURE DU MAZEL | 151 500,00 | 84 780,58 | 2 328,00 | 64 391,42 |
| | Op. equ : 17 - MASSIF DE L'AIGOUAL POLE DE NATURE | 340 800,00 | 23 853,60 | 210 491,00 | 106 455,40 |
| | Op. equ : 28 - CREATION CENTRE INTERPRETATION OBSE | 3 707 210,00 | 1 168 100,65 | 2 539 109,00 | 0,35 |
| | Op. equ : 29 - BATIMENTS PUBLICS | 14 800,00 | 11 180,40 | 3 336,00 | 283,60 |
| | Op. equ : 30 - TRAVAUX BATIMENT CRECHE LASALLE | 1 730,00 | 1 725,60 | | 4,40 |
| | Op. equ : 31 - ETUDE COMPETENCE AEP / ASSAINISSEME | 23 600,00 | 11 400,00 | 12 200,00 | |
| | Total des dépenses d'équipement | 4 390 840,00 | 1 366 170,11 | 2 786 964,00 | 237 705,89 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 560 500,00 | 97 338,69 | | 463 161,31 |
| 1641 | Emprunts en euros | 560 500,00 | 96 804,75 | | 463 695,25 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | | 533,94 | | -533,94 |
| 020 | Dépenses imprévues | 60 000,00 | | | |
| | Total des dépenses financières | 620 500,00 | 97 338,69 | | 523 161,31 |
| | TOTAL DEPENSES REELLES | 5 011 340,00 | 1 463 508,80 | 2 786 964,00 | 760 867,20 |
| | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | 5 011 340,00 | 1 463 508,80 | 2 786 964,00 | 760 867,20 |
| | Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | |

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

| Chap/ art | Libellé | Crédits ouverts | Titres émis | RAR au 31/12 | Crédits annulés |
|---|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 2 889 940,00 | 369 159,39 | | 2 520 780,61 |
| 1321 | État et établissements nationaux | 929 725,00 | 345 828,38 | | 583 896,62 |
| 1322 | Régions | 834 115,00 | | | 834 115,00 |
| 1323 | Départements | 943 500,00 | 15 879,41 | | 927 620,59 |
| 13241 | Communes membres du GFP | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| 1328 | Autres | 177 600,00 | 7 451,60 | | 170 148,40 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 832 710,00 | 1 237 710,10 | | -405 000,10 |
| 1641 | Emprunts en euros | 800 000,00 | 1 205 000,00 | | -405 000,00 |
| 1676 | Dettes envers locataires-acquéreurs | 32 710,00 | 32 710,10 | | -0,10 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | 3 156,25 | | -3 156,25 |
| 20421 | Pers. droit privé - Biens mobiliers, matériel et é | | 3 156,25 | | -3 156,25 |
| Total des recettes d'équipement | | 3 722 650,00 | 1 610 025,74 | | 2 112 624,26 |
| 10 | Immobilisations corporelles | 679 141,25 | 179 249,45 | | 499 891,80 |
| 10222 | FCTVA | 640 000,00 | 140 108,20 | | 499 891,80 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 39 141,25 | 39 141,25 | | |
| 165 | Emprunts et dettes assimilées | | 1 074,15 | | -1 074,15 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | | 1 074,15 | | -1 074,15 |
| Total des recettes financières | | 679 141,25 | 180 323,60 | | 498 817,65 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 4 401 791,25 | 1 790 349,34 | | 2 611 441,91 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (recettes) | 59 583,71 | | | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre section | 196 406,00 | 196 645,78 | | -239,78 |
| 192 | Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisation | | 240,00 | | -240,00 |
| 28031 | Amortissements des frais d'études | 26 776,00 | 26 775,80 | | 0,20 |
| 28041412 | Crms du GFP - Bâtiments et installations | 24 480,00 | 24 480,00 | | |
| 2804171 | Autres etbs. - Biens mobiliers, matériel et études | 17 163,00 | 17 163,00 | | |
| 2804172 | Autres etbs. - Bâtiments et installations | 30 900,00 | 30 900,00 | | |
| 280421 | Pers. droit privé - Biens mobiliers, matériel et é | 8 225,00 | 8 225,00 | | |
| 280422 | Pers. droit privé - Bâtiments et installations | 1 065,00 | 1 065,00 | | |
| 2804421 | En nature - PDP - Biens mobiliers, matériel et étu | 15 244,00 | 15 244,00 | | |
| 28051 | Concessions et droits similaires | 5 240,96 | 5 240,96 | | |
| 281538 | Autres réseaux | 125,40 | 125,39 | | 0,01 |
| 28158 | Autres installations, matériel et outillage techni | 31 513,00 | 31 513,00 | | |
| 28182 | Matériel de transport | 6 370,00 | 6 370,00 | | |
| 28183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 12 423,18 | 12 423,17 | | 0,01 |
| 28184 | Mobilier | 2 412,00 | 2 412,00 | | |
| 28188 | Autres immobilisations corporelles | 14 468,46 | 14 468,46 | | |
| Total des prélèvements provenant de la section de fonctionnement | | 255 989,71 | 196 645,78 | | 59 343,93 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 255 989,71 | 196 645,78 | | 59 343,93 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 4 657 780,96 | 1 986 995,12 | | 2 670 785,84 |
| Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | 353 559,04 | | | |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 13
LIBELLE : ACQUISITION

POUR VOTE

| Art. | Libellé | Éléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|--|--|---------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|------------------------|
| | | Crédits ouverts | Mandats émis | RAR au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations |
| DEPENSES | | 16 900,00 | A 16 250,40 | | 649,60 | B 120 321,47 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(sauf le 2 | 4 500,00 | 4 454,40 | | 45,60 | 43 286,25 |
| 2051 | Concessions et droits similaires | 4 500,00 | 4 454,40 | | 45,60 | 43 286,25 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 12 400,00 | 11 796,00 | | 604,00 | 77 035,22 |
| 2182 | Matériel de transport | | | | | 44 599,36 |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 12 400,00 | 11 796,00 | | 604,00 | 11 796,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | | | | | 20 639,86 |
| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Éléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
| | | Crédits ouverts | Titres émis | RAR au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations |
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | | C | | | D 51 711,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | | 51 711,00 |
| 1321 | État et établissements nationaux | | | | | 3 700,00 |
| 1323 | Départements | | | | | 47 695,00 |
| 1328 | Autres | | | | | 316,00 |

| | | | | |
|-----------------------------|-----|------------------------|-----|------------------|
| Solde du financement | | Pour l'exercice | | En cumulé |
| Recettes - Dépenses | C-A | -16 250,40 | D-B | -68 610,47 |

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

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

POUR VOTE

| Art. | Libellé | Éléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire | |
|--|--|---------------------------------|--------------|--------------|-----------------|------------------------|------------|
| | | Crédits ouverts | Mandats émis | RAR au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations | |
| DEPENSES | | 60 300,00 | A | | 60 300,00 | B | 112 096,80 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 60 300,00 | | | 60 300,00 | | 112 096,80 |
| 2158 | Autres installations, matériel et outillage techni | 60 300,00 | | | 60 300,00 | | 112 096,80 |
| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Éléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire | |
| | | Crédits ouverts | Titres émis | RAR au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations | |
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | 45 300,00 | C | | 45 300,00 | D | 85 596,60 |
| 13 | Subventions d'investissement | 45 300,00 | | | 45 300,00 | | 85 596,60 |
| 1318 | Autres | | | | | | |
| 1321 | État et établissements nationaux | 40 300,00 | | | 40 300,00 | | 50 076,60 |
| 1323 | Départements | | | | | | 21 616,00 |
| 13241 | Communes membres du GFP | 5 000,00 | | | 5 000,00 | | 13 904,00 |

| | | |
|-----------------------------|------------------------|------------------|
| Solde du financement | Pour l'exercice | En cumulé |
| Recettes - Dépenses | C-A | D-B -26 500,20 |

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

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

POUR VOTE

| Art. | Libellé | Éléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|--|--|---------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|------------------------|
| | | Crédits ouverts | Mandats émis | RAR au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations |
| DEPENSES | | 151 500,00 | A 84 780,58 | 2 328,00 | 64 391,42 | B 270 556,56 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(sauf le 2 | | | | | 3 000,00 |
| 2031 | Frais d'études | | | | | 3 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 151 500,00 | 84 780,58 | 2 328,00 | 64 391,42 | 267 556,56 |
| 2135 | Installations générales, agencements, aménagements | | | | | 161 558,78 |
| 21735 | Installations générales (mise à dispo) | 151 500,00 | 84 780,58 | 2 328,00 | 64 391,42 | 105 997,78 |
| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Éléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
| | | Crédits ouverts | Titres émis | RAR au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations |
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | 113 900,00 | C 7 761,00 | | 106 139,00 | D 9 822,18 |
| 13 | Subventions d'investissement | 113 900,00 | 7 761,00 | | 106 139,00 | 9 822,18 |
| 1321 | État et établissements nationaux | | 7 761,00 | | -7 761,00 | 7 761,00 |
| 1322 | Régions | 24 000,00 | | | 24 000,00 | |
| 1328 | Autres | 89 900,00 | | | 89 900,00 | 2 061,18 |

| Solde du financement | Pour l'exercice | | En cumulé |
|----------------------------|-----------------|------------|------------------------|
| Recettes - Dépenses | C-A | -77 019,58 | D-B -260 734,38 |

| | |
|--|------------|
| 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

POUR VOTE

| Art. | Libellé | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|--|--|---------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|------------------------|
| | | Crédits ouverts | Mandats émis | RAR au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations |
| DEPENSES | | 340 800,00 | A 23 853,60 | 210 491,00 | 106 455,40 | B 822 517,23 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(sauf le 2 | | | | | 45 070,00 |
| 2031 | Frais d'études | | | | | 45 070,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 340 800,00 | 23 853,60 | 210 491,00 | 106 455,40 | 777 447,23 |
| 2113 | Terrains aménagés autres que voirie | | | | | |
| 2158 | Autres installations, matériel et outillage techni | 340 800,00 | 23 853,60 | 210 491,00 | 106 455,40 | 762 447,23 |
| 2161 | Oeuvres et objets d'art | | | | | 15 000,00 |
| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
| | | Crédits ouverts | Titres émis | RAR au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations |
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | 230 400,00 | C 7 579,41 | | 222 820,59 | D 512 878,68 |
| 13 | Subventions d'investissement | 230 400,00 | 7 579,41 | | 222 820,59 | 512 878,68 |
| 1321 | État et établissements nationaux | | | | | 103 195,29 |
| 1322 | Régions | 76 800,00 | | | 76 800,00 | 184 803,01 |
| 1323 | Départements | 76 800,00 | 7 579,41 | | 69 220,59 | 217 347,68 |
| 1328 | Autres | 76 800,00 | | | 76 800,00 | 7 532,70 |

| Solde du financement | Pour l'exercice | | En cumulé |
|----------------------------|-----------------|------------|------------------------|
| Recettes - Dépenses | C-A | -16 274,19 | D-B -309 638,55 |

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

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

POUR VOTE

| Art. | Libellé | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|--|--|---------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|------------------------|
| | | Crédits ouverts | Mandats émis | RAR au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations |
| DEPENSES | | 3 707 210,00 | A 1 168 100,65 | 2 539 109,00 | 0,35 | B 1 624 619,62 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(sauf le 2 | | | | | |
| 2031 | Frais d'études | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 3 707 210,00 | 1 168 100,65 | 2 539 109,00 | 0,35 | 1 624 619,62 |
| 2135 | Installations générales, agencements, aménagements | | 845 221,02 | 2 539 109,00 | -3 384 330,02 | 845 221,02 |
| 2138 | Autres constructions | 103 210,00 | 103 211,26 | | -1,26 | 103 211,26 |
| 2145 | Construction sur sol d'autrui - installations géné | 3 604 000,00 | 219 668,37 | | 3 384 331,63 | 637 101,14 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | | | | | 39 086,20 |
| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
| | | Crédits ouverts | Titres émis | RAR au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations |
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | 3 281 140,00 | C 1 543 067,38 | | 1 738 072,62 | D 2 324 347,38 |
| 13 | Subventions d'investissement | 2 481 140,00 | 338 067,38 | | 2 143 072,62 | 624 347,38 |
| 1321 | État et établissements nationaux | 889 425,00 | 338 067,38 | | 551 357,62 | 624 347,38 |
| 1322 | Régions | 733 315,00 | | | 733 315,00 | |
| 1323 | Départements | 858 400,00 | | | 858 400,00 | |
| 1328 | Autres | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 800 000,00 | 1 205 000,00 | | -405 000,00 | 1 700 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 800 000,00 | 1 205 000,00 | | -405 000,00 | 1 700 000,00 |

| Solde du financement | Pour l'exercice | | En cumulé |
|----------------------------|-----------------|------------|-----------------------|
| Recettes - Dépenses | C-A | 374 966,73 | D-B 699 727,76 |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 29

LIBELLE : BATIMENTS PUBLICS

POUR VOTE

| Art. | Libellé | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|--|--|---------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|------------------------|
| | | Crédits ouverts | Mandats émis | RAR au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations |
| DEPENSES | | 14 800,00 | A 11 180,40 | 3 336,00 | 283,60 | B 29 143,25 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 14 800,00 | 11 180,40 | 3 336,00 | 283,60 | 29 143,25 |
| 2135 | Installations générales, agencements, aménagements | | | | | 3 368,52 |
| 21731 | Bâtiments publics | | | | | 5 789,81 |
| 21735 | Installations générales (mise à dispo) | 14 800,00 | 11 180,40 | 3 336,00 | 283,60 | 19 984,92 |
| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
| | | Crédits ouverts | Titres émis | RAR au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations |
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | 10 900,00 | C 7 451,60 | | 3 448,40 | D 11 719,62 |
| 13 | Subventions d'investissement | 10 900,00 | 7 451,60 | | 3 448,40 | 8 351,10 |
| 13241 | Communes membres du GFP | | | | | 899,50 |
| 1328 | Autres | 10 900,00 | 7 451,60 | | 3 448,40 | 7 451,60 |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | 3 368,52 |
| 21735 | Installations générales (mise à dispo) | | | | | 3 368,52 |

| Solde du financement | Pour l'exercice | | En cumulé |
|----------------------------|-----------------|-----------|----------------|
| Recettes - Dépenses | C-A | -3 728,80 | D-B -17 423,63 |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 30
LIBELLE : TRAVAUX BATIMENT CRECHE LASALLE

POUR VOTE

| Art. | Libellé | Éléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|------------------------|
| | | Crédits ouverts | Mandats émis | RAR au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations |
| DEPENSES | | 1 730,00 | A 1 725,60 | | 4,40 | B 127 660,49 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 1 730,00 | 1 725,60 | | 4,40 | 127 660,49 |
| 21738 | Autres constructions | 1 730,00 | 1 725,60 | | 4,40 | 119 998,96 |
| 2184 | Mobilier | | | | | |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | | | | | 7 661,53 |
| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Éléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
| | | Crédits ouverts | Titres émis | RAR au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations |
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | | C | | | D 79 370,94 |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | | 79 370,94 |
| 13241 | Communes membres du GFP | | | | | 14 750,13 |
| 1328 | Autres | | | | | 64 620,81 |

| Solde du financement | Pour l'exercice | | En cumulé |
|----------------------------|-----------------|-----------|----------------|
| Recettes - Dépenses | C-A | -1 725,60 | D-B -48 289,55 |

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

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

POUR VOTE

| Art. | Libellé | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|--|--|---------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|------------------------|
| | | Crédits ouverts | Mandats émis | RAR au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations |
| DEPENSES | | 23 600,00 | A 11 400,00 | 12 200,00 | | B 56 190,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(sauf le 2 | 23 600,00 | 11 400,00 | 12 200,00 | | 56 190,00 |
| 2031 | Frais d'études | 23 600,00 | 11 400,00 | 12 200,00 | | 56 190,00 |
| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
| | | Crédits ouverts | Titres émis | RAR au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations |
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | 8 300,00 | C 8 300,00 | | | D 29 860,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 8 300,00 | 8 300,00 | | | 29 860,00 |
| 1323 | Départements | 8 300,00 | 8 300,00 | | | 29 860,00 |
| 1328 | Autres | | | | | |

| Solde du financement | Pour l'exercice | | En cumulé |
|----------------------------|-----------------|-----------|----------------|
| Recettes - Dépenses | C-A | -3 100,00 | D-B -26 330,00 |

| | |
|---|-------------|
| 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 1/1/N | Montant des tirages N | Montant des remboursements N | | Encours restant du au 31/12/N |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | | | Intérêts (6615) | Remboursement du tirage | |
| 51931 Lignes de crédits de trésorerie | | | | | | |
| Lignes de crédits de trésorerie | 29/04/2020 | 500 000,00 | | | | |
| 519 Crédits de trésorerie (Total) | | 500 000,00 | | | | |

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 | | | | | 3 178 994,62 | | |
| 1641 Emprunts en euros (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 | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (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 31/12/N | | | | | | | |
|--|-------------------------------|--------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------|---|
| | Couverture ? O/N | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | |
| | | | | | | Type de taux | Index | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N |
| 164 Emprunts auprès des établissements | | | | 1 808 569,71 | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (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 31/12/N | | | |
|--|-------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
| | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | Capital | Charges d'intérêt | Intérêts perçus (le cas échéant) | |
| 164 Emprunts auprès des établissements | 96 804,76 | 45 714,19 | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | 96 804,76 | 45 714,19 | | |
| 00003368675 | 4 509,08 | 537,39 | | |
| 02CMBP011PR / CA BUREAU COM | 25 191,37 | 15 844,15 | | |
| 045387 | | | | |
| 45 7222 642 39 B/RESIDENCE CF | | | | |
| 599 183012PR/COOP CA | 34 639,19 | 16 193,27 | | |
| MIN138895EUR/RESIDENCE DEXIA | 12 656,68 | 7 796,93 | | |
| MON229722EUR/EXGERMAIN DEXIA | 19 808,44 | 5 342,45 | | |
| Total général | 96 804,76 | 45 714,19 | | |

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) | Coût de sortie | Taux maximal après couverture éventuelle | Niveau du taux au 31/12/N | Intérêts payés au cours de l'exercice | Intérêts perçus 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 | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|--|--|---|--------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B | | 620 500,00 | I 96 804,75 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 560 500,00 | 96 804,75 |
| 1641 | Emprunts en euros | 560 500,00 | 96 804,75 |
| Autres dépenses à déduire des ressources propres (B) | | 60 000,00 | |
| 020 | Dépenses imprévues | 60 000,00 | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | | |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses au 31/12 | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL II |
|---|------------------------|---|--|--------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 96 804,75 | 2 786 964,00 | | 2 883 768,75 |

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

A6.2

RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|---|---|---|----------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 895 989,71 | III 336 513,98 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 640 000,00 | 140 108,20 |
| 10222 | FCTVA | 640 000,00 | 140 108,20 |
| Ressources propres internes de l'année (b) | | 255 989,71 | 196 405,78 |
| 28 ... | Amortissement des immobilisations | 196 406,00 | 196 405,78 |
| 28031 | Amortissements des frais d'études | 26 776,00 | 26 775,80 |
| 28041412 | Cmns du GFP - Bâtiments et installations | 24 480,00 | 24 480,00 |
| 2804171 | Autres etbs. - Biens mobiliers, matériel et études | 17 163,00 | 17 163,00 |
| 2804172 | Autres etbs. - Bâtiments et installations | 30 900,00 | 30 900,00 |
| 280421 | Pers. droit privé - Biens mobiliers, matériel et é | 8 225,00 | 8 225,00 |
| 280422 | Pers. droit privé - Bâtiments et installations | 1 065,00 | 1 065,00 |
| 2804421 | En nature - PDP - Biens mobiliers, matériel et étu | 15 244,00 | 15 244,00 |
| 28051 | Concessions et droits similaires | 5 240,96 | 5 240,96 |
| 281538 | Autres réseaux | 125,40 | 125,39 |
| 28158 | Autres installations, matériel et outillage techni | 31 513,00 | 31 513,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 6 370,00 | 6 370,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 12 423,18 | 12 423,17 |
| 28184 | Mobilier | 2 412,00 | 2 412,00 |
| 28188 | Autres immobilisations corporelles | 14 468,46 | 14 468,46 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (recettes) | 59 583,71 | |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R1068 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|---|------------------------------------|---|--|---|-------------|
| Total ressources propres disponibles | 336 513,98 | | 353 559,04 | 39 141,25 | 729 214,27 |

| | Montant |
|---|----------------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 2 883 768,75 |
| Ressources propres disponibles | IV 729 214,27 |
| Solde | V = IV - II -2 154 554,48 |

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (Année N)

C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/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) | | 6,99 | 2,23 | 9,22 | 6,14 | 3,08 | 9,22 |
| Attaché | A | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 |
| Rédacteur | B | | 0,60 | 0,60 | | 0,60 | 0,60 |
| Adjoint administratif territorial | C | 2,00 | 1,63 | 3,63 | 2,15 | 1,48 | 3,63 |
| Adjoint administratif territorial principal de 1 ^{er} | C | 1,86 | | 1,86 | 1,86 | | 1,86 |
| Adjoint administratif territorial principal de 2 ^{em} | C | 2,13 | | 2,13 | 2,13 | | 2,13 |
| FILIERE TECHNIQUE (b) | | 16,70 | 6,17 | 22,87 | 16,62 | 6,25 | 22,87 |
| Ingénieur | A | 3,10 | 1,03 | 4,13 | 0,77 | 3,36 | 4,13 |
| Technicien Principal de 2 ^{ème} Classe | B | 0,57 | | 0,57 | 0,57 | | 0,57 |
| Adjoint technique territorial | C | 3,27 | 4,57 | 7,84 | 4,95 | 2,89 | 7,84 |
| 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 | 4,76 | 0,57 | 5,33 | 5,33 | | 5,33 |
| 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) | | 11,74 | 5,22 | 16,96 | 7,02 | 9,94 | 16,96 |
| Educateur Territorial de jeunes enfants de 1 ^{ère} cl | A | 0,80 | | 0,80 | 0,80 | | 0,80 |
| Educateur Territorial de jeunes enfants de 2 ^{ème} cl | A | 3,72 | | 3,72 | 1,00 | 2,72 | 3,72 |
| Educateur Territorial de jeunes enfants de classe | A | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 |
| Agent social | C | 2,50 | 4,64 | 7,14 | 1,00 | 6,14 | 7,14 |
| Agent social principal de 2 ^{ème} classe | C | 1,86 | 0,50 | 2,36 | 2,36 | | 2,36 |
| Auxiliaire de puériculture principal de 2 ^{ème} class | C | 1,86 | 0,08 | 1,94 | 0,86 | 1,08 | 1,94 |
| FILIERE CULTURELLE (d) | | | 0,63 | 0,63 | 0,63 | | 0,63 |
| Adjoint territorial du patrimoine | C | | 0,63 | 0,63 | 0,63 | | 0,63 |
| Adjoint territorial du patrimoine principal de 2 ^{em} | C | | | | | | |
| FILIERE ANIMATION (e) | | | 2,36 | 2,36 | 2,31 | 0,05 | 2,36 |
| Adjoint territorial d'animation | C | | 0,05 | 0,05 | | 0,05 | 0,05 |
| Adjoint territorial d'animation principal de 2 ^{ème} | C | | 2,31 | 2,31 | 2,31 | | 2,31 |
| TOTAL GENERAL (a+b+c+d+e) | | 35,43 | 16,61 | 52,04 | 32,72 | 19,32 | 52,04 |

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N | CATEGORIES | SECTEUR | 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 |
| Adjoint administratif territorial | C | ADM | 901 | | A | CDD |
| Adjoint administratif territorial | C | ADM | 901 | | A | CDD |
| Adjoint administratif territorial | C | 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 |
| Ingénieur | A | TECH | 901 | | A | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 901 | | A | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 901 | | A | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 901 | | A | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 901 | | A | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 901 | | A | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 901 | | A | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 901 | | A | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 901 | | A | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 901 | | A | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 901 | | A | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 901 | | A | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 901 | | A | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 901 | | A | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 901 | | A | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 901 | | A | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 901 | | A | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 901 | | A | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 901 | | A | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 901 | | A | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 901 | | A | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 901 | | A | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 901 | | A | CDD |
| Educateur Territorial de jeunes enfants de 2ème cl | A | MS | 901 | | A | CDD |
| Educateur Territorial de jeunes enfants de 2ème cl | A | MS | 901 | | A | CDI |
| Educateur Territorial de jeunes enfants de 2ème cl | A | MS | 901 | | A | CDD |
| Educateur Territorial de jeunes enfants de 2ème cl | 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 |

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N | CATEGORIES | SECTEU R | REMUNERATION | | CONTRAT | |
|--|------------|-------------|--------------|-------|-------------------------|--------------------------|
| | | | Indice | Euros | Fondement du contrat | Nature du contrat |
| Agent social | C | MS | 901 | | A | CDD |
| Agent social | C | MS | 901 | | A | CDD |
| Agent social | C | MS | 901 | | A | CDD |
| Agent social | C | MS | 901 | | A | CDD |
| Agent social | C | MS | 901 | | A | CDD |
| Agent social | C | MS | 901 | | A | CDI |
| Agent social | C | MS | 901 | | A | CDD |
| Agent social | C | MS | 901 | | A | CDD |
| Agent social | C | MS | 901 | | A | A : Contractuel de droit |
| Agent social | C | MS | 901 | | A | CDD |
| Agent social | C | MS | 901 | | A | CDD |
| Agent social | C | MS | 901 | | A | CDI |
| Agent social | C | MS | 901 | | A | CDD |
| 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 |
| Adjoint territorial d'animation | C | ANIM | 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 | 9 539 000,00 | 0,00% | 5,66% | 0,000000% | 539 907,00 | 0,00% |
| TFPB | 6 529 000,00 | 0,00% | 5,25% | 0,000000% | 342 779,00 | 0,00% |
| TFPNB | 218 100,00 | 0,00% | 24,06% | 0,000000% | 52 475,00 | 0,00% |
| CFE | 423 900,00 | 0,00% | 7,98% | 0,000000% | 33 827,00 | 0,00% |
| TOTAL | 16 710 000,00 | 0,00% | | | 968 988,00 | 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 : 22/02/2021

Présenté par PRESIDENT,

A VALLERAUGUE , le 03/03/2021

Délibéré par CONSEIL COMMUNAUTAIRE réuni en session _____,

A VALLERAUGUE , le 03/03/2021

Les membres CONSEIL COMMUNAUTAIRE ,

ABRIC BRUNO**ABBOU FRANCOIS****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****MOUNIER BERNARD****PERRIER REILHAN FLORIANE****REMOND AUDREY****ROLAND DOMINIQUE****THION RAYMOND****VALGALIER REGIS****VAN PETEGHEM BERTRAND****VIDAL THOMAS**

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***COUVE CARINE***Suppléante de MACQ Madeleine***MAURIN FLORENCE***Suppléante de AMASSE NICOLE***MONTEILS HERVE***Suppléant de VIGNE ALEXANDRE***PRADILLE PIERRE***SUPPLEANT DE MACQUART BERNADETTE***SAUVAIRE MARC***SUPPLEANT DE LEBEAU IRENE***SERRANO MICHEL***Suppléant de VALGALIER Régis*

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

A VALLERAUGUE le 03/03/2021

SOMMAIRE

| pages | | Jointes | Sans objet |
|---------|---|---------|------------|
| | 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.3/4 | A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser | | |
| p.5 | A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres | | |
| p.6 | A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres | | |
| p.7 | B1 - Balance générale du budget - Dépenses | | |
| p.8 | B2 - Balance générale du budget - Recettes | | |
| | III. Vote du budget | | |
| p.9/10 | A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses | | |
| p.11/12 | A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes | | |
| p.13 | B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses | | |
| p.14 | B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | | |
| p.15 | B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | | |
| | IV. Annexes | | |
| | A - Eléments du bilan | | |
| p.23 | A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | * | |
| p.24/27 | A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | * | |
| p.28/29 | A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | * | |
| p.30 | 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 - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement | | * |
| | A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N | | * |
| | A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme | | * |
| | A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes | | * |
| | A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements | | * |
| | A4 - Etat des provisions | | * |
| | A5 - Etalement des provisions | | * |
| p.31 | A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | * | |
| p.32 | 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) | | * |
| | A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3) | | * |
| | A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3) | | * |
| | A8 - Etat des charges transférées | | * |
| | A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers | | * |
| | A10.1 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées | | * |
| | A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties | | * |
| | A10.3 - Opérations liées aux cessions | | * |
| | A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Entrées | | * |
| | A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Sorties | | * |
| | A11 - Etat des travaux en régie | | * |
| | A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale | | * |
| | B - Engagement hors bilan | | |
| | B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement | | * |
| | 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 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions | | * |
| | B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | | * |
| | B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et de crédits de paiement afférents | | * |
| | B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale | | * |
| | C - Autres éléments d'informations | | |
| p.33/35 | C1.1 - Etat du personnel | * | |
| | C1.2 - Actions de formation des élus | | * |
| | C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier | | * |
| | 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 | | * |
| | C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes | | * |
| | C3.6 - Identification des flux croisés | | * |
| | D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures | | |
| p.36 | D1 - décisions en matière de taux de contributions directes | * | |
| p.37/38 | D2 - Arrêté et signatures | * | |