ROQUEFORT-LA BÉDOULE

NOTE DE PRESENTATION

- -

BUDGET PRIMITIF 2019

1 – PRESENTATION GLOBALE

Section	Dépenses €	Recettes €
Fonctionnement	5 422 406,32	5 422 406,32
Investissement	2 483 618,01	2 483 618,01
TOTAL	7 906 024,33	7 906 024,33

2 – LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Pour 2019, comme pour les années précédentes, nous avons essayé de nous rapprocher au plus près des recettes et des dépenses réelles de 2018 et d'anticiper les évolutions probables de 2019 pour inscrire les lignes budgétaires tant en dépenses qu'en recettes.

2.1 – Les charges à caractère général (1,377 M€, soit 25,39 % des dépenses).

En 2019, les dépenses à caractère général sont maintenues au plus près de celles réalisées en 2018. Leur niveau est toujours strictement surveillé. On constate toutefois, des charges incompressibles voire même exponentielles liée à l'accroissement des normes (notamment en formations et habilitations du personnel, en dépenses liées à la dématérialisation, à la sécurité informatique, aux nouvelles règlementations).

Malgré cela, la prévision des charges à caractère général pour 2019 est inférieure à celle de l'année 2016 qui s'élevait à 1,462 M€.

Tous les services sont ainsi sollicités pour optimiser leurs dépenses de fonctionnement.

Les dépenses d'eau et d'assainissement se stabilisent suite à la nouvelle délégation de service public passée entre la Métropole et la SEMM. Le recensement des compteurs de la commune a eu un effet bénéfique (37 500 € contre 80 000 € pour les exercices précédents). Les consommations de l'année 2019 devraient être équivalentes à 2018.

Même si la commune procède depuis quelques années à la modernisation de son réseau d'éclairage public et de l'éclairage dans les bâtiments, les charges liées à l'énergie retrouvent leur niveau de 2015 en raison notamment de la création de points lumineux couplée à une augmentation du coût de l'électricité. De même, l'inscription des crédits 2019 sur le compte 60612 prévoit la hausse du prix du gaz de 7% en moyenne du montant total HT de la facture, à compter de juin 2019. Hausse due aux modalités d'application de la réforme du stockage.

En 2019, les crédits inscrits pour les dépenses des carburants et combustibles (fuel domestique) sont stables par rapport à 2018. Lors du remplacement des véhicules municipaux, l'électrique est désormais privilégié (un véhicule pour le complexe sportif ainsi que pour l'entretien des bâtiments seront acquis en 2019).

Les dépenses d'alimentation sont en diminution en 2019 par rapport au réalisé de 2017. Le principal service consommateur de ces crédits était la crèche. Depuis l'ouverture de la nouvelle structure, les repas sont fournis par le prestataire de la délégation de service public de la restauration scolaire. Ces crédits sont depuis lors affectés au compte 611- contrat de prestations de services.

Après avoir effectué un travail en profondeur sur les pratiques des agents et des utilisateurs des locaux ainsi que sur la qualité des produits au meilleurs prix (les produits sont testés avant achat), les dépenses de fournitures d'entretien, sont désormais en baisse. Les crédits sont maintenus au même niveau que le réalisé de 2018.

Les crédits inscrits au 60632 - fournitures de petit équipement - sont diminués par rapport à 2018. Ils avaient été augmentés lors de l'exercice précédent pour absorber les dépenses d'équipement nécessaires à la création d'une section supplémentaire dans la nouvelle crèche.

Les dépenses relatives aux vêtements de travail et aux fournitures administratives sont diminuées. Des efforts ont été demandés aux différents services, ces derniers ont joué le jeu.

Les dotations de la commune pour les fournitures et les sorties scolaires sont stabilisées en 2019. Elles atteignent 16 491 € pour l'école maternelle et 33 274 € pour l'école élémentaire.

L'article 611 concerne la participation communale à la société SODEXO, titulaire de la DSP du service de restauration scolaire. Cette participation est augmentée en 2019 du fait de l'intégration de la crèche au contrat et de l'accroissement des effectifs scolaires de demi-pensionnaires.

Les crédits inscrits au compte 61521 – entretien de terrains – qui concerne les travaux de plantation, de débroussaillage, d'élagage, d'entretien des espaces verts et de la falaise de la ZAC Jérôme sont portés à 48 000 € pour 2019.

Les crédits inscrits au 615221 – entretien de bâtiments publics – sont portés à 105 000 € (110 000 € ont été réalisés en 2018), toujours pour faire face aux travaux d'entretien des bâtiments communaux dont certains sont anciens et nécessitent des interventions plus régulières et onéreuses.

La somme nécessaire à l'entretien des voies et réseaux inscrite à l'article 615232, est maintenue à 45 000 €. Ces dépenses concernent essentiellement l'entretien du réseau d'éclairage public et la mise en place des illuminations par le titulaire du marché.

Les dépenses d'entretien des véhicules (compte 61551) sont maintenues au niveau du réalisé de 2018. La commune poursuit son plan de remplacement des véhicules les plus vétustes. Ainsi, le véhicule de la police municipale a été remplacé en 2016, un véhicule électrique a été acquis en 2017 pour les espaces verts. Il est prévu l'acquisition d'un autre véhicule électrique pour le complexe sportif en 2019 ainsi que pour l'entretien des bâtiments.

Les coûts de maintenance (61 600 €) ont été nettement revus à la baisse par rapport au réalisé de 2017 (76 400€) grâce à la mise en place d'une véritable politique d'achat et la négociation des contrats et marchés au plus juste. Ils concernent les contrôles règlementaires obligatoires de plus en plus nombreux, la maintenance des logiciels informatiques, la maintenance du parc de copieurs, le contrôle et l'entretien des alarmes, des ascenseurs, des chaudières...

Les crédits inscrits en 2019 pour la formation des agents, sont augmentés par rapport au réalisé de 2018, en raison notamment des recyclages et habilitations nécessaires au personnel technique. Les crédits portés sur ce compte doivent permettre de former les agents nouvellement arrivés dans la collectivité, de faire évoluer les pratiques du personnel par rapport aux directives du gouvernement (dématérialisation dans de nombreux domaines comme la comptabilité, l'état civil...), de régler le coût de la formation continue des agents de police municipale.

Le compte 6227 relatif aux honoraires a été maintenu pour l'année 2019 afin de permettre d'absorber les honoraires d'avocats nécessaires à la prise en charge et au suivi juridique des contentieux.

Le compte 6228 – Divers – est stable par rapport au prévisionnel de 2018. Ces crédits sont destinés à financer la mise en place de nouveaux projets d'activités du Centre Municipal de Loisirs et du Carrefour des Jeunes dans le cadre du renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse passé avec la CAF, l'activité piscine des scolaires ainsi que les spectacles de la municipalité.

Le coût des transports collectifs est inscrit au budget pour 22 270 € en 2019. Ces crédits servent en grande partie à couvrir les dépenses relatives au transport des scolaires pour les sorties réalisées par les enseignants mais aussi pour l'activité piscine ainsi que pour les sorties des accueils de loisirs. En 2019, une préconisation a été faite au service jeunesse (CML et Carrefour Jeunes), celle de privilégier la venue d'intervenants sur place pour des activités innovantes plutôt que de déplacer les enfants vers les activités.

2.2 – Les charges de personnel (3,073 M€) constituent la part la plus importante du budget de fonctionnement (56,69 %). Les dépenses réalisées en 2018 ont été augmentées de 7% afin de couvrir les dépenses induites par l'augmentation des cotisations, les charges liées aux avancements, aux reclassements règlementaires ainsi qu'au régime indemnitaire. Nous devons également faire face

au paiement des heures supplémentaires et des astreintes (création en 2018 d'un service d'astreintes pour la police municipale). Pour finir, nous avons procédé au recrutement d'un agent pour la communication et nous souhaiterions finaliser le recrutement d'un agent instructeur pour le droit des sols.

2.3 – Les autres charges de gestion courante (0,297 M€) représentent 5,48 % des dépenses. Elles concernent les indemnités et cotisations diverses des élus, les frais de missions, les créances admises en non-valeur, les contributions aux organismes de regroupement ainsi qu'aux communes supportant le coût de la scolarisation d'enfants dont les familles résident sur la commune, enfin, les subventions aux associations et au CCAS, dont le budget est maintenu en 2019 à 37 000 €.

2.4 – Les charges financières (0,036 M€) représentent 0,65 % des dépenses de fonctionnement, il s'agit des intérêts de la dette. Elles sont en diminution sensibles (2017 : 0,056 M€ - 2018 : 0,045 M€).

2.5 – Un crédit de 40 000 € a été inscrit au titre des dépenses imprévues (0,74% des dépenses).

2.6 – Les charges exceptionnelles (titres annulés ou remboursements de « trop perçus » sur participations) figurent pour 0,23 % des dépenses, soit 0,013 M€.

2.7 – Les dotations aux amortissements représentent 3,66 % des dépenses, soit 0,199 M€.

2.8 – Les dotations aux amortissements et provisions représentent 0,04 % des dépenses, soit 0,002 M€. Dès l'ouverture d'un contentieux en première instance contre la commune, une provision doit être constituée à hauteur du montant de la charge qui pourrait en résulter en fonction du risque financier encouru (ces provisions concernent des affaires d'urbanisme).

2.9 – La somme de 0,098 M€ soit 1,81 % des dépenses a été inscrite au compte 739 pour couvrir notamment le reversement de la part communale au Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC – 8 000 €) ainsi que le prélèvement au titre de l'article L 302-7 du code de la construction et de l'habitation (estimé à 88 000 € contre 71 478 € payé en 2018). La commune ne devrait bénéficier cette année d'aucune minoration car aucun logement social n'a été livré avant le 1er janvier 2018 (Les logements du Picoussin et du Clos des Caneuves ont été livrés courant 2018). La minoration interviendra donc sur le prélèvement pour l'année 2019, intégré au BP 2020.

2.10 – Le prélèvement pour financer la section d'investissement s'élève à 0,288 M€ (5,31% des dépenses). En 2017, nous étions à 0,748 M€ et en 2018, à 0,450 M€. Malgré les efforts fournis en termes d'économies, il devient de plus en plus difficile de dégager des crédits pour les grands projets. La diminution des dotations de l'Etat a des répercussions importantes sur la capacité d'investissement de la commune.

Le total des prélèvements issus de la section de fonctionnement pour financer la section d'investissement s'élève donc à 0,487 M€ (en diminution de 28,66 % par rapport à 2018).

3 – LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

3.1 – Les produits des services représentent 5,01 % des recettes de fonctionnement (0,272 M€). Ils sont essentiellement constitués de la participation des familles aux frais de fonctionnement des différents services payants de la commune.

3.2 – Les impôts et taxes directs (3,223 M€ soit 59,44 % des recettes) : l'évolution des bases est estimée de la manière suivante par rapport à 2018 :

- 1,2 % pour la Taxe d'Habitation (T.H.) ;
- 1,2 % pour la Taxe sur le Foncier Bâti (T.F.B.) ;
- 1,2 % pour la Taxe sur le Foncier Non Bâti (T.F.N.B.) ;

Ce montant est estimé à 2,367 M€, les bases n'ayant, au jour de rédaction de la présente note, pas été communiquées par les services de l'Etat.

Il n'est pas proposé cette année d'augmentation des taux communaux :

TAXES	2018	2019
Taxe d'Habitation	15,32	15,32
Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties	17,06	17,06
Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties	29,72	29,72

Les autres produits fiscaux d'importance sont les dotations de la Métropole Aix Marseille Provence (0,302 M€), la taxe sur l'électricité (0,120 M€), la taxe additionnelle aux droits de mutation (0,300 M€). Le produit de la taxe de séjour figure pour un montant évalué à 0,020 M€.

3.3 – Les dotations et participations (1,129 M€ soit 20,82 % des recettes) sont essentiellement constituées :

- de la dotation forfaitaire versée par l'Etat (estimée à 0,525 M€ - par prudence encore légèrement en baisse par rapport à 2018 : 0,528 M€ - cette dotation n'étant pas connue au jour de rédaction de la présente note),

- de la dotation de solidarité rurale estimée à 70 000 € (71 500 € perçus en 2018),

- de la dotation nationale de péréquation évaluée à 75 000 € (77 600 € en 2018 - les montants définitifs ne sont pas encore connus) ;

- des participations versées par la C.A.F. au titre du Contrat Enfance pour les activités crèche, centre de loisirs, carrefour des jeunes évaluées à 0,297 M€,

- l'attribution du Fonds Départemental de Péréquation de Taxe Professionnelle au bénéfice des communes défavorisées estimé à 0,028 M€,

- de diverses attributions de compensation versées par l'Etat pour les exonérations fiscales qu'il consent à certaines catégories de contribuables (1,035 M€ estimés).

3.4 – Les produits de gestion courante figurent pour un montant de 0,100 M€ (1,85 % des recettes).

3.5 – Le remboursement par l'assureur des traitements des agents titulaires en arrêt de travail a été évalué à 0,085 M€ (1,57 % des recettes).

3.6 – Les produits exceptionnels, reprises sur provisions et opérations d'ordre entre sections sont estimés à 0,047 M€ (0,86 % des recettes).

3.7 – Une partie de l'excédent 2018 de fonctionnement est inscrite au budget de fonctionnement 2019 pour 566 441,08 € soit 10,45 % des recettes. Le surplus servira à couvrir le besoin de financement de la section d'investissement (343 569,62 €).

4 – LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

4.1 – Le remboursement du capital des emprunts figure pour un montant de 0,178 M€.

4.2 – L'amortissement des subventions pour le matériel informatique de l'école élémentaire, le matériel de verbalisation de la police (opération d'ordre) est transcrit pour 0,005 M€.

4.3 – Le solde négatif d'exécution d'investissement de 2018 est inscrit pour 0,138 M€.

4.4 – L'inscription d'ordre permettant la constatation de la dette récupérable de la Métropole au titre des compétences transférées au 1er janvier 2018 (Défense Extérieure Contre l'Incendie et Aires de stationnement) pour 0,097 M€.

4.5 – Les opérations inscrites au budget sont les suivantes :

Opérations	Montant en €	Détail opération
204112 – Subventions d'équipement	19 702,00	➢ Subvention Etat – Bâtiments et installations
2051 – Concessions et droits similaires	7 800,00	➢ Acquisition de logiciels pour les services
2112 – Terrains de voirie	14 000,00	➢ Extension du parking arrière Hôtel de ville
2113 – Terrains aménagés autres que voirie	62 000,00	➢ Travaux VRD pour extension fibre et vidéo protection ➢ Réfection accès PMR Hall d'Accueil Sportif ➢ Création / réfection de cheminements piétons
2116 – Cimetières	50 000,00	➢ Réfection / mise en accessibilité allées cimetière ➢ Reprises de concessions

2117 – Bois et forêts	15 400,00	➢ Mise en valeur patrimoine forestier communal
2128 – Aménagement terrains	101 000,00	➢ Aménagement et mobilier entre les 2 aires de jeux pour enfants ➢ Plateforme pour local rugby ➢ Travaux falaise ZAC Jérôme
21318 – Constructions - autres bâtiments publics	30 000,00	➢ Réalisation d'un local DAB
2135 – Aménagement des constructions	221 100,00	➢ Remplacement de menuiseries ➢ Réfection accès complexe sportif ➢ Sécurisation cour CML ➢ Réfection éclairage et signalétique bibliothèque ➢ Réfection du système CVC du Centre Malraux
2152 – Installations de voirie	7 500,00	➢ Acquisition de nouveaux panneaux d'entrées de ville
2182 – Matériel de transport	5 000,00	➢ Complément pour acquisition véhicule pour le complexe sportif (benne) ➢ Acquisition d'un véhicule entretien bâtiment
2183 – Matériel informatique	1 800,00	➢ Remplacement matériel informatique divers services
2184 - Mobilier	16 582,00	➢ Mobilier pour les écoles ➢ Mobilier tous services
2188 – Autres immos corporelles	49 336,00	➢ Acquisition électroménager tous services ➢ Acquisition de matériel pour la police municipale ➢ Acquisition de matériel technique et sportif ➢ Acquisition matériel fêtes et cérémonies ➢ Acquisition matériel pour le Centre A Malraux
2313- Immos en cours - Constructions	596 231,24	➢ Etude technique et fonctionnelle de l'hôtel de ville ➢ Création d'un dojo ➢ Création de bureaux pour l'urbanisme ➢ Faisabilité réhabilitation école élémentaire ➢ Remplacement d'huisseries divers bâtiments ➢ Réhabilitation de l'entrée du Centre A Malraux
2315 – Installations matériels et outillages techniques	100 000,00	➢ Travaux neufs réseau d'éclairage public ➢ Remplacement de lampes à vapeur de mercure
TOTAL	**1 297 451,24**	

5 – LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

5.1 – Le virement de la section de fonctionnement est inscrit pour 0,288 M€ (opération d'ordre).

5.2 – Le F.C.T.V.A. figure pour un montant de 0,176 M €.

5.3 – La partie de l'excédent de fonctionnement 2018 affectée au financement de la section d'investissement est inscrite pour un montant de 0,344 M€.

5.4 – Les subventions (au titre de l'exercice 2019) figurent pour un montant de 0,540 M€.

5.5 – L'amortissement des immobilisations : 0,199 M € est une opération d'ordre.

5.6 – Le produit de la vente de terrains (soulte cession îlot du centre-ville, terrain route de Cassis) est inscrit pour 0,259 M€.

5.7 – Le reliquat de 0,117 M€ correspond aux écritures d'ordre nécessaires à la constatation de recettes provenant de la dette récupérable, versées par la Métropole au titre des compétences transférées au 1er janvier 2018.

CONCLUSION

Les marges de manœuvre destinées à dégager des crédits pour l'investissement sont de plus en plus étroites. Cette situation est préoccupante compte tenu des investissements importants à réaliser combinés à l'accroissement de population.

Le budget 2019 permet toutefois de poursuivre le programme ambitieux engagé depuis 2015. Après l'extension de la crèche, les plus gros projets à réaliser sont : la création d'un dojo dans les locaux de l'ancienne crèche dont l'ouverture est prévue à la rentrée 2019 et l'extension et la mise aux normes de l'école élémentaire.

A côté de ces gros investissements, il est nécessaire de continuer à dégager des crédits pour l'investissement « courant » comme la réhabilitation ou la rénovation des bâtiments communaux, le remplacement des mobiliers, matériels et outillages techniques, le remplacement des véhicules municipaux, l'entretien des réseaux et terrains.

En ce qui concerne le fonctionnement, compte tenu du faible niveau des dotations de l'Etat, dès que des possibilités d'économies sont identifiées, les contrats sont renégociés, les différentes procédures de marchés publics sont utilisées pour permettre à la collectivité d'obtenir la qualité pour le meilleur prix, le fonctionnement et l'organisation des services sont optimisées.

L'objectif consiste donc à contenir les dépenses malgré les attentes toujours plus élevées des administrés et les normes règlementaires exponentielles imposées aux collectivités qui sont budgétivores.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE DE ROQUEFORT LA BEDOULE

Numéro SIRET : **21130085000016**

POSTE COMPTABLE : **TRESORERIE PRINCIPALE**

M14

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

BUDGET : **COMMUNE ROQUEFORT LA BEDOULE-BUDGET PRINCIPAL-**

ANNEE 2019

Code INSEE	COMMUNE DE ROQUEFORT LA BEDOULE	BP
13085	COMMUNE ROQUEFORT LA BEDOULE-BUDGET PRINCIPAL-	2019

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	5 704
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 *in fine*) :	72
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : MÉTROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
3 483 417,00	5 033 275,00	603,08	1 006,78

	Informations financières - ratios (2)	Valeurs	Moyennes nationales de la strate (Source DGCL) (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	865,34	1 033,00
2	Produit des impositions directes/population	414,90	471,00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	850,35	1 164,00
4	Dépenses d'équipement brut/population	362,02	265,00
5	Encours de dette/population	229,41	842,00
6	DGF/population	117,46	157,00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	62,28%	50,84%
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	105,44%	96,90%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	42,57%	22,77%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	26,98%	72,38%

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

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants de plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L.2313-1, L.2313-2, R.2313-1, R.2313-2 et R.5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R.2313-7, R.5211-15 et R.5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

I - INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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.
  - sans 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).

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

V – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice 2018.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT PROPOSES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	5 422 406,32	4 855 965,24
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (3)		
REPORTS	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent) 566 441,08
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)	5 422 406,32	5 422 406,32

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
	CREDITS D'INVESTISSEMENT PROPOSES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris le compte 1068)	1 578 555,39	1 922 125,01
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (3)	767 515,68	561 493,00
REPORTS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 137 546,94	(si solde positif)
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)	2 483 618,01	2 483 618,01

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (4)	7 906 024,33	7 906 024,33

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
(3) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).
(4) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.
Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.
Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES — A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2018 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
011	Charges à caractère général	1 461 443,77	0,00	1 376 654,50		1 376 654,50
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 915 918,22	0,00	3 073 884,56		3 073 884,56
014	Atténuations de produits	81 478,00	0,00	98 000,00		98 000,00
65	Autres charges de gestion courante	347 181,00	0,00	297 190,00		297 190,00
	Total des dépenses de gestion courante	4 806 020,99	0,00	4 845 729,06		4 845 729,06
66	Charges financières	43 017,84	0,00	35 499,62		35 499,62
67	Charges exceptionnelles	33 415,00	0,00	12 666,87		12 666,87
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	18 000,00		2 000,00		2 000,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)	40 000,00		40 000,00		40 000,00
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	**4 940 453,83**	**0,00**	**4 935 895,55**		**4 935 895,55**
023	*Virement à la section d'investissement (5)*	*449 694,61*		*288 009,65*		*288 009,65*
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (*	*176 264,99*		*198 501,12*		*198 501,12*
043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de*			*0,00*		*0,00*
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	***625 959,60***		***486 510,77***		***486 510,77***
	TOTAL	5 566 413,43	0,00	5 422 406,32		5 422 406,32

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**5 422 406,32**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2018 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
013	Atténuations de charges	75 000,00	0,00	85 234,00		85 234,00
70	Produits des services, du domaine et ventes di	317 332,00	0,00	271 885,00		271 885,00
73	Impôts et taxes	3 189 924,00	0,00	3 222 932,00		3 222 932,00
74	Dotations, subventions et participations	1 182 681,00	0,00	1 128 960,04		1 128 960,04
75	Autres produits de gestion courante	15 000,00	0,00	100 134,00		100 134,00
	Total des recettes de gestion courante	4 779 937,00	0,00	4 809 145,04		4 809 145,04
76	Produits financiers		0,00	4 766,00		4 766,00
77	Produits exceptionnels	1 000,00	0,00	1 000,00		1 000,00
78	Reprises sur amortissements et provisions (4)			35 500,00		35 500,00
	Total des recettes réelles de fonctionnement	**4 780 937,00**	**0,00**	**4 850 411,04**		**4 850 411,04**
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (*	*10 369,80*		*5 554,20*		*5 554,20*
043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de*			*0,00*		*0,00*
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	***10 369,80***		***5 554,20***		***5 554,20***
	TOTAL	4 791 306,80	0,00	4 855 965,24		4 855 965,24

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**566 441,08**

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**5 422 406,32**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	**480 956,57**

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.

(1) Cf. Modalités de vote I-B.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES — A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2018 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
010	Stocks (5)		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	22 670,24	18 077,50	7 800,00		25 877,50
204	Subventions d'équipement versées	59 000,00	59 000,00	19 702,00		78 702,00
21	Immobilisations corporelles	581 634,28	178 020,18	573 718,00		751 738,18
22	Immobilisations reçues en affectation (6)		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	2 714 853,81	512 418,00	696 231,24		1 208 649,24
	Total des dépenses d'équipement	3 378 158,33	767 515,68	1 297 451,24		2 064 966,92
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	213 507,61	0,00	178 391,95		178 391,95
18	Compte de liaison : affectation (7)		0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées à des par		0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00		0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)			0,00		0,00
	Total des dépenses financières	213 507,61	0,00	178 391,95		178 391,95
45..	**Total des opé. pour le compte de tiers (8)**		**0,00**	**0,00**		**0,00**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**3 591 665,94**	**767 515,68**	**1 475 843,19**		**2 243 358,87**
040	*Opérations d'ordre entre sections (4)*	*10 369,80*		*5 554,20*		*5 554,20*
041	*Opérations patrimoniales (4)*			*97 158,00*		*97 158,00*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***10 369,80***		***102 712,20***		***102 712,20***
	TOTAL	3 602 035,74	767 515,68	1 578 555,39		2 346 071,07

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	**137 546,94**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**2 483 618,01**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2018 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
010	Stocks (5)		0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	1 981 000,00	394 493,00	540 216,00		934 709,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours		0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'équipement	1 981 000,00	394 493,00	540 216,00		934 709,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	78 925,33	0,00	176 258,62		176 258,62
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	464 156,89	0,00	343 569,62		343 569,62
18	Compte de liaison : affectation (7)		0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées à des par		0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	19 412,00		19 412,00
024	Produits de cessions	267 000,00	167 000,00	259 000,00		426 000,00
	Total des recettes financières	810 082,22	167 000,00	798 240,24		965 240,24
45..	**Total des opé. pour le compte de tiers (8)**		**0,00**	**0,00**		**0,00**
	Total des recettes réelles d'investissement	**2 791 082,22**	**561 493,00**	**1 338 456,24**		**1 899 949,24**
021	*Virement de la section de fonctionnement (4)*	*449 694,61*		*288 009,65*		*288 009,65*
040	*Opérations d'ordre entre sections (4)*	*176 264,99*		*198 501,12*		*198 501,12*
041	*Opérations patrimoniales (4)*			*97 158,00*		*97 158,00*
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***625 959,60***		***583 668,77***		***583 668,77***
	TOTAL	3 417 041,82	561 493,00	1 922 125,01		2 483 618,01

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**2 483 618,01**

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	**480 956,57**

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES | A3

(1) Cf. Modalités de vote I-B.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.
(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(9) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(10) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 – DI 040.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 376 654,50		1 376 654,50
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 073 884,56		3 073 884,56
014	Atténuations de produits	98 000,00		98 000,00
65	Autres charges de gestion courante	297 190,00		297 190,00
66	Charges financières	35 499,62	0,00	35 499,62
67	Charges exceptionnelles	12 666,87	0,00	12 666,87
68	Dotations aux amortissements et provisions	2 000,00	198 501,12	200 501,12
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)	40 000,00		40 000,00
023	*Virement à la section d'investissement*		288 009,65	288 009,65
	Dépenses de fonctionnement - Total	**4 935 895,55**	**486 510,77**	**5 422 406,32**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	5 422 406,32

	INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement		0,00	5 554,20	5 554,20
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)		178 391,95	0,00	178 391,95
18	Compte de liaison : affectation	(8)	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)		25 877,50	0,00	25 877,50
204	Subventions d'équipements versés		78 702,00	0,00	78 702,00
21	Immobilisations corporelles (6)		751 738,18	0,00	751 738,18
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)		1 208 649,24	0,00	1 208 649,24
26	Participations et créances (...) des participations		0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	97 158,00	97 158,00
45..	Total des opérations pour compte de tiers (7)		0,00	0,00	0,00
3...	Stocks		0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)		0,00		0,00
	Dépenses d'investissement - Total		**2 243 358,87**	**102 712,20**	**2 346 071,07**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	137 546,94

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 483 618,01

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié
(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement »
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II

BALANCE GENERALE DU BUDGET | B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	85 234,00		85 234,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	271 885,00		271 885,00
73	Impôts et taxes	3 222 932,00		3 222 932,00
74	Dotations, subventions et participations	1 128 960,04		1 128 960,04
75	Autres produits de gestion courante	100 134,00	0,00	100 134,00
76	Produits financiers	4 766,00	0,00	4 766,00
77	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 000,00	5 554,20	6 554,20
78	Reprises sur amortissements et provisions	35 500,00	0,00	35 500,00
	Recettes de fonctionnement - Total	**4 850 411,04**	**5 554,20**	**4 855 965,24**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	566 441,08

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	5 422 406,32

	INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)		176 258,62	0,00	176 258,62
13	Subventions d'investissement		934 709,00	97 158,00	1 031 867,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)		0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	(7)	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)(5)		0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipements versés		0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)		0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	(8)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (5)		0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances (...) des participations		0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières		19 412,00	0,00	19 412,00
28	*Amortissements des immobilisations*			198 501,12	198 501,12
45..	Opérations pour compte de tiers (6)		0,00	0,00	0,00
3...	Stocks		0,00	0,00	0,00
021	*Virement de la section de fonctionnement*			288 009,65	288 009,65
024	Produits des cessions d'immobilisations		426 000,00		426 000,00
	Recettes d'investissement - Total		**1 556 379,62**	**583 668,77**	**2 140 048,39**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	343 569,62

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 483 618,01

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée
(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur

III - VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
011	**Charges à caractère général**	**1 461 443,77**	**1 376 654,50**	
60611	Eau et assainissement	55 000,00	40 000,00	
60612	Énergie - Électricité	214 000,00	229 493,00	
60621	Combustibles	6 000,00	6 200,00	
60622	Carburants	14 000,00	13 800,00	
60623	Alimentation	18 000,00	18 450,00	
60628	Autres fournitures non stockées	27 000,00	23 650,00	
60631	Fournitures d'entretien	24 000,00	18 500,00	
60632	Fournitures de petit équipement	39 500,00	34 690,00	
60633	Fournitures de voirie	1 000,00	1 000,00	
60636	Vêtements de travail	12 500,00	10 125,00	
6064	Fournitures administratives	9 000,00	6 300,00	
6065	Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques	5 000,00	6 800,00	
6067	Fournitures scolaires	30 511,00	31 064,50	
611	Contrats de prestations de services	185 000,00	197 000,00	
6132	Locations immobilières	14 500,00	7 200,00	
6135	Locations mobilières	27 500,00	32 600,00	
614	Charges locatives et de copropriété	54,00	54,00	
61521	Terrains	80 000,00	48 000,00	
615221	Entretien et réparations bâtiments publics	88 156,77	105 000,00	
615228	Entretien et réparations autres bâtiments	1 500,00	1 500,00	
615231	Entretien et réparations voiries	1 500,00	1 000,00	
615232	Entretien et réparations réseaux	45 000,00	45 000,00	
61524	Bois et forêts		6 500,00	
61551	Matériel roulant	5 800,00	9 300,00	
61558	Autres biens mobiliers	14 000,00	9 000,00	
6156	Maintenance	95 000,00	61 600,00	
6161	Assurance multirisques	30 000,00	30 000,00	
6162	Assurance obligatoire dommage - construction	11 000,00	0,00	
6182	Documentation générale et technique	5 500,00	5 750,00	
6184	Versements à des organismes de formation	23 000,00	17 700,00	
6188	Autres frais divers	1 500,00	420,00	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	4 700,00	4 220,00	
6226	Honoraires	27 000,00	6 760,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux	12 500,00	35 000,00	
6228	Divers	156 522,00	143 091,00	
6231	Annonces et insertions	7 000,00	6 000,00	
6232	Fêtes et cérémonies	15 000,00	14 000,00	
6236	Catalogues et imprimés	11 000,00	11 000,00	
6237	Publications	12 000,00	11 000,00	
6238	Divers	500,00	0,00	
6244	Transports administratifs	1 850,00	1 500,00	
6247	Transports collectifs	21 500,00	22 270,00	
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	0,00	
6256	Missions	4 000,00	4 500,00	
6257	Réceptions	30 000,00	30 000,00	
6261	Frais d'affranchissement	14 000,00	15 200,00	
6262	Frais de télécommunications	31 500,00	29 635,00	
627	Services bancaires et assimilés		282,00	
6281	Concours divers (cotisations...)	5 500,00	5 000,00	
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts et bois communaux ...	2 500,00	2 500,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 000,00	0,00	
6288	Autres services extérieurs	1 000,00	600,00	
63512	Taxes foncières	12 000,00	12 000,00	
63513	Autres impôts locaux	250,00	300,00	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	100,00	100,00	
637	Autres impôts, taxes, ...(autres organismes)	3 500,00	4 000,00	
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**2 915 918,22**	**3 073 884,56**	

III - VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
6331	Versement de transport	33 457,14	35 257,52	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	8 257,00	8 706,74	
6333	Participation des employeurs à la form° professionnelle con	2 142,68	2 000,00	
6336	Cotisations CNFPT et Centres de gestion	39 633,80	41 793,02	
6338	Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	5 033,55	5 288,72	
64111	Rémunération principale	1 265 210,30	1 283 059,92	
64112	NBI, SFT et indemnité de résidence	41 172,39	43 912,19	
64118	Autres indemnités	232 248,28	262 187,01	
64131	Rémunérations	403 193,80	478 899,06	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	331 715,53	336 692,96	
6453	Cotisations aux caisses de retraite	421 412,45	439 359,40	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	26 091,32	22 977,94	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	62 126,98	82 000,00	
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	5 800,47	8 572,84	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	26 641,13	16 670,60	
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 729,40	6 506,64	
6488	Autres charges	7 052,00	0,00	
014	**Atténuations de produits**	**81 478,00**	**98 000,00**	
739115	Prélèvement au titre de l'article 55 de la loi SRU	71 478,00	88 000,00	
73918	Autres reversements sur autres impôts locaux ou assimilés		2 000,00	
739223	Fonds de péréquation ressources communales et intercomi	10 000,00	8 000,00	
65	**Autres charges de gestion courante**	**347 181,00**	**297 190,00**	
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, logiciels .	700,00	1 500,00	
6531	Indemnités	110 000,00	110 000,00	
6532	Frais de mission	1 000,00	1 000,00	
6533	Cotisations de retraite	5 000,00	5 000,00	
6534	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	6 200,00	6 200,00	
6535	Formation	4 000,00	4 000,00	
6536	Frais de représentation du maire	2 000,00	1 500,00	
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00	7 000,00	
6558	Autres contributions obligatoires	120,00	120,00	
65733	Départements	1 000,00	0,00	
657341	Communes membres du GFP	8 116,00	4 680,00	
657348	Autres communes	635,00	635,00	
657351	GFP de rattachement	42 500,00	550,00	
657362	CCAS	37 000,00	37 000,00	
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres	118 910,00	118 005,00	
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		**4 806 020,99**	**4 845 729,06**	
66	**Charges financières (b)**	**43 017,84**	**35 499,62**	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	43 175,35	35 656,11	
66112	Intérêts - rattachement des intérêts courus non échus	-157,51	-156,49	
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**33 415,00**	**12 666,87**	
6712	Amendes fiscales et pénales	500,00	1 000,00	
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 500,00	1 666,87	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	5 000,00	
678	Autres charges exceptionnelles	20 415,00	5 000,00	
68	**Dotations aux amortissements et aux provisions (d)(6)**	**18 000,00**	**2 000,00**	
6875	Dotations aux prov. pour risques et charges exceptionnels	18 000,00	2 000,00	
022	**Dépenses imprévues (fonctionnement) (e)**	**40 000,00**	**40 000,00**	
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		**4 940 453,83**	**4 935 895,55**	
023	***Virement à la section d'investissement***	***449 694,61***	***288 009,65***	
042	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (7)(8)(9)***	***176 264,99***	***198 501,12***	
6811	*Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelle:*	*176 264,99*	*198 501,12*	

III - VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

III

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		625 959,60	486 510,77	
043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctior*		*0,00*	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*625 959,60*	*486 510,77*	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 566 413,43	5 422 406,32	

+

RESTES A REALISER 2018 (11)	0,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)	0,00

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	5 422 406,32

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	1 686,74
Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 843,23
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-156,49

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles
(5) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.
(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »)
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES — A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
013	**Atténuations de charges**	**75 000,00**	**85 234,00**	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	75 000,00	85 234,00	
70	**Produits des services, du domaine et ventes diverses**	**317 332,00**	**271 885,00**	
7022	Coupes de bois	2 000,00	4 700,00	
70311	Concession dans les cimetières (produit net)	8 000,00	8 000,00	
70312	Redevances funéraires	13 646,00	125,00	
7035	Locations de droits de chasse et de pêche	75,00	60,00	
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	4 000,00	7 000,00	
7066	Redevances et droits des services à caractère social	210 000,00	207 000,00	
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseig	78 611,00	42 500,00	
70688	Autres prestations de services	1 000,00	2 500,00	
73	**Impôts et taxes**	**3 189 924,00**	**3 222 932,00**	
73111	Taxes foncières et d'habitation	2 293 745,00	2 366 563,00	
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	1 000,00	5 000,00	
73211	Attribution de compensation	341 696,00	302 299,00	
73223	Fonds de péréquation ressources communales et intercom	94 623,00	100 000,00	
7336	Droits de place	3 500,00	3 700,00	
7351	Taxe sur la consommation finale d'électricité	147 000,00	120 000,00	
7362	Taxes de séjour	18 000,00	20 000,00	
7368	Taxe locale sur la publicité extérieure	360,00	370,00	
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de pu	290 000,00	300 000,00	
7388	Autres taxes diverses		5 000,00	
74	**Dotations, subventions et participations**	**1 182 681,00**	**1 128 960,04**	
7411	Dotation forfaitaire	532 227,00	525 000,00	
74121	Dotation de solidarité rurale	66 500,00	70 000,00	
74127	Dotation nationale de péréquation	86 276,00	75 000,00	
744	FCTVA		16 447,46	
745	Dotation spéciale au titre des instituteurs	2 800,00	2 800,00	
74718	Autres		1 200,00	
7473	Départements	8 578,00	9 744,00	
7478	Autres organismes	335 000,00	297 000,00	
74832	Attribution du fonds départemental de péréquation de la TP	47 800,00	28 268,58	
74834	Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes fo	3 500,00	3 500,00	
74835	Etat - Compensation au titre des exonérations de taxe d'hal	100 000,00	100 000,00	
75	**Autres produits de gestion courante**	**15 000,00**	**100 134,00**	
752	Revenus des immeubles	15 000,00	10 134,00	
7588	Autres produits divers de gestion courante		90 000,00	
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+74+75+013)		**4 779 937,00**	**4 809 145,04**	
76	**Produits financiers (b)**		**4 766,00**	
76232	Par le GFP de rattachement		4 766,00	
77	**Produits exceptionnels (c)**	**1 000,00**	**1 000,00**	
7711	Dédits et pénalités perçus	500,00	300,00	
773	Mandats annulés (exerc. antérieurs)	100,00	200,00	
7788	Produits exceptionnels divers	400,00	500,00	
78	**Reprises sur amortissements et provisions (d) (5)**		**35 500,00**	
7875	Reprises sur prov. pour risques et charges exceptionnels		35 500,00	
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		**4 780 937,00**	**4 850 411,04**	
042	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (6)***	***10 369,80***	***5 554,20***	
777	*Quote-part des subventions d'investissement transférées a*	*10 369,80*	*5 554,20*	
043	***Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctio***		***0,00***	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***10 369,80***	***5 554,20***	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**4 791 306,80**	**4 855 965,24**	

III - VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

		+
RESTES A REALISER 2018 (10)	0,00	
		+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	566 441,08	
		=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	5 422 406,32	

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) cf. Modalités de vote I-8
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040).
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »)
(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires
(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

III

B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
010	**Stocks**		**0,00**	
20	**Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)**	**22 670,24**	**7 800,00**	
2051	Concessions et droits similaires	22 670,24	7 800,00	
204	**Subventions d'équipement versées (hors opérations)**	**59 000,00**	**19 702,00**	
204112	Etat - Bâtiments et installations		19 702,00	
2041512	GFP de rattachement - Bâtiments et installations	55 000,00	0,00	
20422	Privé - Bâtiments et installations	4 000,00	0,00	
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**581 634,28**	**573 718,00**	
2111	Terrains nus	1 227,60	0,00	
2112	Terrains de voirie	11 374,82	14 000,00	
2113	Terrains aménagés autres que voirie	5 000,00	62 000,00	
2116	Cimetières	60 456,00	50 000,00	
2117	Bois et forêts	10 000,00	15 400,00	
2128	Autres agencements et aménagements de terrains	77 800,00	101 000,00	
21316	Équipements du cimetière	1 300,00	0,00	
21318	Autres bâtiments publics		30 000,00	
2135	Installat° générales, agencements, aménagements des con	104 923,28	221 100,00	
2138	Autres constructions	14 000,00	0,00	
2152	Installations de voirie		7 500,00	
21534	Réseaux d'électrification	11 351,08	0,00	
21538	Autres réseaux	7 244,00	0,00	
2182	Matériel de transport	26 000,00	5 000,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	26 965,60	1 800,00	
2184	Mobilier	66 274,40	16 582,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	157 717,50	49 336,00	
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**		**0,00**	
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**2 714 853,81**	**696 231,24**	
2312	Agencements et aménagements de terrains	76 000,00	0,00	
2313	Constructions	2 356 669,94	596 231,24	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	282 183,87	100 000,00	
	Total des dépenses d'équipement	**3 378 158,33**	**1 297 451,24**	
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**213 507,61**	**178 391,95**	
1641	Emprunts en euros	213 507,61	178 391,95	
	Total des dépenses financières	**213 507,61**	**178 391,95**	
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		**0,00**	
	TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE	**3 591 665,94**	**1 475 843,19**	
040	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (7)***	***10 369,80***	***5 554,20***	
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	***10 369,80***	***5 554,20***	
13911	*Etat et établissements nationaux*	*10 369,80*	*5 554,20*	
041	***Opérations patrimoniales (10)***		***97 158,00***	
276351	*GFP de rattachement*		*97 158,00*	
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE L'EXERCICE	***10 369,80***	***102 712,20***	
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**3 602 035,74**	**1 578 555,39**	

III - VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES — B1

	+
RESTES A REALISER 2018 (11)	767 515,68
	+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)	137 546,94
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 483 618,01

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(6) Voir annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RF 042.
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires
(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »)
(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre. DI 041 = RI 041.
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

III - VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES — B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
010	**Stocks**		**0,00**	
13	**Subventions d'investissement (hors 138)**	**1 981 000,00**	**540 216,00**	
1311	Etat et établissements nationaux	17 000,00	0,00	
1313	Départements		15 000,00	
1321	Etat et établissements nationaux	374 339,00	0,00	
1323	Départements	1 293 461,00	525 216,00	
1328	Autres	296 200,00	0,00	
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**		**0,00**	
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**		**0,00**	
204	**Subventions d'équipement versées**		**0,00**	
21	**Immobilisations corporelles**		**0,00**	
22	**Immobilisations reçues en affectation**		**0,00**	
23	**Immobilisations en cours**		**0,00**	
	Total des recettes d'équipement	**1 981 000,00**	**540 216,00**	
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**543 082,22**	**519 828,24**	
10222	F.C.T.V.A.	78 925,33	176 258,62	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	464 156,89	343 569,62	
27	**Autres immobilisations financières**		**19 412,00**	
276351	GFP de rattachement		19 412,00	
024	**Produits de cessions**	**267 000,00**	**259 000,00**	
	Total des recettes financières	**810 082,22**	**798 240,24**	
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		**0,00**	
	TOTAL RECETTES REELLES	**2 791 082,22**	**1 338 456,24**	
021	***Virement de la section de fonctionnement***	***449 694,61***	***288 009,65***	
040	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (6)(7)(8)***	***176 264,99***	***198 501,12***	
2804131	*Départements - Biens mobiliers, matériel et études*	*9 021,40*	*9 021,00*	
28041581	*Autres groupements - Biens mobiliers, matériel et études*	*726,00*	*726,00*	
28041582	*Autres groupements - Bâtiments et installations*	*26 730,00*	*26 730,00*	
28041583	*Autres groupements-Projets d'infrastructures d'intérêt natio*	*19 803,93*	*19 805,00*	
280422	*Privé - Bâtiments et installations*	*4 311,74*	*4 458,00*	
28051	*Concessions et droits similaires*	*6 182,00*	*10 556,91*	
28128	*Autres agencements et aménagements de terrains*	*7 290,00*	*11 547,23*	
281316	*Equipements du cimetière*	*1 284,00*	*1 488,00*	
28132	*Immeubles de rapport*	*12 695,72*	*9 418,00*	
28135	*Installat° générales, agencements, aménagement des cons*	*200,00*	*3 477,00*	
28138	*Autres constructions*	*284,00*	*284,00*	
281534	*Réseaux d'électrification*		*1 135,11*	
281538	*Autres réseaux*		*583,33*	
281568	*Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile*	*275,00*	*275,00*	
281784	*Mobilier*		*0,00*	
28182	*Matériel de transport*	*12 805,00*	*9 893,00*	
28183	*Matériel de bureau et matériel informatique*	*22 791,62*	*21 777,11*	
28184	*Mobilier*	*9 800,00*	*15 156,99*	
28188	*Autres immobilisations corporelles*	*42 064,58*	*52 169,44*	
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	***625 959,60***	***486 510,77***	
041	***Opérations patrimoniales (9)***		***97 158,00***	
13251	*GFP de rattachement*		*97 158,00*	
	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE	***625 959,60***	***583 668,77***	
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)	**3 417 041,82**	**1 922 125,01**	

COMMUNE DE ROQUEFORT LA BEDOULE - 13 - COMMUNE ROQUEFORT LA BEDOULE-BUDGET PR	BP 2019

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

	+
RESTES A REALISER 2018 (10)	561 493,00
	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 483 618,01

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(6) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre. RI 040 = DF 042.
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre. DI 041 = RI 041.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

III - VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

III

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° ... LIBELLE : ...

POUR VOTE (Chapitre)

POUR INFORMATION

Art. (1)	Libellé (1)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (2)(4)	Propositions nouvelles (3)	Vote (3)	Montant pour information (4)
DEPENSES		0,00	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1 (2)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES	c 0,00	d 0,00

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

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes utilisé ;
(2) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
(3) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

COMMUNE DE ROQUEFORT LA BEDOULE - 13 - COMMUNE ROQUEFORT LA BEDOULE-BUDGET PRINCIPAL-	BP 2019

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)

A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains,	9 Action économique	TOTAL
INVESTISSEMENT												
DEPENSES												
Dépenses réelles	139 891,95	213 031,24	11 000,00	123 882,00	197 300,00	519 000,00	0,00	502,00	0,00	271 236,00	0,00	1 475 843,19
Equipements municipaux (2)		213 031,24	11 000,00	65 680,00	197 300,00	519 000,00	0,00	502,00	0,00	271 236,00	0,00	1 277 749,24
Equip. non municipaux (c/204) (3)		0,00	0,00	19 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 702,00
Opérations financières	139 891,95											139 891,95
Dépenses d'ordre	97 158,00											97 158,00
Total dépenses de l'exercice	237 049,95	213 031,24	11 399,98	129 036,22	197 300,00	519 000,00	0,00	502,00	0,00	271 236,00	0,00	1 578 555,39
RAR N-1 et reports	137 546,94	368 050,57	0,00	0,00	121 000,00	53 209,87	0,00	0,00	0,00	225 255,24	0,00	905 062,62
Total cumulé dépenses d'investissement	374 596,89	581 081,81	11 399,98	129 036,22	318 300,00	572 209,87	0,00	502,00	0,00	496 491,24	0,00	2 483 618,01
RECETTES												
Total recettes de l'exercice	1 224 705,57	69 032,03	8 354,14	27 380,36	16 325,13	390 313,60	87,00	131 310,58	0,00	54 550,60	0,00	1 922 125,01
RAR N-1 et reports	167 000,00	126 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 204,00	0,00	89 516,00	0,00	561 493,00
Total cumulé recettes d'investissement	1 391 705,57	195 805,03	8 354,14	27 380,36	16 325,13	390 313,60	87,00	309 514,58	66,00	144 066,60	0,00	2 483 618,01
FONCTIONNEMENT												
DEPENSES												
Total dépenses de l'exercice	684 553,65	2 136 651,57	544 653,03	457 250,79	62 225,13	152 938,95	546 918,89	530 227,71	66,00	179 220,60	0,00	5 294 706,32
RAR N-1 et reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total cumulé dépenses de fonctionnement	684 553,65	2 136 651,57	544 653,03	457 250,79	62 225,13	152 938,95	546 918,89	530 227,71	66,00	179 220,60	0,00	5 294 706,32
RECETTES												
Total recettes de l'exercice	4 247 112,04	9 495,00	16 699,98	9 154,22	8 800,00	180 384,00	17 000,00	358 860,00	0,00	8 460,00	0,00	4 855 965,24
RAR N-1 et reports	566 441,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 441,08
Total cumulé recettes de fonctionnement	4 813 553,12	9 495,00	16 699,98	9 154,22	8 800,00	180 384,00	17 000,00	358 860,00	0,00	8 460,00	0,00	5 422 406,32

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L.2312-3, R.2311-1 et R.2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L.5211-36 a1 et R.5211-14 + L.5711-1 et R.5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

COMMUNE DE ROQUEFORT LA BEDOULE - 13 - COMMUNE ROQUEFORT LA BEDOULE-BUDGET PRINCIPAL-	BP 2019

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)	A1

Art (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environement	9 Action économique	TOTAL
INVESTISSEMENT													
DEPENSES													
Total dépenses d'investissement		374 596,89	581 081,81	11 399,98	129 036,22	318 300,00	572 209,87	0,00	502,00	0,00	496 491,24	0,00	2 483 618,01
Dépenses réelles		277 438,89	581 081,81	11 000,00	123 882,00	318 300,00	572 209,87	0,00	502,00	0,00	496 491,24	0,00	2 380 905,81
001	Solde d'exécution de la section d'investissement rep	137 546,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 546,94
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	137 546,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 546,94
16	Emprunts et dettes assimilées	139 891,95	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 391,95
1641	Emprunts en euros	139 891,95	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 391,95
20	Immobilisations incorporelles	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 577,50	0,00	25 877,50
2051	Concessions et droits similaires	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 577,50	0,00	25 877,50
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	19 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	78 702,00
204112	Etat - Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	19 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 702,00
2041512	GFP de rattachement - Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
20422	Privé - Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	153 750,57	11 000,00	5 680,00	211 100,00	144 209,87	0,00	502,00	0,00	225 495,74	0,00	751 738,18
2112	Terrains de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	67 000,00
2116	Cimetières	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2117	Bois et forêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	0,00	22 400,00
2128	Autres agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 680,00	0,00	112 680,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2135	Installat° générales, agencements, aménagements des c	0,00	32 000,00	0,00	0,00	189 100,00	43 907,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 007,47
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410,74	0,00	1 410,74
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 302,40
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	12 350,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	31 350,57
2184	Mobilier	0,00	18 000,00	0,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	502,00	0,00	2 400,00	0,00	26 582,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	41 400,00	11 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	18 105,00	0,00	77 505,00
23	Immobilisations en cours	0,00	411 031,24	0,00	60 000,00	107 200,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	202 418,00	0,00	1 208 649,24
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
2313	Constructions	0,00	411 031,24	0,00	60 000,00	107 200,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 231,24
2315	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 418,00	0,00	202 418,00

COMMUNE DE ROQUEFORT LA BEDOULE - 13 - COMMUNE ROQUEFORT LA BEDOULE-BUDGET PRINCIPAL-	BP 2019

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)

A1

Art (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environement	9 Action économique	TOTAL
Dépenses d'ordre		***97 158,00***	***0,00***	***399,98***	***5 154,22***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***102 712,20***
040	***Opérations d'ordre de transfert entre sections***	***0,00***	***0,00***	***399,98***	***5 154,22***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***5 554,20***
13911	*Etat et établissements nationaux*	*0,00*	*0,00*	*399,98*	*5 154,22*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	***5 554,20***
041	***Opérations patrimoniales***	***97 158,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***97 158,00***
276351	*GFP de rattachement*	*97 158,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	***97 158,00***
RECETTES													
Total recettes d'investissement		**1 391 705,57**	**195 805,03**	**8 354,14**	**27 380,36**	**16 325,13**	**390 313,60**	**87,00**	**309 514,58**	**66,00**	**144 066,60**	**0,00**	**2 483 618,01**
Recettes réelles		**965 240,24**	**166 995,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**373 833,00**	**0,00**	**304 365,00**	**0,00**	**89 516,00**	**0,00**	**1 899 949,24**
024	**Produits de cessions**	**426 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**426 000,00**
024	Produits de cessions	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**426 000,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**519 828,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**519 828,24**
10222	F.C.T.V.A.	176 258,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**176 258,62**
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	343 569,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**343 569,62**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**166 995,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**373 833,00**	**0,00**	**304 365,00**	**0,00**	**89 516,00**	**0,00**	**934 709,00**
1311	Etat et établissements nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	**14 500,00**
1313	Départements	0,00	7 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 016,00	0,00	**37 289,00**
1323	Départements	0,00	159 722,00	0,00	0,00	0,00	373 833,00	0,00	200 505,00	0,00	60 000,00	0,00	**794 060,00**
1328	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 860,00	0,00	0,00	0,00	**88 860,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**19 412,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 412,00**
276351	GFP de rattachement	19 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**19 412,00**
Recettes d'ordre		***426 465,33***	***28 810,03***	***8 354,14***	***27 380,36***	***16 325,13***	***16 480,60***	***87,00***	***5 149,58***	***66,00***	***54 550,60***	***0,00***	***583 668,77***
021	***Virement de la section de fonctionnement***	***288 009,65***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***288 009,65***
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*288 009,65*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	***288 009,65***
040	***Opérations d'ordre de transfert entre sections***	***41 297,68***	***28 810,03***	***8 354,14***	***27 380,36***	***16 325,13***	***16 480,60***	***87,00***	***5 149,58***	***66,00***	***54 550,60***	***0,00***	***198 501,12***
2804131	*Départements - Biens mobiliers, matériel et études*	*9 021,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	***9 021,00***
28041581	*Autres groupements - Biens mobiliers, matériel et études*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*726,00*	*0,00*	***726,00***
28041582	*Autres groupements - Bâtiments et installations*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*26 730,00*	*0,00*	***26 730,00***
28041583	*Autres groupements-Projets d'infrastructures d'intérêt na*	*19 805,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	***19 805,00***
280422	*Privé - Bâtiments et installations*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 458,00*	*0,00*	***4 458,00***
28051	*Concessions et droits similaires*	*0,00*	*7 020,87*	*492,20*	*1 626,84*	*0,00*	*330,00*	*0,00*	*1 087,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	***10 556,91***
28128	*Autres agencements et aménagements de terrains*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 252,00*	*0,00*	*4 145,23*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 150,00*	*0,00*	***11 547,23***
281316	*Equipements du cimetière*	*0,00*	*1 488,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	***1 488,00***

COMMUNE DE ROQUEFORT LA BEDOULE - 13 - COMMUNE ROQUEFORT LA BEDOULE-BUDGET PRINCIPAL-	BP 2019

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)	A1

Art (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environement	9 Action économique	TOTAL
28132	*Immeubles de rapport*	*9 352,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*66,00*	*0,00*	*0,00*	***9 418,00***
28135	*Installat° générales, agencements, aménagement des cc*	*0,00*	*332,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 145,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	***3 477,00***
28138	*Autres constructions*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*284,00*	*0,00*	***284,00***
281534	*Réseaux d'électrification*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 135,11*	*0,00*	***1 135,11***
281538	*Autres réseaux*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*583,33*	*0,00*	***583,33***
281568	*Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile*	*0,00*	*0,00*	*275,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	***275,00***
28182	*Matériel de transport*	*546,00*	*1 203,00*	*3 296,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 848,00*	*0,00*	***9 893,00***
28183	*Matériel de bureau et matériel informatique*	*0,00*	*6 158,07*	*2 259,14*	*12 223,12*	*110,00*	*1 009,78*	*0,00*	*17,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	***21 777,11***
28184	*Mobilier*	*2 330,95*	*2 281,51*	*383,00*	*3 634,00*	*263,00*	*1 317,00*	*42,00*	*2 090,53*	*0,00*	*2 815,00*	*0,00*	***15 156,99***
28188	*Autres immobilisations corporelles*	*242,73*	*10 326,58*	*1 648,80*	*5 644,40*	*15 952,13*	*6 533,59*	*45,00*	*1 955,05*	*0,00*	*9 821,16*	*0,00*	***52 169,44***
041	***Opérations patrimoniales***	***97 158,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***97 158,00***
13251	*GFP de rattachement*	*97 158,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	***97 158,00***

FONCTIONNEMENT

DEPENSES													
Total dépenses de fonctionnement		**684 553,65**	**2 136 651,57**	**544 653,03**	**457 250,79**	**62 225,13**	**152 938,95**	**546 918,89**	**530 227,71**	**66,00**	**179 220,60**	**0,00**	**5 294 706,32**
Dépenses réelles		**355 246,32**	**2 107 841,54**	**536 298,89**	**429 870,43**	**45 900,00**	**136 458,35**	**546 831,89**	**525 078,13**	**0,00**	**124 670,00**	**0,00**	**4 808 195,55**
011	**Charges à caractère général**	**12 000,00**	**779 770,90**	**33 250,00**	**202 160,50**	**45 900,00**	**104 453,35**	**24 897,75**	**49 672,00**	**0,00**	**124 550,00**	**0,00**	**1 376 654,50**
60611	Eau et assainissement	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**40 000,00**
60612	Énergie - Électricité	0,00	229 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**229 493,00**
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6 200,00**
60622	Carburants	0,00	10 500,00	1 500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	800,00	0,00	**13 800,00**
60623	Alimentation	0,00	6 500,00	0,00	1 700,00	1 000,00	500,00	750,00	7 400,00	0,00	600,00	0,00	**18 450,00**
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	3 450,00	800,00	200,00	700,00	10 000,00	2 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	**23 650,00**
60631	Fournitures d'entretien	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**18 500,00**
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	17 000,00	2 090,00	3 200,00	1 500,00	3 000,00	2 000,00	5 200,00	0,00	700,00	0,00	**34 690,00**
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	**1 000,00**
60636	Vêtements de travail	0,00	3 500,00	2 700,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	500,00	0,00	**10 125,00**
6064	Fournitures administratives	0,00	6 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	**6 300,00**
6065	Livres, disques, cassettes.. (bibliothèques et médiathèqu	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	300,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	**6 800,00**
6067	Fournitures scolaires	0,00	0,00	0,00	31 064,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**31 064,50**
611	Contrats de prestations de services	0,00	5 000,00	0,00	132 000,00	0,00	50 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	**197 000,00**
6132	Locations immobilières	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7 200,00**
6135	Locations mobilières	0,00	20 550,00	150,00	1 550,00	200,00	7 900,00	1 300,00	850,00	0,00	100,00	0,00	**32 600,00**
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**54,00**

COMMUNE DE ROQUEFORT LA BEDOULE - 13 - COMMUNE ROQUEFORT LA BEDOULE-BUDGET PRINCIPAL- | BP 2019

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)

A1

Art (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environement	9 Action économique	TOTAL
61521	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	**48 000,00**
615221	Entretien et réparations bâtiments publics	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**105 000,00**
615228	Entretien et réparations autres bâtiments	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 500,00**
615231	Entretien et réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	**1 000,00**
615232	Entretien et réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	44 800,00	0,00	**45 000,00**
61524	Bois et forêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	**6 500,00**
61551	Matériel roulant	0,00	7 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	**9 300,00**
61558	Autres biens mobiliers	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9 000,00**
6156	Maintenance	0,00	39 200,00	14 400,00	5 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	**61 600,00**
6161	Assurance multirisques	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30 000,00**
6182	Documentation générale et technique	0,00	4 000,00	400,00	0,00	700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	**5 750,00**
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	8 500,00	3 100,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	**17 700,00**
6188	Autres frais divers	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**420,00**
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	0,00	2 200,00	250,00	0,00	0,00	350,00	1 070,00	350,00	0,00	0,00	0,00	**4 220,00**
6226	Honoraires	0,00	3 000,00	0,00	1 000,00	0,00	900,00	60,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	**6 760,00**
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**35 000,00**
6228	Divers	0,00	53 550,00	5 460,00	11 851,00	28 500,00	10 000,00	11 000,00	7 730,00	0,00	15 000,00	0,00	**143 091,00**
6231	Annonces et insertions	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6 000,00**
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**14 000,00**
6236	Catalogues et imprimés	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11 000,00**
6237	Publications	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11 000,00**
6244	Transports administratifs	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 500,00**
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	10 770,00	0,00	7 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**22 270,00**
6256	Missions	0,00	4 103,90	0,00	0,00	0,00	258,35	137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	**4 500,00**
6257	Réceptions	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30 000,00**
6261	Frais d'affranchissement	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15 200,00**
6262	Frais de télécommunications	0,00	15 450,00	1 300,00	2 500,00	1 100,00	4 635,00	1 250,00	2 500,00	0,00	900,00	0,00	**29 635,00**
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	30,00	42,00	0,00	0,00	0,00	**282,00**
6281	Concours divers (cotisations...)	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5 000,00**
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts et bois communaux)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	**2 500,00**
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**600,00**
63512	Taxes foncières	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**12 000,00**
63513	Autres impôts locaux	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**300,00**
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
637	Autres impôts, taxes, ...(autres organismes)	0,00	1 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4 000,00**
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**158 095,20**	**1 250 040,64**	**501 148,89**	**206 319,56**	**0,00**	**0,00**	**483 734,14**	**474 546,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 073 884,56**

COMMUNE DE ROQUEFORT LA BEDOULE - 13 - COMMUNE ROQUEFORT LA BEDOULE-BUDGET PRINCIPAL-	BP 2019

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)	A1

Art (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environement	9 Action économique	TOTAL
6331	Versement de transport	1 761,13	13 423,69	5 559,54	2 588,70	0,00	0,00	6 284,33	5 640,13	0,00	0,00	0,00	35 257,52
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	440,24	3 248,18	1 390,03	647,17	0,00	0,00	1 571,06	1 410,04	0,00	0,00	0,00	8 706,74
6333	Participation des employeurs à la form° professionnelle c	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6336	Cotisations CNFPT et Centres de gestion	2 113,28	15 592,26	6 671,65	3 106,36	0,00	0,00	7 541,18	6 768,29	0,00	0,00	0,00	41 793,02
6338	Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	264,15	2 013,65	834,05	388,22	0,00	0,00	942,55	846,10	0,00	0,00	0,00	5 288,72
64111	Rémunération principale	51 849,61	612 303,17	226 107,87	90 473,46	0,00	0,00	61 158,58	241 167,23	0,00	0,00	0,00	1 283 059,92
64112	NBI, SFT et indemnité de résidence	3 017,87	27 579,55	3 877,80	901,23	0,00	0,00	2 512,76	6 022,98	0,00	0,00	0,00	43 912,19
64118	Autres indemnités	11 875,29	150 475,62	43 953,82	8 535,24	0,00	0,00	8 567,17	38 779,87	0,00	0,00	0,00	262 187,01
64131	Rémunérations	32 990,19	34 025,77	79 106,03	37 924,43	0,00	0,00	250 081,36	44 771,28	0,00	0,00	0,00	478 899,06
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	18 530,82	103 486,31	54 077,50	25 454,96	0,00	0,00	85 920,88	49 222,49	0,00	0,00	0,00	336 692,96
6453	Cotisations aux caisses de retraite	18 554,73	204 281,43	73 797,22	34 456,40	0,00	0,00	30 439,26	77 830,36	0,00	0,00	0,00	439 359,40
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	1 618,41	1 611,01	3 773,38	1 843,39	0,00	0,00	12 044,39	2 087,36	0,00	0,00	0,00	22 977,94
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	8 572,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 572,84
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 670,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16 670,60
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 506,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 506,64
014	**Atténuations de produits**	**98 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98 000,00**
739115	Prélèvement au titre de l'article 55 de la loi SRU	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
73918	Autres reversements sur autres impôts locaux ou assimil	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
739223	Fonds de péréquation ressources communales et interc	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
022	**Dépenses imprévues (fonctionnement)**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
65	**Autres charges de gestion courante**	**7 000,00**	**72 030,00**	**1 900,00**	**17 375,00**	**0,00**	**32 005,00**	**38 200,00**	**860,00**	**0,00**	**120,00**	**0,00**	**169 490,00**
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, logicie	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6541	Créances admises en non-valeur	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
657341	Communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680,00
657348	Autres communes	0,00	0,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,00
657351	GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
657362	CCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autr	0,00	70 650,00	1 900,00	11 510,00	0,00	31 945,00	1 200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	118 005,00
66	**Charges financières**	**33 151,12**	**0,00**	**0,00**	**2 348,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 499,62**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	33 307,61	0,00	0,00	2 348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 656,11
66112	Intérêts - rattachement des intérêts courus non échus	-156,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156,49
67	**Charges exceptionnelles**	**5 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**1 666,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 666,87**

COMMUNE DE ROQUEFORT LA BEDOULE - 13 - COMMUNE ROQUEFORT LA BEDOULE-BUDGET PRINCIPAL- | BP 2019

IV - ANNEXES | IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1) | A1

Art (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environement	9 Action économique	TOTAL
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestio	0,00	0,00	0,00	1 666,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666,87
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
68	**Dotations aux amortissements et aux provisions**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**
6875	Dotations aux prov. pour risques et charges exceptionne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
Dépenses d'ordre		***329 307,33***	***28 810,03***	***8 354,14***	***27 380,36***	***16 325,13***	***16 480,60***	***87,00***	***5 149,58***	***66,00***	***54 550,60***	***0,00***	***486 510,77***
023	***Virement à la section d'investissement***	***288 009,65***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***288 009,65***
023	*Virement à la section d'investissement*	*288 009,65*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*288 009,65*
042	***Opérations d'ordre de transfert entre sections***	***41 297,68***	***28 810,03***	***8 354,14***	***27 380,36***	***16 325,13***	***16 480,60***	***87,00***	***5 149,58***	***66,00***	***54 550,60***	***0,00***	***198 501,12***
6811	*Dotations aux amort. des immos incorporelles et corpore*	*41 297,68*	*28 810,03*	*8 354,14*	*27 380,36*	*16 325,13*	*16 480,60*	*87,00*	*5 149,58*	*66,00*	*54 550,60*	*0,00*	*198 501,12*
RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		**4 813 553,12**	**9 495,00**	**16 699,98**	**9 154,22**	**8 800,00**	**180 384,00**	**17 000,00**	**358 860,00**	**0,00**	**8 460,00**	**0,00**	**5 422 406,32**
Recettes réelles		**4 813 553,12**	**9 495,00**	**16 300,00**	**4 000,00**	**8 800,00**	**180 384,00**	**17 000,00**	**358 860,00**	**0,00**	**8 460,00**	**0,00**	**5 416 852,12**
002	**Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déf**	**566 441,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**566 441,08**
002	Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	566 441,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 441,08
013	**Atténuations de charges**	**85 234,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85 234,00**
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	85 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 234,00
70	**Produits des services, du domaine et ventes diverse**	**0,00**	**8 325,00**	**2 300,00**	**0,00**	**7 000,00**	**79 000,00**	**13 000,00**	**157 500,00**	**0,00**	**4 760,00**	**0,00**	**271 885,00**
7022	Coupes de bois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	4 700,00
70311	Concession dans les cimetières (produit net)	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
70312	Redevances funéraires	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
7035	Locations de droits de chasse et de pêche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
7066	Redevances et droits des services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	13 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'ens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00
70688	Autres prestations de services	0,00	200,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
73	**Impôts et taxes**	**3 204 862,00**	**370,00**	**14 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 700,00**	**0,00**	**3 222 932,00**
73111	Taxes foncières et d'habitation	2 366 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 563,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
73211	Attribution de compensation	302 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 299,00
73223	Fonds de péréquation ressources communales et interc	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
7336	Droits de place	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00

COMMUNE DE ROQUEFORT LA BEDOULE - 13 - COMMUNE ROQUEFORT LA BEDOULE-BUDGET PRINCIPAL-	BP 2019

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)	A1

Art (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environement	9 Action économique	TOTAL
7351	Taxe sur la consommation finale d'électricité	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
7362	Taxes de séjour	6 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
7368	Taxe locale sur la publicité extérieure	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
7388	Autres taxes diverses	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
74	**Dotations, subventions et participations**	**818 216,04**	**0,00**	**0,00**	**4 000,00**	**0,00**	**101 384,00**	**4 000,00**	**201 360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 128 960,04**
7411	Dotation forfaitaire	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
74121	Dotation de solidarité rurale	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
74127	Dotation nationale de péréquation	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
744	FCTVA	16 447,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 447,46
745	Dotation spéciale au titre des instituteurs	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
74718	Autres	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
7473	Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384,00	0,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	9 744,00
7478	Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	4 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00
74832	Attribution du fonds départemental de péréquation de la	28 268,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 268,58
74834	Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
74835	Etat - Compensation au titre des exonérations de taxe d'i	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**98 334,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 134,00**
752	Revenus des immeubles	8 334,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 134,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
76	**Produits financiers**	**4 766,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 766,00**
76232	Par le GFP de rattachement	4 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 766,00
77	**Produits exceptionnels**	**200,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
773	Mandats annulés (exerc. antérieurs)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
78	**Reprises sur amortissements et provisions**	**35 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 500,00**
7875	Reprises sur prov. pour risques et charges exceptionnel:	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00
Recettes d'ordre		***0,00***	***0,00***	***399,98***	***5 154,22***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***5 554,20***
042	***Opérations d'ordre de transfert entre sections***	***0,00***	***0,00***	***399,98***	***5 154,22***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***5 554,20***
777	*Quote-part des subventions d'investissement transférées*	*0,00*	*0,00*	*399,98*	*5 154,22*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 554,20*

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 0 Services généraux des administrations publiques locales

CHAPITRES (1)	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Total
DEPENSES TOTALES (2)	**684 553,65**	**2 135 901,57**	**750,00**	**2 821 205,22**
Dépenses de l'exercice	**684 553,65**	**2 135 901,57**	**750,00**	**2 821 205,22**
011 Charges à caractère général	12 000,00	779 020,90	750,00	791 770,90
012 Charges de personnel et frais assimilés	158 095,20	1 250 040,64	0,00	1 408 135,84
014 Atténuations de produits	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
022 Dépenses imprévues (fonctionnement)	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
023 Virement à la section d'investissement	288 009,65	0,00	0,00	288 009,65
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	41 297,68	28 810,03	0,00	70 107,71
65 Autres charges de gestion courante	7 000,00	72 030,00	0,00	79 030,00
66 Charges financières	33 151,12	0,00	0,00	33 151,12
67 Charges exceptionnelles	5 000,00	6 000,00	0,00	11 000,00
68 Dotations aux amortissements et aux provisions	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
RECETTES TOTALES (2)	**4 813 553,12**	**9 495,00**	**0,00**	**4 823 048,12**
Recettes de l'exercice	**4 247 112,04**	**9 495,00**	**0,00**	**4 256 607,04**
013 Atténuations de charges	85 234,00	0,00	0,00	85 234,00
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	0,00	8 325,00	0,00	8 325,00
73 Impôts et taxes	3 204 862,00	370,00	0,00	3 205 232,00
74 Dotations, subventions et participations	818 216,04	0,00	0,00	818 216,04
75 Autres produits de gestion courante	98 334,00	0,00	0,00	98 334,00
76 Produits financiers	4 766,00	0,00	0,00	4 766,00
77 Produits exceptionnels	200,00	800,00	0,00	1 000,00
78 Reprises sur amortissements et provisions	35 500,00	0,00	0,00	35 500,00
Restes à réaliser - reports	**566 441,08**	**0,00**	**0,00**	**566 441,08**
002 Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déf	566 441,08	0,00	0,00	566 441,08

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES

IV

A1.1

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
DETAIL FONCTIONNEMENT

	Sous-fonction 02				
	020 Administration générale de la collectivité	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux associations (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres
CHAPITRES					
DEPENSES TOTALES (2)	**1 975 485,04**	**11 250,00**	**84 074,53**	**63 604,00**	**1 488,00**
Dépenses de l'exercice	**1 975 485,04**	**11 250,00**	**84 074,53**	**63 604,00**	**1 488,00**
011 Charges à caractère général	694 166,90	11 250,00	71 300,00	2 304,00	0,00
012 Charges de personnel et frais assimil	1 250 040,64	0,00	0,00	0,00	0,00
014 Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022 Dépenses imprévues (fonctionneme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023 Virement à la section d'investissemei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre	23 897,50	0,00	3 424,53	0,00	1 488,00
65 Autres charges de gestion courante	1 380,00	0,00	9 350,00	61 300,00	0,00
66 Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67 Charges exceptionnelles	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 Dotations aux amortissements et aux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES TOTALES (2)	**1 370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 125,00**
Recettes de l'exercice	**1 370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 125,00**
013 Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 Produits des services, du domaine et	200,00	0,00	0,00	0,00	8 125,00
73 Impôts et taxes	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 Dotations, subventions et participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 Produits exceptionnels	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 Reprises sur amortissements et provis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser - reports	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
002 Résultat de fonctionnement reporté (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 1 Sécurité et salubrité publiques

CHAPITRES (1)	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
DEPENSES TOTALES (2)	**285 417,08**	**259 235,95**	**544 653,03**
Dépenses de l'exercice	**285 417,08**	**259 235,95**	**544 653,03**
011 Charges à caractère général	30 860,00	2 390,00	33 250,00
012 Charges de personnel et frais assimilés	244 302,94	256 845,95	501 148,89
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 354,14	0,00	8 354,14
65 Autres charges de gestion courante	1 900,00	0,00	1 900,00
RECETTES TOTALES (2)	**16 699,98**	**0,00**	**16 699,98**
Recettes de l'exercice	**16 699,98**	**0,00**	**16 699,98**
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	399,98	0,00	399,98
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 300,00	0,00	2 300,00
73 Impôts et taxes	14 000,00	0,00	14 000,00

CHAPITRES (1)	Sous-fonction 11			
	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
CHAPITRES				
DEPENSES TOTALES (2)	**0,00**	**280 742,08**	**1 900,00**	**2 775,00**
Dépenses de l'exercice	**0,00**	**280 742,08**	**1 900,00**	**2 775,00**
011 Charges à caractère général	0,00	28 360,00	0,00	2 500,00
012 Charges de personnel et frais assimil	0,00	244 302,94	0,00	0,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre	0,00	8 079,14	0,00	275,00
65 Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	1 900,00	0,00
RECETTES TOTALES (2)	**14 000,00**	**699,98**	**0,00**	**2 000,00**
Recettes de l'exercice	**14 000,00**	**699,98**	**0,00**	**2 000,00**
042 Opérations d'ordre de transfert entre	0,00	399,98	0,00	0,00
70 Produits des services, du domaine et v	0,00	300,00	0,00	2 000,00
73 Impôts et taxes	14 000,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 2 Enseignement-formation

CHAPITRES (1)	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	25 Services annexes de l'enseignement	Total
DEPENSES TOTALES (2)	**318 356,74**	**370,00**	**138 524,05**	**457 250,79**
Dépenses de l'exercice	**318 356,74**	**370,00**	**138 524,05**	**457 250,79**
011 Charges à caractère général	69 590,50	370,00	132 200,00	202 160,50
012 Charges de personnel et frais assimilés	206 319,56	0,00	0,00	206 319,56
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	23 273,18	0,00	4 107,18	27 380,36
65 Autres charges de gestion courante	16 825,00	0,00	550,00	17 375,00
66 Charges financières	2 348,50	0,00	0,00	2 348,50
67 Charges exceptionnelles	0,00	0,00	1 666,87	1 666,87
RECETTES TOTALES (2)	**9 154,22**	**0,00**	**0,00**	**9 154,22**
Recettes de l'exercice	**9 154,22**	**0,00**	**0,00**	**9 154,22**
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 154,22	0,00	0,00	5 154,22
74 Dotations, subventions et participations	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00

CHAPITRES (1)	Sous-fonction 21		Sous-fonction 25	
	211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires
CHAPITRES				
DEPENSES TOTALES (2)	**251 486,78**	**66 869,96**	**136 307,18**	**2 216,87**
Dépenses de l'exercice	**251 486,78**	**66 869,96**	**136 307,18**	**2 216,87**
011 Charges à caractère général	28 716,00	40 874,50	132 200,00	0,00
012 Charges de personnel et frais assimil	206 319,56	0,00	0,00	0,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre	4 287,22	18 985,96	4 107,18	0,00
65 Autres charges de gestion courante	12 164,00	4 661,00	0,00	550,00
66 Charges financières	0,00	2 348,50	0,00	0,00
67 Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	1 666,87
RECETTES TOTALES (2)	**3 000,00**	**6 154,22**	**0,00**	**0,00**
Recettes de l'exercice	**3 000,00**	**6 154,22**	**0,00**	**0,00**
042 Opérations d'ordre de transfert entre	0,00	5 154,22	0,00	0,00
74 Dotations, subventions et participation	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 3 Culture

CHAPITRES (1)	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des	33 Action culturelle	Total
DEPENSES TOTALES (2)	**25 015,13**	**4 710,00**	**32 500,00**	**62 225,13**
Dépenses de l'exercice	**25 015,13**	**4 710,00**	**32 500,00**	**62 225,13**
011 Charges à caractère général	8 800,00	4 600,00	32 500,00	45 900,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 215,13	110,00	0,00	16 325,13
RECETTES TOTALES (2)	**1 800,00**	**0,00**	**7 000,00**	**8 800,00**
Recettes de l'exercice	**1 800,00**	**0,00**	**7 000,00**	**8 800,00**
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
75 Autres produits de gestion courante	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00

CHAPITRES (1)	Sous-fonction 31	Sous-fonction 32
	314 Cinémas et autres salles de spectacles.	321 Bibliothèques et médiathèques
CHAPITRES		
DEPENSES TOTALES (2)	**25 015,13**	**4 710,00**
Dépenses de l'exercice	**25 015,13**	**4 710,00**
011 Charges à caractère général	8 800,00	4 600,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre	16 215,13	110,00
RECETTES TOTALES (2)	**1 800,00**	**0,00**
Recettes de l'exercice	**1 800,00**	**0,00**
70 Produits des services, du domaine et	0,00	0,00
75 Autres produits de gestion courante	1 800,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 4 Sport et jeunesse

CHAPITRES (1)	41 Sports	42 Jeunesse	Total
DEPENSES TOTALES (2)	**40 657,82**	**112 281,13**	**152 938,95**
Dépenses de l'exercice	**40 657,82**	**112 281,13**	**152 938,95**
011 Charges à caractère général	2 150,00	102 303,35	104 453,35
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 707,82	4 772,78	16 480,60
65 Autres charges de gestion courante	26 800,00	5 205,00	32 005,00
RECETTES TOTALES (2)	**1 384,00**	**179 000,00**	**180 384,00**
Recettes de l'exercice	**1 384,00**	**179 000,00**	**180 384,00**
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	0,00	79 000,00	79 000,00
74 Dotations, subventions et participations	1 384,00	100 000,00	101 384,00

CHAPITRES (1)	Sous-fonction 41			Sous-fonction 42
	411 Salles de sport, gymnases	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	422 Autres activités pour les jeunes
CHAPITRES				
DEPENSES TOTALES (2)	**4 980,59**	**5 300,23**	**30 377,00**	**112 281,13**
Dépenses de l'exercice	**4 980,59**	**5 300,23**	**30 377,00**	**112 281,13**
011 Charges à caractère général	1 500,00	0,00	650,00	102 303,35
042 Opérations d'ordre de transfert entre	3 480,59	5 300,23	2 927,00	4 772,78
65 Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	26 800,00	5 205,00
RECETTES TOTALES (2)	**0,00**	**0,00**	**1 384,00**	**179 000,00**
Recettes de l'exercice	**0,00**	**0,00**	**1 384,00**	**179 000,00**
70 Produits des services, du domaine et	0,00	0,00	0,00	79 000,00
74 Dotations, subventions et participation	0,00	0,00	1 384,00	100 000,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 5 Interventions sociales et santé

CHAPITRES (1)	5 Interventions sociales et santé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES TOTALES (2)	**16 670,60**	**37 600,00**	**492 648,29**	**546 918,89**
Dépenses de l'exercice	**16 670,60**	**37 600,00**	**492 648,29**	**546 918,89**
011 Charges à caractère général	0,00	600,00	24 297,75	24 897,75
012 Charges de personnel et frais assimilés	16 670,60	0,00	467 063,54	483 734,14
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	87,00	87,00
65 Autres charges de gestion courante	0,00	37 000,00	1 200,00	38 200,00
RECETTES TOTALES (2)	**0,00**	**0,00**	**17 000,00**	**17 000,00**
Recettes de l'exercice	**0,00**	**0,00**	**17 000,00**	**17 000,00**
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
74 Dotations, subventions et participations	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00

	Sous-fonction 51		Sous-fonction 52	
CHAPITRES	510 Services communs	511 Dispensaires et autres établissements sanitaires	522 Actions en faveur de l'enfance et de l'adolescence	523 Actions en faveur des personnes en difficulté
DEPENSES TOTALES (2)	**37 300,00**	**300,00**	**491 048,29**	**1 600,00**
Dépenses de l'exercice	**37 300,00**	**300,00**	**491 048,29**	**1 600,00**
011 Charges à caractère général	300,00	300,00	23 897,75	400,00
012 Charges de personnel et frais assimil	0,00	0,00	467 063,54	0,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre	0,00	0,00	87,00	0,00
65 Autres charges de gestion courante	37 000,00	0,00	0,00	1 200,00
RECETTES TOTALES (2)	**0,00**	**0,00**	**17 000,00**	**0,00**
Recettes de l'exercice	**0,00**	**0,00**	**17 000,00**	**0,00**
70 Produits des services, du domaine et \	0,00	0,00	13 000,00	0,00
74 Dotations, subventions et participation	0,00	0,00	4 000,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 6 Famille

CHAPITRES (1)	61 Services en faveur des personnes âgées	64 Crèches et garderies	Total
DEPENSES TOTALES (2)	**5 200,00**	**525 027,71**	**530 227,71**
Dépenses de l'exercice	**5 200,00**	**525 027,71**	**530 227,71**
011 Charges à caractère général	4 400,00	45 272,00	49 672,00
012 Charges de personnel et frais assimilés	0,00	474 546,13	474 546,13
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	5 149,58	5 149,58
65 Autres charges de gestion courante	800,00	60,00	860,00
RECETTES TOTALES (2)	**0,00**	**358 860,00**	**358 860,00**
Recettes de l'exercice	**0,00**	**358 860,00**	**358 860,00**
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	0,00	157 500,00	157 500,00
74 Dotations, subventions et participations	0,00	201 360,00	201 360,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 7 Logement

CHAPITRES (1)	72 Aide au secteur locatif	Total
DEPENSES TOTALES (2)	**66,00**	**66,00**
Dépenses de l'exercice	**66,00**	**66,00**
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	66,00	66,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 8 Aménagement et services urbains, environnement

CHAPITRES (1)	8 Aménagement et services urbains,	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
DEPENSES TOTALES (2)	**1 030,00**	**72 665,11**	**51 647,16**	**53 878,33**	**179 220,60**
Dépenses de l'exercice	**1 030,00**	**72 665,11**	**51 647,16**	**53 878,33**	**179 220,60**
011 Charges à caractère général	0,00	44 800,00	28 100,00	51 650,00	124 550,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 030,00	27 865,11	23 547,16	2 108,33	54 550,60
65 Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
RECETTES TOTALES (2)	**0,00**	**0,00**	**3 700,00**	**4 760,00**	**8 460,00**
Recettes de l'exercice	**0,00**	**0,00**	**3 700,00**	**4 760,00**	**8 460,00**
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	0,00	0,00	0,00	4 760,00	4 760,00
73 Impôts et taxes	0,00	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00

	Sous-fonction 81		Sous-fonction 82			Sous-fonction 83	
	814 Éclairage public	816 Autres réseaux et services divers	821 Équipements de voirie	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	831 Aménagement des eaux	833 Préservation du milieu naturel
CHAPITRES							
DEPENSES TOTALES (2)	**44 800,00**	**27 865,11**	**2 869,96**	**34 545,00**	**14 232,20**	**583,33**	**53 295,00**
Dépenses de l'exercice	**44 800,00**	**27 865,11**	**2 869,96**	**34 545,00**	**14 232,20**	**583,33**	**53 295,00**
011 Charges à caractère général	44 800,00	0,00	2 350,00	25 750,00	0,00	0,00	51 650,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre	0,00	27 865,11	519,96	8 795,00	14 232,20	583,33	1 525,00
65 Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
RECETTES TOTALES (2)	**0,00**	**0,00**	**3 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 760,00**
Recettes de l'exercice	**0,00**	**0,00**	**3 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 760,00**
*70 Produits des services, du domaine et *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760,00
73 Impôts et taxes	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 0 Services généraux des administrations publiques locales

CHAPITRES (1)	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	Total
DEPENSES TOTALES (2)	**374 596,89**	**581 081,81**	**955 678,70**
Dépenses de l'exercice	**237 049,95**	**213 031,24**	**450 081,19**
Non individualisées en opérations	**237 049,95**	**213 031,24**	**450 081,19**
041 Opérations patrimoniales	97 158,00	0,00	97 158,00
16 Emprunts et dettes assimilées	139 891,95	0,00	139 891,95
20 Immobilisations incorporelles	0,00	7 800,00	7 800,00
21 Immobilisations corporelles	0,00	94 200,00	94 200,00
23 Immobilisations en cours	0,00	111 031,24	111 031,24
Restes à réaliser - reports	**137 546,94**	**368 050,57**	**505 597,51**
Non individualisées en opérations	**137 546,94**	**368 050,57**	**505 597,51**
001 Solde d'exécution de la section d'investis	137 546,94	0,00	137 546,94
20 Immobilisations incorporelles	0,00	8 500,00	8 500,00
21 Immobilisations corporelles	0,00	59 550,57	59 550,57
23 Immobilisations en cours	0,00	300 000,00	300 000,00
RECETTES TOTALES (2)	**1 391 705,57**	**195 805,03**	**1 587 510,60**
Recettes de l'exercice	**1 224 705,57**	**69 032,03**	**1 293 737,60**
Non affectées aux opérations	**1 224 705,57**	**69 032,03**	**1 293 737,60**
021 Virement de la section de fonctionnemen	288 009,65	0,00	288 009,65
024 Produits de cessions	259 000,00	0,00	259 000,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre sect	41 297,68	28 810,03	70 107,71
041 Opérations patrimoniales	97 158,00	0,00	97 158,00
10 Dotations, fonds divers et réserves	519 828,24	0,00	519 828,24
13 Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	40 222,00	40 222,00
27 Autres immobilisations financières	19 412,00	0,00	19 412,00
Restes à réaliser - reports	**167 000,00**	**126 773,00**	**293 773,00**
Non affectées aux opérations	**167 000,00**	**126 773,00**	**293 773,00**
024 Produits de cessions	167 000,00	0,00	167 000,00
13 Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	126 773,00	126 773,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

	Sous-fonction 02		
	020 Administration générale de la	024 Fêtes et cérémonies	026 Cimetières et pompes funèbres
DEPENSES TOTALES (2)	**524 081,81**	**7 000,00**	**50 000,00**
Dépenses de l'exercice	**156 031,24**	**7 000,00**	**50 000,00**
Non individualisées en opérations	**156 031,24**	**7 000,00**	**50 000,00**
041 Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles	7 800,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	37 200,00	7 000,00	50 000,00
23 Immobilisations en cours	111 031,24	0,00	0,00
Restes à réaliser - reports	**368 050,57**	**0,00**	**0,00**
Non individualisées en opérations	**368 050,57**	**0,00**	**0,00**
001 Solde d'exécution de la section d'investis	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles	8 500,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	59 550,57	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours	300 000,00	0,00	0,00
RECETTES TOTALES (2)	**184 767,50**	**3 424,53**	**7 613,00**
Recettes de l'exercice	**57 994,50**	**3 424,53**	**7 613,00**
Non affectées aux opérations	**57 994,50**	**3 424,53**	**7 613,00**
021 Virement de la section de fonctionnemen	0,00	0,00	0,00
024 Produits de cessions	0,00	0,00	0,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre sect	23 897,50	3 424,53	1 488,00
041 Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (sauf 138)	34 097,00	0,00	6 125,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser - reports	**126 773,00**	**0,00**	**0,00**
Non affectées aux opérations	**126 773,00**	**0,00**	**0,00**
024 Produits de cessions	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (sauf 138)	126 773,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 1 Sécurité et salubrité publiques

CHAPITRES (1)	11 Sécurité intérieure	Total
DEPENSES TOTALES (2)	**11 399,98**	**11 399,98**
Dépenses de l'exercice	**11 399,98**	**11 399,98**
Non individualisées en opérations	**11 399,98**	**11 399,98**
040 Opérations d'ordre de transfert entre sect	399,98	399,98
21 Immobilisations corporelles	11 000,00	11 000,00
RECETTES TOTALES (2)	**8 354,14**	**8 354,14**
Recettes de l'exercice	**8 354,14**	**8 354,14**
Non affectées aux opérations	**8 354,14**	**8 354,14**
040 Opérations d'ordre de transfert entre sect	8 354,14	8 354,14

CHAPITRES (1)	Sous-fonction 11	
	112 Police municipale	114 Autres services de protection civile
DEPENSES TOTALES (2)	**11 399,98**	**0,00**
Dépenses de l'exercice	**11 399,98**	**0,00**
Non individualisées en opérations	**11 399,98**	**0,00**
040 Opérations d'ordre de transfert entre sect	399,98	0,00
21 Immobilisations corporelles	11 000,00	0,00
RECETTES TOTALES (2)	**8 079,14**	**275,00**
Recettes de l'exercice	**8 079,14**	**275,00**
Non affectées aux opérations	**8 079,14**	**275,00**
040 Opérations d'ordre de transfert entre sect	8 079,14	275,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 2 Enseignement-formation

CHAPITRES (1)	21 Enseignement du premier degré	25 Services annexes de l'enseignement	Total
DEPENSES TOTALES (2)	**129 036,22**	**0,00**	**129 036,22**
Dépenses de l'exercice	**129 036,22**	**0,00**	**129 036,22**
Non individualisées en opérations	**129 036,22**	**0,00**	**129 036,22**
040 Opérations d'ordre de transfert entre sec	5 154,22	0,00	5 154,22
16 Emprunts et dettes assimilées	38 500,00	0,00	38 500,00
204 Subventions d'équipement versées	19 702,00	0,00	19 702,00
21 Immobilisations corporelles	5 680,00	0,00	5 680,00
23 Immobilisations en cours	60 000,00	0,00	60 000,00
RECETTES TOTALES (2)	**23 273,18**	**4 107,18**	**27 380,36**
Recettes de l'exercice	**23 273,18**	**4 107,18**	**27 380,36**
Non affectées aux opérations	**23 273,18**	**4 107,18**	**27 380,36**
040 Opérations d'ordre de transfert entre sec	23 273,18	4 107,18	27 380,36

CHAPITRES (1)	Sous-fonction 21		Sous-fonction 25
	211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	251 Hébergement et restauration
DEPENSES TOTALES (2)	**680,00**	**128 356,22**	**0,00**
Dépenses de l'exercice	**680,00**	**128 356,22**	**0,00**
Non individualisées en opérations	**680,00**	**128 356,22**	**0,00**
040 Opérations d'ordre de transfert entre sec	0,00	5 154,22	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées	0,00	38 500,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées	0,00	19 702,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	680,00	5 000,00	0,00
23 Immobilisations en cours	0,00	60 000,00	0,00
RECETTES TOTALES (2)	**4 287,22**	**18 985,96**	**4 107,18**
Recettes de l'exercice	**4 287,22**	**18 985,96**	**4 107,18**
Non affectées aux opérations	**4 287,22**	**18 985,96**	**4 107,18**
040 Opérations d'ordre de transfert entre sec	4 287,22	18 985,96	4 107,18

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 3 Culture

CHAPITRES (1)	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoines	33 Action culturelle	Total
DEPENSES TOTALES (2)	**291 480,00**	**12 820,00**	**14 000,00**	**318 300,00**
Dépenses de l'exercice	**184 480,00**	**12 820,00**	**0,00**	**197 300,00**
Non individualisées en opérations	**184 480,00**	**12 820,00**	**0,00**	**197 300,00**
21 Immobilisations corporelles	179 280,00	12 820,00	0,00	192 100,00
23 Immobilisations en cours	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
Restes à réaliser - reports	**107 000,00**	**0,00**	**14 000,00**	**121 000,00**
Non individualisées en opérations	**107 000,00**	**0,00**	**14 000,00**	**121 000,00**
21 Immobilisations corporelles	5 000,00	0,00	14 000,00	19 000,00
23 Immobilisations en cours	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
RECETTES TOTALES (2)	**16 215,13**	**110,00**	**0,00**	**16 325,13**
Recettes de l'exercice	**16 215,13**	**110,00**	**0,00**	**16 325,13**
Non affectées aux opérations	**16 215,13**	**110,00**	**0,00**	**16 325,13**
040 Opérations d'ordre de transfert entre sect	16 215,13	110,00	0,00	16 325,13

CHAPITRES (1)	Sous-fonction 31	Sous-fonction 32
	314 Cinémas et autres salles de	321 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES TOTALES (2)	**291 480,00**	**12 820,00**
Dépenses de l'exercice	**184 480,00**	**12 820,00**
Non individualisées en opérations	**184 480,00**	**12 820,00**
21 Immobilisations corporelles	179 280,00	12 820,00
23 Immobilisations en cours	5 200,00	0,00
Restes à réaliser - reports	**107 000,00**	**0,00**
Non individualisées en opérations	**107 000,00**	**0,00**
21 Immobilisations corporelles	5 000,00	0,00
23 Immobilisations en cours	102 000,00	0,00
RECETTES TOTALES (2)	**16 215,13**	**110,00**
Recettes de l'exercice	**16 215,13**	**110,00**

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

	Sous-fonction 31	Sous-fonction 32
	314 Cinémas et autres salles de	321 Bibliothèques et médiathèques
Non affectées aux opérations	**16 215,13**	**110,00**
040 Opérations d'ordre de transfert entre sect	16 215,13	110,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 4 Sport et jeunesse

CHAPITRES (1)	41 Sports	42 Jeunesse	Total
DEPENSES TOTALES (2)	**540 302,40**	**31 907,47**	**572 209,87**
Dépenses de l'exercice	**509 000,00**	**10 000,00**	**519 000,00**
Non individualisées en opérations	**509 000,00**	**10 000,00**	**519 000,00**
21 Immobilisations corporelles	89 000,00	10 000,00	99 000,00
23 Immobilisations en cours	420 000,00	0,00	420 000,00
Restes à réaliser - reports	**31 302,40**	**21 907,47**	**53 209,87**
Non individualisées en opérations	**31 302,40**	**21 907,47**	**53 209,87**
21 Immobilisations corporelles	23 302,40	21 907,47	45 209,87
23 Immobilisations en cours	8 000,00	0,00	8 000,00
RECETTES TOTALES (2)	**353 540,82**	**36 772,78**	**390 313,60**
Recettes de l'exercice	**353 540,82**	**36 772,78**	**390 313,60**
Non affectées aux opérations	**353 540,82**	**36 772,78**	**390 313,60**
040 Opérations d'ordre de transfert entre sect	11 707,82	4 772,78	16 480,60
13 Subventions d'investissement (sauf 138)	341 833,00	32 000,00	373 833,00

CHAPITRES (1)	Sous-fonction 41				Sous-fonction 42
	411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	414 Autres équipements	415 Manifestations sportives	422 Autres activités pour les jeunes
DEPENSES TOTALES (2)	**0,00**	**36 000,00**	**28 000,00**	**476 302,40**	**31 907,47**
Dépenses de l'exercice	**0,00**	**36 000,00**	**20 000,00**	**453 000,00**	**10 000,00**
Non individualisées en opérations	**0,00**	**36 000,00**	**20 000,00**	**453 000,00**	**10 000,00**
21 Immobilisations corporelles	0,00	36 000,00	20 000,00	33 000,00	10 000,00
23 Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00
Restes à réaliser - reports	**0,00**	**0,00**	**8 000,00**	**23 302,40**	**21 907,47**
Non individualisées en opérations	**0,00**	**0,00**	**8 000,00**	**23 302,40**	**21 907,47**
21 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	23 302,40	21 907,47
23 Immobilisations en cours	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
RECETTES TOTALES (2)	**3 480,59**	**0,00**	**40 293,23**	**309 767,00**	**36 772,78**

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

	Sous-fonction 41				Sous-fonction 42
	411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	414 Autres équipements	415 Manifestations sportives	422 Autres activités pour les jeunes
Recettes de l'exercice	**3 480,59**	**0,00**	**40 293,23**	**309 767,00**	**36 772,78**
Non affectées aux opérations	**3 480,59**	**0,00**	**40 293,23**	**309 767,00**	**36 772,78**
040 Opérations d'ordre de transfert entre sec	3 480,59	0,00	5 300,23	2 927,00	4 772,78
13 Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	34 993,00	306 840,00	32 000,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 5 Interventions sociales et santé

CHAPITRES (1)	52 Interventions sociales	Total
RECETTES TOTALES (2)	87,00	87,00
Recettes de l'exercice	87,00	87,00
Non affectées aux opérations	87,00	87,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre sect	87,00	87,00

CHAPITRES (1)	Sous-fonction 52
	522 Actions en faveur de l'enfance et de
RECETTES TOTALES (2)	87,00
Recettes de l'exercice	87,00
Non affectées aux opérations	87,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre sect	87,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

COMMUNE DE ROQUEFORT LA BEDOULE - 13 - COMMUNE ROQUEFORT LA BEDOULE-BUDGET PRINCIPAL-	BP 2019

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 6 Famille

CHAPITRES (1)	64 Crèches et garderies	Total
DEPENSES TOTALES (2)	**502,00**	**502,00**
Dépenses de l'exercice	**502,00**	**502,00**
Non individualisées en opérations	**502,00**	**502,00**
21 Immobilisations corporelles	502,00	502,00
RECETTES TOTALES (2)	**309 514,58**	**309 514,58**
Recettes de l'exercice	**131 310,58**	**131 310,58**
Non affectées aux opérations	**131 310,58**	**131 310,58**
040 Opérations d'ordre de transfert entre sect	5 149,58	5 149,58
13 Subventions d'investissement (sauf 138)	126 161,00	126 161,00
Restes à réaliser - reports	**178 204,00**	**178 204,00**
Non affectées aux opérations	**178 204,00**	**178 204,00**
13 Subventions d'investissement (sauf 138)	178 204,00	178 204,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 7 Logement

CHAPITRES (1)	72 Aide au secteur locatif	Total
RECETTES TOTALES (2)	66,00	66,00
Recettes de l'exercice	66,00	66,00
Non affectées aux opérations	66,00	66,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre sect	66,00	66,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 8 Aménagement et services urbains, environnement

CHAPITRES (1)	8 Aménagement et services urbains, environnement	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
DEPENSES TOTALES (2)	**41 680,00**	**232 418,00**	**188 582,50**	**33 810,74**	**496 491,24**
Dépenses de l'exercice	**40 000,00**	**130 000,00**	**85 836,00**	**15 400,00**	**271 236,00**
Non individualisées en opérations	**40 000,00**	**130 000,00**	**85 836,00**	**15 400,00**	**271 236,00**
21 Immobilisations corporelles	40 000,00	30 000,00	85 836,00	15 400,00	171 236,00
23 Immobilisations en cours	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Restes à réaliser - reports	**1 680,00**	**102 418,00**	**102 746,50**	**18 410,74**	**225 255,24**
Non individualisées en opérations	**1 680,00**	**102 418,00**	**102 746,50**	**18 410,74**	**225 255,24**
20 Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	9 577,50	0,00	9 577,50
204 Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	59 000,00	0,00	59 000,00
21 Immobilisations corporelles	1 680,00	0,00	34 169,00	18 410,74	54 259,74
23 Immobilisations en cours	0,00	102 418,00	0,00	0,00	102 418,00
RECETTES TOTALES (2)	**1 030,00**	**87 865,11**	**53 063,16**	**2 108,33**	**144 066,60**
Recettes de l'exercice	**1 030,00**	**27 865,11**	**23 547,16**	**2 108,33**	**54 550,60**
Non affectées aux opérations	**1 030,00**	**27 865,11**	**23 547,16**	**2 108,33**	**54 550,60**
040 Opérations d'ordre de transfert entre sec	1 030,00	27 865,11	23 547,16	2 108,33	54 550,60
Restes à réaliser - reports	**0,00**	**60 000,00**	**29 516,00**	**0,00**	**89 516,00**
Non affectées aux opérations	**0,00**	**60 000,00**	**29 516,00**	**0,00**	**89 516,00**
13 Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	60 000,00	29 516,00	0,00	89 516,00

	Sous-fonction 81		Sous-fonction 82			Sous-fonction 83	
	814 Éclairage public	816 Autres réseaux et services divers	821 Équipements de voirie	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement	831 Aménagement des eaux	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES TOTALES (2)	**202 418,00**	**30 000,00**	**26 500,00**	**10 000,00**	**152 082,50**	**1 410,74**	**32 400,00**
Dépenses de l'exercice	**100 000,00**	**30 000,00**	**22 500,00**	**10 000,00**	**53 336,00**	**0,00**	**15 400,00**
Non individualisées en opérations	**100 000,00**	**30 000,00**	**22 500,00**	**10 000,00**	**53 336,00**	**0,00**	**15 400,00**
21 Immobilisations corporelles	0,00	30 000,00	22 500,00	10 000,00	53 336,00	0,00	15 400,00
23 Immobilisations en cours	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser - reports	**102 418,00**	**0,00**	**4 000,00**	**0,00**	**98 746,50**	**1 410,74**	**17 000,00**

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

	Sous-fonction 81		Sous-fonction 82			Sous-fonction 83	
	814 Éclairage public	816 Autres réseaux et services divers	821 Équipements de voirie	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement	831 Aménagement des eaux	833 Préservation du milieu naturel
Non individualisées en opérations	**102 418,00**	**0,00**	**4 000,00**	**0,00**	**98 746,50**	**1 410,74**	**17 000,00**
20 Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	9 577,50	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	4 000,00	0,00	30 169,00	1 410,74	17 000,00
23 Immobilisations en cours	102 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES TOTALES (2)	**60 000,00**	**27 865,11**	**519,96**	**8 795,00**	**43 748,20**	**583,33**	**1 525,00**
Recettes de l'exercice	**0,00**	**27 865,11**	**519,96**	**8 795,00**	**14 232,20**	**583,33**	**1 525,00**
Non affectées aux opérations	**0,00**	**27 865,11**	**519,96**	**8 795,00**	**14 232,20**	**583,33**	**1 525,00**
040 Opérations d'ordre de transfert entre sect	0,00	27 865,11	519,96	8 795,00	14 232,20	583,33	1 525,00
Restes à réaliser - reports	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 516,00**	**0,00**	**0,00**
Non affectées aux opérations	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 516,00**	**0,00**	**0,00**
13 Subventions d'investissement (sauf 138)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	29 516,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

A2.2

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembt	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					2 386 482,00									
1641 Emprunts en euros (total)					2 386 482,00									
226422 0233922	SA CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT LOCAL	03/12/2004		01/07/2005	330 000,00	F		3.74	3.74		A	X	N	A-2
MON219514EUR/02	SA CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT LOCAL	25/03/2004		01/02/2005	84 982,00	F		4.37	4.37		A	X	N	A-1
A2908785	SA CAISSE EPARGNE B.DU.RHONE	18/11/2008		25/03/2009	106 500,00	F		5.02	5.02		T	X	N	A-1
C2UEQX019PR	SA CREDIT AGRICOLE	17/05/2011		30/03/2012	1 000 000,00	F		4.42	4.56211		T	X	N	A-1
00000400411	SA CREDIT AGRICOLE	10/07/2015		15/10/2015	480 000,00	F		1.88	1.90867		T	X	N	A-1
MON513996EUR/05	SA CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT LOCAL	18/10/2016		01/03/2017	385 000,00	F		0.8	0.8		T	C	N	A-1
Total général					2 386 482,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

A2.2

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/2019											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau du taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (16)	
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		1 308 542,09					178 391,95	35 656,11	0,00	1 686,74
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 308 542,09					178 391,95	35 656,11	0,00	1 686,74
226422 0233922	N	0,00		28 017,16	0,50	F		3.74	28 017,16	1 117,90	0,00	0,00
MON219514EUR/02	N	0,00		7 421,44	0,08	F		4.37	7 421,44	324,31	0,00	0,00
A2908785	N	0,00		44 627,10	4,92	F		5.02	8 057,75	2 090,17	0,00	30,60
C2UEQX019PR	N	0,00		533 333,24	7,92	F		4.56211	66 666,68	22 705,71	0,00	57,93
00000400411	N	0,00		387 143,15	11,50	F		1.90867	29 728,92	7 069,52	0,00	1 418,54
MON513996EUR/05	N	0,00		308 000,00	7,92	F		0.8	38 500,00	2 348,50	0,00	179,67
Total général		0,00		1 308 542,09					178 391,95	35 656,11	0,00	1 686,74

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage)
(13) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année.
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. S'agissant du niveau de taux, pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(16) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

A2.3

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2019 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
226422 0233922	SA CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT LOCAL	330 000,00	28 017,16	2	15,00				0,00	0	3.74	1 117,90	0,00	2,14 %
TOTAL (A)		330 000,00	28 017,16									1 117,90	0,00	2,14 %
Barrière simple (B)														
Option d'échange (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL GENERAL		330 000,00	28 017,16									1 117,90	0,00	2,14 %

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
(3) Capital restant dû : En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
(8) Montant, index ou formule.
(9) Indiquer le niveau de taux aprés opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
(10) Indiquer les intérêts à payer au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668
(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

COMMUNE DE ROQUEFORT LA BEDOULE - 13 - COMMUNE ROQUEFORT LA BEDOULE-BUDGET PRINCIPAL-	BP 2019

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)	A2.4

Structure / Indices sous-jacents		(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	5	1				
	% de l'encours	97,86%	2,14%				
	Montant en euros	1 280 524,93	28 017,16				
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2019 après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A3

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 609,80€			29/02/2016
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	**Catégories de biens amortis**	**Durée (en années)**	
Linéaire	20413 Départements - Subv.d'équipement versées aux org. Publics	15	22/04/2014
Linéaire	20415* Groupement de coll. - Subv. d'équi.versées aux org. Publi	15	22/04/2014
Linéaire	2182 Matériel de transport	7	29/02/2016
Linéaire	Autre matériel et outillage de voirie	7	29/02/2016
Linéaire	Autre matériel et outillage d'incendie & de défense civile	10	29/02/2016
Linéaire	Autres installations, matériel et outillage techniques	10	29/02/2016
Linéaire	Biens immobiliers ou installations	15	29/02/2016
Linéaire	Biens mobiliers, matériels, études	5	29/02/2016
Linéaire	Frais d'études	4	29/02/2016
Linéaire	Frais d'insertion	4	29/02/2016
Linéaire	Immeubles de rapport	20	29/02/2016
Linéaire	Investissement des entreprises ne relevant d'aucune des cat préc	5	29/02/2016
Linéaire	Logiciels	2	29/02/2016
Linéaire	Matériel d'activités	10	29/02/2016
Linéaire	Matériel de bureau	7	29/02/2016
Linéaire	Matériel informatique	5	29/02/2016
Linéaire	Mobilier	10	29/02/2016
Linéaire	Projets d'infrastructure d'intérêt national	30	29/02/2016

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS

A4

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/2019	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)	**2 000,00**		**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**
Aff. ROMANO c/ Commune	2 000,00	28/03/2018	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	**2 000,00**		**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**

(1)Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée
(2)Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès....;provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement...)

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

A5

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

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions» qui font l'objet d'un étalement.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		183 946,15 I	183 946,15
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		178 391,95	178 391,95
1641	Emprunts en euros	178 391,95	178 391,95
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		5 554,20	5 554,20
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*5 554,20*	*5 554,20*
020	Dépenses imprévues (investissement)	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	183 946,15	767 515,68	D001 137 546,94	1 089 008,77

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles		Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		941 181,39	III	941 181,39
Ressources propres externes de l'année (a)		**195 670,62**		**195 670,62**
10222	Dotations, fonds divers et réserves	176 258,62		176 258,62
276351	Autres immobilisations financières	19 412,00		19 412,00
Ressources propres internes de l'année (b)(3)		**745 510,77**		**745 510,77**
2804131	*Départements - Biens mobiliers, matériel et études*	*9 021,00*		*9 021,00*
28041581	*Autres groupements - Biens mobiliers, matériel et études*	*726,00*		*726,00*
28041582	*Autres groupements - Bâtiments et installations*	*26 730,00*		*26 730,00*
28041583	*Autres groupements-Projets d'infrastructures d'intérêt national*	*19 805,00*		*19 805,00*
280422	*Privé - Bâtiments et installations*	*4 458,00*		*4 458,00*
28051	*Concessions et droits similaires*	*10 556,91*		*10 556,91*
28128	*Autres agencements et aménagements de terrains*	*11 547,23*		*11 547,23*
281316	*Equipements du cimetière*	*1 488,00*		*1 488,00*
28132	*Immeubles de rapport*	*9 418,00*		*9 418,00*
28135	*Installat° générales, agencements, aménagement des construct°*	*3 477,00*		*3 477,00*
28138	*Autres constructions*	*284,00*		*284,00*
281534	*Réseaux d'électrification*	*1 135,11*		*1 135,11*
281538	*Autres réseaux*	*583,33*		*583,33*
281568	*Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile*	*275,00*		*275,00*
28182	*Matériel de transport*	*9 893,00*		*9 893,00*
28183	*Matériel de bureau et matériel informatique*	*21 777,11*		*21 777,11*
28184	*Mobilier*	*15 156,99*		*15 156,99*
28188	*Autres immobilisations corporelles*	*52 169,44*		*52 169,44*
024	Produits de cessions	259 000,00		259 000,00
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*288 009,65*		*288 009,65*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5)	Solde d'exécution R001 (4)(5)	Affectation R1068 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**941 181,39**	**561 493,00**	**0,00**	**343 569,62**	**1 846 244,01**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**1 089 008,77**
Ressources propres disponibles	IV	**1 846 244,01**
Solde	V = IV - II (6)	**+ 757 235,24**

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.
(6) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

B1.1

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					3 319 569,00	3 319 569,00											40 839,34	58 656,19
PROMOLOGIS	2018	C	LE CLOS DES CANEUVES PLUS foncier	CAISSE DES DEPOTS	1 226 992,00	1 226 992,00	58,83	A	F		1,19	F			A-1		14 601,20	10 543,34
PROMOLOGIS	2018	C	LE CLOS DES CANEUVES PLAI	CAISSE DES DEPOTS	191 659,00	191 659,00	39,17	A	F		0,55	F			A-1		1 054,12	4 814,93
PROMOLOGIS	2018	C	LE CLOS DES CANEUVES PLAI foncier	CAISSE DES DEPOTS	298 985,00	298 985,00	59,17	A	F		1,19	F			A-1		3 557,92	2 569,13
PROMOLOGIS	2018	C	LE CLOS DES CANEUVES PLUS	CAISSE DES DEPOTS	1 601 933,00	1 601 933,00	39,17	A	F		1,35	F			A-1	-	21 626,10	40 726,79
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					13 448 537,58	8 747 415,28											292 657,63	320 377,65
NOUVEAU LOGIS PROVENCAL	1988	X	26+16 logts Olivade+lou Solleiadou	CAISSE DES DEPOTS	838 859,56	294 920,76	6,17	A	F		4,94	F		2,77			8 169,31	37 296,64
NOUVEAU LOGIS PROVENCAL	1992	X	26+16 PLA olivade & Souleiadou	CAISSE DES DEPOTS	11 742,31	5 053,95	7,83	A	F		5,8	F		3,55			179,41	491,93
NOUVEAU LOGIS PROVENCAL	1992	X	26+16 LOG OLIVADE ET SOLLEIADOU	CAISSE DES DEPOTS	762 245,09	270 851,64	7,42	A	F		5,8	F		3,55			11 083,36	34 760,63
NOUVEAU LOGIS PROVENCAL	1992	X	16+26 PLA Olivade & souleiadou	CAISSE DES DEPOTS	677 209,79	287 357,98	8,08	A	F		5,8	F		3,55			10 201,21	27 970,12

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).
(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).
(5) Taux annuel, tous frais compris.
(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

B1.1

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
NOUVEAU LOGIS PROVENCAL	1992	X	16+26 PLA Olivade & Souleiadou	CAISSE DES DEPOTS	308 516,63	130 911,77	8,00	A	F		5,8	F		3,55			4 647,36	12 742,36
UNICIL	1998	X	15 PLA Olivade Louis Mas	CAISSE DES DEPOTS	108 711,43	95 524,61	18,83	S	F		1,84	F		1,8037			3 428,49	1 998,22
REGIONALE DE L'HABITAT-HLM-	1998	X	15 pla Olivade Louis Mas	CAISSE DES DEPOTS	380 886,77	289 523,44	15,83	A	F		2,95	F		2,95			8 540,94	12 320,66
PHOCENNE D'HABITATIONS	2004	X	Prêt locatif social le Bosquet	CAISSE DES DEPOTS	267 619,00	231 080,90	35,58	A	F		3,45	F		3,45			7 972,29	3 334,61
PHOCENNE D'HABITATIONS	2004	X	Prêt locatif social le Bosquet	CAISSE DES DEPOTS	1 418 634,00	1 040 083,49	20,58	A	F		3,45	F		3,45			35 882,88	34 547,98
HLM PHOCEENNE D'HABITATIONS	2008	X	Puits Ste Marie PLUS 01	CAISSE DES DEPOTS	2 084 008,00	1 828 107,30	31,67	A	F		2,85	F		2,85			52 101,06	35 740,76
HLM PHOCEENNE D'HABITATIONS	2008	X	Puits Ste Marie PLUS 01	CAISSE DES DEPOTS	675 342,00	619 089,49	41,67	A	F		2,85	F		2,85			17 644,05	7 823,65
HLM PHOCEENNE D'HABITATIONS	2008	X	Puits Ste Marie PLS 01	CAISSE DES DEPOTS	263 857,00	233 558,84	41,67	A	F		1,55	F		1,55			3 620,16	3 987,38
HLM PHOCEENNE D'HABITATIONS	2008	X	Puits Ste Marie PLAI 02	CAISSE DES DEPOTS	898 822,00	758 820,35	31,67	A	F		1,55	F		1,55			11 761,72	18 496,07
PHOCENNE D'HABITATIONS	2009	X	Puits Ste Marie PLS 01	CAISSE DES DEPOTS	1 894 196,00	1 633 881,82	21,58	A	F		3,38	F		3,38			55 225,21	41 974,88
HLM PHOCEENNE D'HABITATIONS	2009	X	Puits Ste Marie PLS 01	CAISSE DES DEPOTS	664 830,00	652 221,66	41,58	A	F		3,38	F		3,38			22 045,09	2 928,48
HLM PHOCEENNE D'HABITATIONS	2013	X	PUITS STE MARIE 2 PLUS	CAISSE DES DEPOTS	293 867,00	268 714,14	33,92	A	F		1,85	F		1,85			4 971,21	5 526,73
HLM PHOCEENNE D'HABITATIONS	2013	X	PUITS STE MARIE 2 PLUS	CAISSE DES DEPOTS	114 718,00	107 713,14	43,92	A	F		1,85	F		1,85			1 992,69	1 554,81
PROMOLOGIS	2019	C	CLOS DES CANEUVES PLS	CAISSE DES DEPOTS	1 212 983,00	0,00	38,92	A	F		1,86	F		1,86	A-1		22 561,48	33 471,46
PROMOLOGIS	2019	C	CLOS DES CANEUVES PLS	CAISSE DES DEPOTS	571 490,00	0,00	58,92	A	F		1,86	F		1,86	A-1		10 629,71	3 410,28
TOTAL GENERAL					16 768 106,58	12 066 984,28											333 496,97	379 033,84

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).
(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).
(5) Taux annuel, tous frais compris.
(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

B1.2

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT		Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	379 033,84
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	379 033,84
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I=A+B+C-D	**758 067,68**
Recettes réelles de fonctionnement de l'exercice	II	**4 850 411,04**

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I/II	**15,63%**

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.
(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.
(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
(article L. 2311-7 du CGCT)

B1.7

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
			FONCTIONNEMENT		
6574	1	fonctionnement	Association AFFAA -ANCIENS DES FORCES FRANCAISES-	Associations	200,00
6574	2	fonctionnement	Association AMICALE SAPEURS-POMPIERS	Associations	1 900,00
6574	4	fonctionnement	Association AMIS INSTRUCTION LAIQUE	Associations	5 000,00
6574	51	fonctionnement	Association ANCIENS COMBATTANTS -ACVG-UFAC-	Associations	900,00
6574	5	fonctionnement	Association ARAC	Associations	200,00
6574	3	fonctionnement	Association ARES -AMIS DE LA RADIO DE L'ELECTRONIQUE ET DES SCIE	Associations	150,00
6574	7	fonctionnement	Association ASC PROVENCE -ALLIANCE SAMBO COMBAT-	Associations	400,00
6574	9	fonctionnement	Association AVENIR CYCLISTE BEDOULEN	Associations	2 600,00
6574	10	fonctionnement	Association BADMINTON ROQUEFORT LA BEDOULE	Associations	500,00
6574	11	fonctionnement	Association BASKET CLUB CANAILLE	Associations	1 700,00
6574	13	fonctionnement	Association BOULEGAIRE -LA BEDOULO-	Associations	500,00
6574	15	fonctionnement	Association CERCLE REPUBLICAIN TRAVAILLEURS	Associations	500,00
6574	16	fonctionnement	Association CHORALYRE	Associations	1 500,00
6574	17	fonctionnement	Association CLUB DE L'AVENIR	Associations	800,00
6574	18	fonctionnement	Association CLUB DU 18 JUIN	Associations	400,00
6574	8	fonctionnement	Association COLLEGE GORGUETTES-SPORTS-	Associations	1 100,00
6574	12	fonctionnement concours de boules	Association COMITE DES FETES	Associations	1 350,00
6574	19	fonctionnement	Association COMITE DES FETES	Associations	4 150,00
6574	21	fonctionnement	Association CROIX ROUGE FRANCAISE	Associations	400,00
6574	22	fonctionnement	Association DOJO BEDOULEN	Associations	1 200,00
6574	23	fonctionnement	Association DONNEURS DE SANG	Associations	350,00
6574	25	fonctionnement	Association ENTRAIDE SOLIDARITE 13	Associations	800,00
6574	21	fonctionnement activités musique danse peinture...	Association ENVOL	Associations	41 500,00
6574	26	fonctionnement	Association ENVOL	Associations	5 000,00
6574	39	fonctionnement	Association FCPE	Associations	400,00
6574	28	fonctionnement	Association FOOTBALL -FCRB-	Associations	6 800,00
6574	29	fonctionnement St ELOI	Association GROUPO SANT ALOI BEDOULENCO	Associations	4 700,00
6574	31	fonctionnement	Association HANDBALL SPORTING CLUB	Associations	2 200,00
6574	32	fonctionnement	Association KICK BOXING CLUB	Associations	950,00
6574	33	fonctionnement	Association LA RESPELIDO BEDOULENCO	Associations	300,00
6574	6	fonctionnement	Association L'ARBRE DU SPORT	Associations	400,00
6574	14	fonctionnement	Association LE CARREFOUR CITOYEN	Associations	300,00

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

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
(article L. 2311-7 du CGCT)

B1.7

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6574	34	fonctionnement	Association LE LIEVRE & LA TORTUE	Associations	1 300,00
6574	35	fonctionnement	Association MISSION LOCALE DU CANTON DE LA CIOTAT	Associations	5 145,00
6574	36	fonctionnement	Association OGEC SAINT-AUGUSTIN	Associations	4 830,00
6574	37	fonctionnement	Association OGEC SAINTE-CLAIRE	Associations	5 250,00
6574	38	fonctionnement	Association OGEC SAINTE-MARIE	Associations	630,00
6574	40	fonctionnement	Association PEEP	Associations	400,00
6574	41	fonctionnement	Association PREVENTION ROUTIERE	Associations	200,00
6574	42	fonctionnement	Association QUESAKO	Associations	400,00
6574	43	fonctionnement	Association RANDONNEURS PROVENCAUX	Associations	500,00
6574	44	fonctionnement	Association ROCA-FORTIS ENTREPRISES DEVELOPPEMENT	Associations	500,00
6574	45	fonctionnement	Association SECOURS POPULAIRE FRANCAIS	Associations	800,00
6574	46	fonctionnement	Association SELF DEFENSE -CBSD-	Associations	200,00
6574	47	fonctionnement	Association SOUVENIR FRANCAIS	Associations	300,00
6574	49	fonctionnement et championnat handisport	Association TENNIS - CLUB TCRB -	Associations	5 200,00
6574	52	fonctionnement	Association VOLLEY CLUB BEDOULEN	Associations	400,00
6574	48	fonctionnement	Syndicat SYNDICAT DES CHASSEURS	Associations	2 800,00

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

COMMUNE DE ROQUEFORT LA BEDOULE - 13 - COMMUNE ROQUEFORT LA BEDOULE-BUDGET PRINCIPAL-	BP 2019

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019	C1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**13**	**0**	**13**	**13**	**0**	**13**
attaché	A	0	0	0	0	0	0
attaché principal	A	1	0	1	1	0	1
rédacteur	B	1	0	1	1	0	1
rédacteur chef	B	0	0	0	0	0	0
rédacteur principal 1ère cl	B	2	0	2	2	0	2
rédacteur principal de 2e cl	B	0	0	0	0	0	0
adjoint administratif	C	2	0	2	2	0	2
adjoint administratif de 1e classe	C	0	0	0	0	0	0
adjoint administratif principal de 1e cl	C	1	0	1	1	0	1
adjoint administratif principal de 2e cl	C	6	0	6	6	0	6
FILIERE TECHNIQUE (c)		**24**	**0**	**24**	**24**	**0**	**24**
ingénieur territorial	A	1	0	1	1	0	1
technicien principal 2e classe	B	0	0	0	0	0	0
technicien territorial principal de 2e cl	B	1	0	1	1	0	1
adjoint technique	C	13	0	13	13	0	13
adjoint technique 1e classe	C	0	0	0	0	0	0
adjoint technique principal 1e cl	C	3	0	3	3	0	3
adjoint technique principal 2e cl	C	4	0	4	4	0	4
agent de maîtrise	C	2	0	2	2	0	2
FILIERE SOCIALE (d)		**3**	**0**	**3**	**3**	**0**	**3**
éducateur principal de jeunes enfants	B	1	0	1	1	0	1
agent spé des écoles mater 1e cl	C	0	0	0	0	0	0
agent spé des écoles mater principal 1ere cl	C	2	0	2	2	0	2
agent spé des écoles mater principal 2e cl	C	0	0	0	0	0	0
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		**6**	**0**	**6**	**6**	**0**	**6**

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019

IV

C1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
puéricultrice hors classe	A	1	0	1	1	0	1
auxiliaire de puériculture 1e cl	C	0	0	0	0	0	0
auxiliaire de puériculture principal 1e cl	C	4	0	4	4	0	4
auxiliaire de puériculture principal 2e cl	C	1	0	1	1	0	1
FILIERE ANIMATION (i)		**5**	**0**	**5**	**5**	**0**	**5**
animateur	B	0	0	0	0	0	0
animateur principal 1e cl	B	1	0	1	1	0	1
adjoint d'animation	C	0	0	0	0	0	0
adjoint d'animation 1e classe	C	0	0	0	0	0	0
adjoint d'animation principal 2e cl	C	4	0	4	4	0	4
FILIERE POLICE (j)		**5**	**0**	**5**	**5**	**0**	**5**
chef de service de police mun 1e cl	B	1	0	1	1	0	1
brigadier	C	0	0	0	0	0	0
brigadier chef principal	C	4	0	4	4	0	4
gardien de police	C	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)		**56**	**0**	**56**	**56**	**0**	**56**

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.
(2) Catégories : A, B ou C.
(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.
(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT) : le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).
(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019

IV

C1

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2019	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agent occupant un emploi non permanent (7)				**4 000,00**		
Adjoint d'animation	C	ANIM	348	0,00	3-b	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	351	0,00	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture princ. 2e cl	C	MS	351	0,00	3-1 / 3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	348	0,00	3-1 / 3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	348	0,00	3-b	CDD
Adjoint technique	C	TECH	348	0,00	3-1 / 3-2	CDD
Vacataires	N	ENC		4 000,00	3-a	Autres
TOTAL GENERAL				**4 000,00**		

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019

IV

C1

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1ème alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n°2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

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

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER
(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

C2

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à ..... .
Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

La nature de l'engagement (1)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (2) 01/09/2017 : Restauration scolaire	SFRS -SOCIETE FRANCAISE RESTAURATION & SERVICES-	SAS SFRS -SOCIETE FRANCAISE RESTAURATION & SERVICES-	Société Française	2 168 460,00
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				

(1) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif);
(2) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...).

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

C3.1

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Métropole Aix Marseille Provence	01/01/2016	Taxe professionnelle unique + fiscalité additionnelle	302 299,00
Autres organismes de regroupement			

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

IV - ANNEXES

DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

IV

D1

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases / 2018 (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux / 2018 (%)	Produit proposé par l'assemblée délibérante	Variation du produit / 2018 (%)
Taxe d'habitation	8 457 178,00	2,786	15,320	0,000	1 295 640,00	2,786
Taxe foncière sur les propriétés bâties	6 189 326,00	3,786	17,060	0,000	1 055 899,00	3,786
Taxe foncière sur les propriétés non bâties	50 552,00	-5,168	29,720	0,000	15 024,00	-5,170
TOTAL	**14 697 056,00**	**3,175**			**2 366 563,00**	**3,175**