

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNAUTE DE COMMUNES CAUSSES AIGOUAL CEVENNES

Numéro SIRET : 20003460100019

POSTE COMPTABLE : Centre des finances publiques LE VIGAN

M.14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2020

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

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	5592
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 in fine)	3757
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : 0	

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

Informations financières - ratios		Valeurs	Moyennes nationales de la strate
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	548,61	
2	Produit des impositions directes/population	179,62	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	595,85	
4	Dépenses d'équipement brut/population	250,08	
5	Encours de dette/population	202,34	
6	DGF/population	27,27	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	0,66	
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	0,95	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,42	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,34	

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

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

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

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

.....

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

III - Les provisions sont :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

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

EXECUTION DU BUDGET

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

+

+

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

=

=

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

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

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

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

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

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	97 338,69		97 338,69
18	Compte de liaison : affectat°(BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement	1 317 291,23		1 317 291,23
19	Différences sur les réalisations d'immobilisations			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées	48 878,88		48 878,88
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i>			
45...	Total des opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>			
3...	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	1 463 508,80		1 463 508,80
	Pour information			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			

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

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

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

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

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

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 13
LIBELLE : ACQUISITION

POUR VOTE

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

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

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

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

POUR VOTE

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

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

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

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

POUR VOTE

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

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

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

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

POUR VOTE

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

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

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

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

POUR VOTE

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 29

LIBELLE : BATIMENTS PUBLICS

POUR VOTE

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

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

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

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

POUR VOTE

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

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

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

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

POUR VOTE

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

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

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

A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie	Montant maximum autorisé au 1/1/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant du au 31/12/N
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
51931 Lignes de crédits de trésorerie						
Lignes de crédits de trésorerie	29/04/2020	500 000,00				
519 Crédits de trésorerie (Total)		500 000,00				

IV - ANNEXES

IV

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

A2.2

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

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

IV - ANNEXES

IV

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

A2.2

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

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

IV - ANNEXES

IV

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

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/N							
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N
164 Emprunts auprès des établissements				1 808 569,71				
1641 Emprunts en euros (total)				1 808 569,71				
00003368675	N			395 490,92	19,75	F		1,03
02CMBP011PR / CA BUREAU COM	N			359 626,49	11,00	F		4,22
045387	N			400 000,00	20,00	F		1,03
45 7222 642 39 B/RESIDENCE CF	N				7,00	V		5,55
599 183012PR/COOP CA	N			379 511,06	9,00	F		3,91
MIN138895EUR/RESIDENCE DEXIA	N			162 162,33	10,00	F		4,46
MON229722EUR/EXGERMAIN DEXIA	N			111 778,91	5,00	F		4,06
Total général				1 808 569,71				

IV - ANNEXES

IV

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

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/N			
	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
164 Emprunts auprès des établissements	96 804,76	45 714,19		
1641 Emprunts en euros (total)	96 804,76	45 714,19		
00003368675	4 509,08	537,39		
02CMBP011PR / CA BUREAU COM	25 191,37	15 844,15		
045387				
45 7222 642 39 B/RESIDENCE CF				
599 183012PR/COOP CA	34 639,19	16 193,27		
MIN138895EUR/RESIDENCE DEXIA	12 656,68	7 796,93		
MON229722EUR/EXGERMAIN DEXIA	19 808,44	5 342,45		
Total général	96 804,76	45 714,19		

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Coût de sortie	Taux maximal après couverture éventuelle	Niveau du taux au 31/12/N	Intérêts payés au cours de l'exercice	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant)	% par type de taux selon capital restant dû
Autres type de structures F						
TOTAL F						
TOTAL GENERAL						

IV - ANNEXES

IV

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

A2.4

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

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		620 500,00	I 96 804,75
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		560 500,00	96 804,75
1641	Emprunts en euros	560 500,00	96 804,75
Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		60 000,00	
020	Dépenses imprévues	60 000,00	
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>		

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

A6.2

RESSOURCES PROPRES

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

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

C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE ADMINISTRATIVE (a)		6,99	2,23	9,22	6,14	3,08	9,22
Attaché	A	1,00		1,00		1,00	1,00
Rédacteur	B		0,60	0,60		0,60	0,60
Adjoint administratif territorial	C	2,00	1,63	3,63	2,15	1,48	3,63
Adjoint administratif territorial principal de 1 ^{er}	C	1,86		1,86	1,86		1,86
Adjoint administratif territorial principal de 2 ^{em}	C	2,13		2,13	2,13		2,13
FILIERE TECHNIQUE (b)		16,70	6,17	22,87	16,62	6,25	22,87
Ingénieur	A	3,10	1,03	4,13	0,77	3,36	4,13
Technicien Principal de 2 ^{ème} Classe	B	0,57		0,57	0,57		0,57
Adjoint technique territorial	C	3,27	4,57	7,84	4,95	2,89	7,84
Adjoint technique territorial principal de 1 ^{ère} cl	C	1,00		1,00	1,00		1,00
Adjoint technique territorial principal de 2 ^{ème} cl	C	4,76	0,57	5,33	5,33		5,33
Agent de Maîtrise	C	2,00		2,00	2,00		2,00
Agent de Maîtrise Principal	C	2,00		2,00	2,00		2,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (c)		11,74	5,22	16,96	7,02	9,94	16,96
Educateur Territorial de jeunes enfants de 1 ^{ère} cl	A	0,80		0,80	0,80		0,80
Educateur Territorial de jeunes enfants de 2 ^{ème} cl	A	3,72		3,72	1,00	2,72	3,72
Educateur Territorial de jeunes enfants de classe	A	1,00		1,00	1,00		1,00
Agent social	C	2,50	4,64	7,14	1,00	6,14	7,14
Agent social principal de 2 ^{ème} classe	C	1,86	0,50	2,36	2,36		2,36
Auxiliaire de puériculture principal de 2 ^{ème} class	C	1,86	0,08	1,94	0,86	1,08	1,94
FILIERE CULTURELLE (d)			0,63	0,63	0,63		0,63
Adjoint territorial du patrimoine	C		0,63	0,63	0,63		0,63
Adjoint territorial du patrimoine principal de 2 ^{em}	C						
FILIERE ANIMATION (e)			2,36	2,36	2,31	0,05	2,36
Adjoint territorial d'animation	C		0,05	0,05		0,05	0,05
Adjoint territorial d'animation principal de 2 ^{ème}	C		2,31	2,31	2,31		2,31
TOTAL GENERAL (a+b+c+d+e)		35,43	16,61	52,04	32,72	19,32	52,04

IV - ANNEXES

IV

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

C1.1

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES	SECTEU R	REMUNERATION		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat
Agents occupant un emploi permanent						
Attaché	A	ADM	901		A	CDD
Rédacteur	B	ADM	901		A	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	901		A	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	901		A	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	901		A	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	901		A	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	901		A	CDD
Ingénieur	A	TECH	901		A	CDD
Ingénieur	A	TECH	901		A	CDD
Ingénieur	A	TECH	901		A	CDD
Ingénieur	A	TECH	901		A	CDD
Ingénieur	A	TECH	901		A	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	901		A	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	901		A	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	901		A	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	901		A	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	901		A	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	901		A	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	901		A	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	901		A	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	901		A	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	901		A	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	901		A	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	901		A	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	901		A	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	901		A	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	901		A	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	901		A	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	901		A	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	901		A	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	901		A	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	901		A	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	901		A	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	901		A	CDD
Educateur Territorial de jeunes enfants de 2ème cl	A	MS	901		A	CDD
Educateur Territorial de jeunes enfants de 2ème cl	A	MS	901		A	CDI
Educateur Territorial de jeunes enfants de 2ème cl	A	MS	901		A	CDD
Educateur Territorial de jeunes enfants de 2ème cl	A	MS	901		A	CDI
Agent social	C	MS	901		A	CDI
Agent social	C	MS	901		A	CDI
Agent social	C	MS	901		A	CDD

IV - ANNEXES

IV

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

C1.1

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES	SECTEU R	REMUNERATION		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat
Agent social	C	MS	901		A	CDD
Agent social	C	MS	901		A	CDD
Agent social	C	MS	901		A	CDD
Agent social	C	MS	901		A	CDD
Agent social	C	MS	901		A	CDD
Agent social	C	MS	901		A	CDI
Agent social	C	MS	901		A	CDD
Agent social	C	MS	901		A	CDD
Agent social	C	MS	901		A	A : Contractuel de droit
Agent social	C	MS	901		A	CDD
Agent social	C	MS	901		A	CDD
Agent social	C	MS	901		A	CDI
Agent social	C	MS	901		A	CDD
Agent social	C	MS	901		A	CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème class	C	MS	901		A	CDI
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème class	C	MS	901		A	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	901		A	CDD
Agents occupant un emploi non permanent						
Animateur Principal	B	OTR	651		A	A
TOTAL GENERAL						

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

D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante.	Variation de taux / N-1	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit / N-1 (%)
Taxe d'habitation	9 539 000,00	0,00%	5,66%	0,000000%	539 907,00	0,00%
TFPB	6 529 000,00	0,00%	5,25%	0,000000%	342 779,00	0,00%
TFPNB	218 100,00	0,00%	24,06%	0,000000%	52 475,00	0,00%
CFE	423 900,00	0,00%	7,98%	0,000000%	33 827,00	0,00%
TOTAL	16 710 000,00	0,00%			968 988,00	0,00%

IV - ANNEXES**IV****ARRETE ET SIGNATURES****D2****D2 - ARRETE - SIGNATURES**Nombre de membres en exercice..... VOTES : Pour..... Nombre de membres présents..... Contre..... Nombre de suffrages exprimés..... Abstentions.....

Date de convocation : 22/02/2021

Présenté par PRESIDENT,

A VALLERAUGUE , le 03/03/2021

Délibéré par CONSEIL COMMUNAUTAIRE réuni en session _____,

A VALLERAUGUE , le 03/03/2021

Les membres CONSEIL COMMUNAUTAIRE ,

ABRIC BRUNO**ABBOU FRANCOIS****AMASSE NICOLE****ANGELI LAURETTE****BENEFICE PATRICK****BERTHEZENE GILLES****BLANCHAUD MARIE HELENE****BOISSON CHRISTOPHE****BOURELLY REGIS****BURTET JEAN-LUC****DE LATOUR HENRI****EVESQUE CHRISTIAN****GAUTHIER JOEL****LEBEAU IRENE****MACQ MADELEINE****MACQUART BERNADETTE****MALAIZE FRANCOISE****MOLHERAC BERNARD****MOUNIER BERNARD****PERRIER REILHAN FLORIANE****REMOND AUDREY****ROLAND DOMINIQUE****THION RAYMOND****VALGALIER REGIS****VAN PETEGHEM BERTRAND****VIDAL THOMAS**

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

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

A VALLERAUGUE le 03/03/2021

SOMMAIRE

pages		Jointes	Sans objet
	I. Informations générales		
p.1	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
p.2	B - Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale du budget		
p.3/4	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
p.5	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
p.6	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.7	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.8	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III. Vote du budget		
p.9/10	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses		
p.11/12	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes		
p.13	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.14	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
p.15	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV. Annexes		
	A - Eléments du bilan		
p.23	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	*	
p.24/27	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	*	
p.28/29	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	*	
p.30	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	*	
	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		*
	A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		*
	A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		*
	A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		*
	A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes		*
	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements		*
	A4 - Etat des provisions		*
	A5 - Etalement des provisions		*
p.31	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	*	
p.32	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	*	
	A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct (2)		*
	A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest. (2)		*
	A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)		*
	A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)		*
	A8 - Etat des charges transférées		*
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		*
	A10.1 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées		*
	A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties		*
	A10.3 - Opérations liées aux cessions		*
	A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Entrées		*
	A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Sorties		*
	A11 - Etat des travaux en régie		*
	A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale		*
	B - Engagement hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement		*
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement		*
	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		*
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		*
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		*
	B1.6 - Etat des engagements reçus		*
	B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions		*
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		*
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et de crédits de paiement afférents		*
	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		*
	C - Autres éléments d'informations		
p.33/35	C1.1 - Etat du personnel	*	
	C1.2 - Actions de formation des élus		*
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier		*
	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement		*
	C3.2 - Liste des établissements publics créés		*
	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		*
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe		*
	C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes		*
	C3.6 - Identification des flux croisés		*
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
p.36	D1 - décisions en matière de taux de contributions directes	*	
p.37/38	D2 - Arrêté et signatures	*	