

REPUBLIQUE FRANCAISE

MAIRIE DE LAVERUNE

Numéro SIRET : 21340134200018

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE COURNONTERRAL

M.14

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2016

Code INSEE 34134	MAIRIE DE LAVERUNE Budget principal	BP 2016
-----------------------------------	--	--------------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	2825
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 in fine)	13
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		
2 034 029,00	4 015 985,00	1 347,96	

Informations financières - ratios		Valeurs	Moyennes nationales de la strate
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 111,10	743,00
2	Produit des impositions directes/population	507,82	394,00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 123,74	955,00
4	Dépenses d'équipement brut/population	633,97	359,00
5	Encours de dette/population	402,94	764,00
6	DGF/population	31,52	199,00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	0,66	0,47
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	1,03	0,85
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,56	0,37
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,36	0,80

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

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

III - Les provisions sont budgétaires (délibération n° 0 du)

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

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

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

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	3 349 005,04	3 174 591,27

+

+

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		174 413,77

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 349 005,04	3 349 005,04
--	--------------	--------------

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	1 949 770,59	1 795 475,44

+

+

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	427 913,67	342 242,38
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		239 966,44

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 377 684,26	2 377 684,26
---	--------------	--------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	5 726 689,30	5 726 689,30
-----------------	--------------	--------------

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+prop)
011	Charges à caractère général	931 788,00		784 963,27		784 963,27
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 139 110,00		2 080 000,00		2 080 000,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	284 663,00		205 095,00		205 095,00
656	Frais de fonct. des groupes d'élus					
	Total des dépenses de gestion courante	3 355 561,00		3 070 058,27		3 070 058,27
66	Charges financières	87 542,00		48 800,00		48 800,00
67	Charges exceptionnelles	145 570,00		20 000,00		20 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires					
022	Dépenses imprévues	59 730,91				
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	3 648 403,91		3 138 858,27		3 138 858,27
023	Virement à la section d'investissement	344 750,55		205 152,97		205 152,97
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	5 209,80		4 993,80		4 993,80
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	349 960,35		210 146,77		210 146,77
	TOTAL	3 998 364,26		3 349 005,04		3 349 005,04

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	3 349 005,04
--	---------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+prop)
013	Atténuations de charges	39 200,00		59 000,00		59 000,00
70	Produits des services, du domaine et ventes...	804 491,00		614 161,27		614 161,27
73	Impôts et taxes	2 314 115,00		2 165 617,00		2 165 617,00
74	Dotations et participations	323 424,75		248 229,00		248 229,00
75	Autres produits de gestion courante	71 400,00		73 400,00		73 400,00
	Total des recettes de gestion courante	3 552 630,75		3 160 407,27		3 160 407,27
76	Produits financiers	34 312,00				
77	Produits exceptionnels	218 251,00		14 184,00		14 184,00
78	Reprises sur provisions semi-budgétaires					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	3 805 193,75		3 174 591,27		3 174 591,27
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	3 805 193,75		3 174 591,27		3 174 591,27

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	174 413,77
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	3 349 005,04
--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	210 146,77
---	-------------------

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+prop)
010	Stock					
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	96 272,24	10 000,00	77 331,84		87 331,84
204	Subventions d'équipement versées	47 718,00		176 300,00		176 300,00
21	Immobilisations corporelles	709 808,61	118 490,68	684 431,12		802 921,80
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	530 817,75	272 449,61	852 900,00		1 125 349,61
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	1 384 616,60	400 940,29	1 790 962,96		2 191 903,25
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	215 966,40		140 855,25		140 855,25
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières	267 654,75				
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières	483 621,15		140 855,25		140 855,25
45...	Total des opé. pour compte de tiers	329 750,00	26 973,38			26 973,38
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 197 987,75	427 913,67	1 931 818,21		2 359 731,88
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections					
041	Opérations patrimoniales					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement					
	TOTAL	2 197 987,75	427 913,67	1 931 818,21		2 359 731,88

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE		+
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 359 731,88	=

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+prop)
010	Stocks					
13	Subventions d'investissement	581 783,88	342 242,38	846 009,00		1 188 251,38
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	300 000,00		50 000,00		50 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
204	Subventions d'équipements versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des recettes d'équipement	881 783,88	342 242,38	896 009,00		1 238 251,38
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)	189 000,00		121 346,29		121 346,29
1068	Excédents de fonct. capitalisés	500 000,00		276 000,00		276 000,00
138	Autres subv. d'invest. non transférables					
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation à ...					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
024	Produits des cessions d'immobilisations					
	Total des recettes financières	689 000,00		397 346,29		397 346,29
45...	Total des opé. pour le compte de tiers	329 750,00		26 973,38		26 973,38
	Total des recettes réelles d'investissement	1 900 533,88	342 242,38	1 320 328,67		1 662 571,05
021	virement de la section de fonctionnement	344 750,55		205 152,97		205 152,97
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	5 209,80		4 993,80		4 993,80
041	Opérations patrimoniales					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	349 960,35		210 146,77		210 146,77
	Total	2 250 494,23	342 242,38	1 530 475,44		1 872 717,82

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	239 966,44	+
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 112 684,26	=

Pour information :

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT**

210 146,77

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	784 963,27		784 963,27
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 080 000,00		2 080 000,00
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	205 095,00		205 095,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus			
66	Charges financières	48 800,00		48 800,00
67	Charges exceptionnelles	20 000,00		20 000,00
68	Dotations aux amortissements et provisions		4 993,80	4 993,80
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues			
023	Virement à la section d'investissement		205 152,97	205 152,97
	Dépenses de fonctionnement - Total	3 138 858,27	210 146,77	3 349 005,04

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

3 349 005,04

	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)	140 855,25		140 855,25
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	87 331,84		87 331,84
204	Subventions d'équipement versées	176 300,00		176 300,00
21	Immobilisations corporelles	802 921,80		802 921,80
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	1 125 349,61		1 125 349,61
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i>			
45...	Opérations pour compte de tiers	26 973,38		26 973,38
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues	17 952,38		17 952,38
	Dépenses d'investissement - Total	2 377 684,26		2 377 684,26

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

2 377 684,26

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges	59 000,00		59 000,00
60	Achats et variations des stocks			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	614 161,27		614 161,27
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	production immobilisée			
73	Impôts et taxes	2 165 617,00		2 165 617,00
74	Dotations et participations	248 229,00		248 229,00
75	Autres produits de gestion courante	73 400,00		73 400,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	14 184,00		14 184,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
Recettes de fonctionnement - Total		3 174 591,27		3 174 591,27

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	174 413,77
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	3 349 005,04
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	121 346,29		121 346,29
13	Subventions d'investissement	1 188 251,38		1 188 251,38
15	Provisions pour risques et charges			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	50 000,00		50 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières	265 000,00		265 000,00
28	Amortissements des immobilisations		4 993,80	4 993,80
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours			
45...	Opérations pour compte de tiers	26 973,38		26 973,38
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers			
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers			
3 ...	Stocks			
021	Virement de la section de fonctionnement		205 152,97	205 152,97
024	Produits de cessions d'immobilisations			
Recettes d'investissement - Total		1 651 571,05	210 146,77	1 861 717,82

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	239 966,44
--	-------------------

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	276 000,00
-----------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 377 684,26
---	---------------------

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
011	Charges à caractère général	931 788,00	784 963,27	
60611	Eau et assainissement	20 816,00	16 500,00	
60612	Énergie - électricité	178 200,00	115 414,82	
60622	Carburants	11 249,00	5 743,91	
60623	Alimentation	33 395,00	33 602,00	
60628	Autres fournitures non stockées	6 504,00	5 000,00	
60631	Fournitures d'entretien	10 900,00	9 730,00	
60632	Fournitures de petit équipement	18 981,00	16 023,98	
60636	Vêtements de travail	11 040,00	6 931,74	
6064	Fournitures administratives	7 300,00	7 700,00	
6065	Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques)	200,00	300,00	
6067	Fournitures scolaires	12 000,00	13 000,00	
611	Contrats de prestations de services	176 339,00	168 847,00	
6132	Locations immobilières	2 400,00	2 400,00	
6135	Locations mobilières	22 271,00	21 680,00	
61521	Terrains	67 700,00	48 878,14	
61522	Bâtiments	55 000,00		
615221	Bâtiments publics		33 764,00	
61523	Voies et réseaux	26 839,00		
615231	Voiries		162,08	
61551	Matériel roulant	12 629,00	7 000,00	
61558	Autres biens mobiliers	12 875,00	5 748,00	
6156	Maintenance	41 538,00	28 617,60	
616	Primes d'assurance	26 956,00		
6162	Assurance obligatoire dommage - construction		15 000,00	
6168	Autres		6 000,00	
6182	Documentation générale et technique	2 913,00	2 933,00	
6184	Versements à des organismes de formation	8 225,00	9 726,00	
6185	Frais de colloques et séminaires	200,00		
6188	Autres frais divers	1 300,00	1 000,00	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	345,00		
6226	Honoraires	9 500,00	14 000,00	
6231	Annonces et insertions	2 100,00	1 800,00	
6232	Fêtes et cérémonies	56 400,00	55 250,00	
6238	Divers	18 030,00	13 943,00	
6248	Divers	9 860,00	11 878,00	
6256	Missions	490,00	350,00	
6261	Frais d'affranchissement	7 842,00	7 650,00	
6262	Frais de télécommunications	23 721,00	25 550,00	
627	Services bancaires et assimilés		750,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux	9 100,00	44 690,00	
62878	A d'autres organismes	9 530,00	9 500,00	
63512	Taxes foncières	14 500,00	15 500,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	300,00		
6358	Autres droits	2 300,00	2 200,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 139 110,00	2 080 000,00	
6218	Autre personnel extérieur	5 500,00	25 535,00	
6331	Versement de transport	23 457,83	18 496,47	
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	5 484,50	4 699,00	
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de	20 050,33	15 882,85	
6411	Personnel titulaire	1 175 801,16	1 157 307,00	
6413	Personnel non titulaire	231 773,38	275 019,26	
64168	Autres emplois d'insertion	47 750,62	7 800,00	
6417	Rémunérations des apprentis	7 640,00	5 103,96	
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	225 063,25	159 855,73	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	323 612,50	323 440,00	

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c	19 006,43	18 424,05	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	31 100,00	33 715,25	
6456	Versement au f.n.c du supplément familial		3 900,00	
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	470,00	156,43	
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	15 000,00	15 150,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 000,00	5 000,00	
6478	Autres charges sociales diverses	1 400,00	5 515,00	
6488	Autres charges	1 000,00	5 000,00	
65	Autres charges de gestion courante	284 663,00	205 095,00	
6531	Indemnités	64 300,00	64 800,00	
6533	Cotisations de retraite	2 600,00	2 700,00	
6553	Service d'incendie	78 282,00		
6554	Contributions aux organismes de regroupement	19 494,00		
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales		18 047,00	
657362	Ccas	20 987,00	19 076,00	
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres per	65 000,00	61 000,00	
658	Charges diverses de la gestion courante	34 000,00	39 472,00	
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+65)		3 355 561,00	3 070 058,27	
66	Charges financières (b)	87 542,00	48 800,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	87 392,00	46 500,00	
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs		2 000,00	
668	Autres charges financières	150,00	300,00	
67	Charges exceptionnelles (c)	145 570,00	20 000,00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	40 000,00	20 000,00	
678	Autres charges exceptionnelles	105 570,00		
022	Dépenses imprévues (d)	59 730,91		
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d		3 648 403,91	3 138 858,27	
023	Virement à la section d'investissement	344 750,55	205 152,97	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 209,80	4 993,80	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporell	5 209,80	4 993,80	
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		349 960,35	210 146,77	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 998 364,26	3 349 005,04	

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	3 349 005,04
---	--------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
013	Atténuations de charges	39 200,00	59 000,00	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	39 200,00	59 000,00	
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march	804 491,00	614 161,27	
70311	Concession dans les cimetières (produit net)	500,00	300,00	
70323	Redevance d'occupation du domaine public communal	5 800,00	2 500,00	
70611	Redevance d'enlèvement des ordures ménagères	2 400,00	4 800,00	
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel		127,00	
70661	Partic.familiales crèche+HG	60 000,00	55 000,00	
70662	Prestat°.CAF crèche+HG	177 091,00	200 000,00	
70671	Part°familiales CLAE	170 000,00	166 800,00	
70672	Prestat°CAF CLAE	118 000,00	130 000,00	
70688	Autres prestations de services	7 300,00	7 700,00	
70846	Au GFP de rattachement	123 000,00		
70876	Par le GFP de rattachement	130 400,00	16 934,27	
70878	Par d'autres redevables	7 000,00	10 000,00	
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'	3 000,00		
73	Impôts et taxes	2 314 115,00	2 185 617,00	
73111	Taxes foncières et d'habitation	1 406 907,00	1 434 614,00	
7321	Attribution de compensation	761 000,00	602 503,00	
7325	Fonds péréquation ress. interco.,commun.	9 000,00	12 000,00	
7336	Droits de place	1 208,00	1 500,00	
7351	Taxe sur la consommation finale d'électricité	65 000,00	65 000,00	
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de pu	71 000,00	50 000,00	
74	Dotations, subventions et participations	323 424,75	246 229,00	
7411	Dotation forfaitaire	136 272,00	64 577,00	
74121	Dotation de solidarité rurale	23 500,00	24 461,00	
74718	Autres	16 004,75	13 000,00	
7473	Départements	22 450,00	27 000,00	
7474	Subventions communes	10 377,00		
74748	Autres communes	38 176,00	47 581,00	
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	8 467,00	7 181,00	
74834	État - compensation au titre des exonérations des taxes fonc	14 075,00	17 004,00	
74835	État - compensation au titre des exonérations de taxe d'habi	52 725,00	47 425,00	
7488	Autres attributions et participations	1 378,00		
75	Autres produits de gestion courante	71 400,00	73 400,00	
752	Revenus des immeubles	71 400,00	73 400,00	
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+73+74+75)		3 552 630,75	3 160 407,27	
76	Produits financiers (b)	34 312,00		
76232	Intérêts transférés - par le GFP de rattachement	34 312,00		
77	Produits exceptionnels (c)	218 251,00	14 184,00	
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	34 399,00	14 184,00	
7788	Produits exceptionnels divers	183 852,00		
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c		3 805 193,75	3 174 591,27	

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 805 193,75	3 174 591,27	

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	174 413,77
------------------------------------	------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	3 349 005,04
---	--------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
20	Immobilisations incorporelles(sauf le 204)	96 272,24	77 331,84	
2031	Frais d'études	70 000,00	71 000,00	
2051	Concessions et droits similaires	26 272,24	6 331,84	
204	Subventions d'équipement versées	47 718,00	176 300,00	
2041511	GFP de ratt. - Biens mobiliers, matériel et études	37 718,00	166 300,00	
20421	Pers. droit privé - Biens mobiliers, matériel et é	10 000,00	10 000,00	
21	Immobilisations corporelles	709 808,61	684 431,12	
2111	Terrains nus	265 774,00	505 600,00	
2113	Terrains aménagés autres que voirie	18 000,00	23 000,00	
2116	Cimetières	15 000,00		
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes		10 000,00	
2128	Autres agencements et aménagements de terrains	232 000,00	1 623,12	
21318	Autres bâtiments publics	5 500,00		
2138	Autres constructions	6 500,00		
2151	Réseaux de voirie	10 000,00		
2158	Autres installations, matériel et outillage techni	118 236,76	81 758,00	
2161	Oeuvres et objets d'art	1 500,00	2 500,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		5 350,00	
2184	Mobilier		4 900,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	37 297,85	49 700,00	
23	Immobilisations en cours	530 817,75	852 900,00	
2312	Agencements et aménagements de terrains		150 000,00	
2313	Constructions	300 249,70	702 900,00	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	230 568,05		
020	Dépenses imprévues		17 952,38	
Total des dépenses d'équipement		1 384 616,60	1 808 915,34	
16	Emprunts et dettes assimilées	215 966,40	140 855,25	
1641	Emprunts en euros	215 966,40	140 855,25	
27	Autres immobilisations financières	267 654,75		
275	Dépôts et cautionnements versés	266 650,00		
276341	Communes membres du GFP	1 004,75		
Total des dépenses financières		483 621,15	140 855,25	
4581	Opérations pour compte de tiers	329 750,00		
Total des dépenses d'opération pour compte de tiers		329 750,00		
TOTAL DEPENSES REELLES		2 197 987,75	1 949 770,59	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 197 987,75	1 949 770,59	

+

RESTES A REALISER N-1

427 913,67

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

2 377 684,26

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
13	Subventions d'investissement	581 783,88	846 009,00	
1321	État et établissements nationaux	81 700,00	409 680,00	
1322	Régions			
1323	Départements	56 750,00	20 680,00	
13251	GFP de rattachement	104 200,00		
1328	Autres	339 133,88	415 649,00	
1341	Dotation d'équipement des territoires ruraux			
16	Emprunts et dettes assimilées	300 000,00	50 000,00	
16411	Emprunts en euros	300 000,00	50 000,00	
27	Autres immobilisations financières		265 000,00	
275	Dépôts et cautionnements versés		265 000,00	
Total des recettes d'équipement		881 783,88	1 161 009,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves	689 000,00	397 346,29	
10222	FCTVA	160 000,00	63 346,29	
10223	TLE	29 000,00	58 000,00	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	500 000,00	276 000,00	
Total des recettes financières		689 000,00	397 346,29	
4582	Opérations pour compte de tiers	329 750,00	26 973,38	
Total des recettes d'opération pour compte de tiers		329 750,00	26 973,38	
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 900 533,88	1 585 328,67	
021	Virement de la section d'exploitation (recettes)	344 750,55	205 152,97	
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	5 209,80	4 993,80	
280421	Pers. droit privé - Biens mobiliers, matériel et é	5 209,80	4 993,80	
Total des prélèvements provenant de la section de fonctionnement		349 960,35	210 146,77	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		349 960,35	210 146,77	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		2 250 494,23	1 795 475,44	

+

RESTES A REALISER N-1	342 242,38
-----------------------	------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	239 966,44
---	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 377 684,26
---	---------------------

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: TERR. SUD
LIBELLE : TERRASSES SUD

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a			b 680 000,00
23	Immobilisations en cours					680 000,00
2313	Constructions					680 000,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 390 000,00
13	Subventions d'investissement		390 000,00
1321	État et établissements nationaux		390 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	290 000,00

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: COMPLEXE
LIBELLE : COMPLEXE SPORTIF**

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a			b 44 288,00
21	Immobilisations corporelles					36 788,00
2113	Terrains aménagés autres que voirie					23 000,00
2158	Autres installations, matériel et					1 788,00
2188	Autres immobilisations corporelles					12 000,00
23	Immobilisations en cours					7 500,00
2313	Constructions					7 500,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	44 288,00

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: TAMBOUR.
LIBELLE : TAMBOURIN**

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a			b 100 000,00
21	Immobilisations corporelles					100 000,00
2111	Terrains nus					100 000,00

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

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	100 000,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: MAIRIE
LIBELLE : MAIRIE

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a			b 1 480,00
21	Immobilisations corporelles					1 480,00
2158	Autres installations, matériel et					1 480,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 1 180,00
13	Subventions d'investissement		1 180,00
1323	Départements		1 180,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	300,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: VERGER
LIBELLE : VERGERS

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a			b 10 000,00
21	Immobilisations corporelles					10 000,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes					10 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	10 000,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: PIVOT
LIBELLE : TERRAIN PIVOT

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a			b 300 000,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf le					16 000,00
2031	Frais d'études					16 000,00
21	Immobilisations corporelles					284 000,00
2111	Terrains nus					284 000,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 235 000,00
13	Subventions d'investissement		235 000,00
1328	Autres		235 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)		
Excédent de financement si positif		
Besoin de financement si négatif		65 000,00

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

A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier rembt	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit					2 156 652,19		
1641 Emprunts en euros (total)					2 156 652,19		
0	CLF/DEXIA	01/12/2002	01/12/2002	01/03/2003	466 470,80	F	
0	CLF/DEXIA	24/12/2000	24/12/2000	01/06/2002	289 747,98	F	
0	DEXIA / CLF	01/10/2000	01/10/2000	01/02/2001	421 734,29	F	
0	CREDIT AGRICOLE LANGUEDOC	15/12/2011	15/12/2011	01/06/2012	400 000,00	F	
0	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	01/08/1995	01/08/1995	01/08/1995	111 596,05	F	
0	CLF/DEXIA	30/04/1999	30/04/1999	01/06/1999	167 103,07	F	
8526535/4437947	CAISSE D'EPARGNE	07/04/2015	10/04/2015	25/07/2015	300 000,00	F	
Total général					2 156 652,19		

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 d'établissement de crédit							
1641 Emprunts en euros (total)							
0	4,9800	4,9800	EURO	T	X	N	
0	6,1800	6,1800	EURO	A	X	N	
0	6,0700	6,0700	EURO	A	X	N	
0	4,3900	4,3900	EURO	T	X	N	
0	5,8000	5,8000	EURO	A	C	N	
0	4,9100	4,9100	EURO	A	X	N	
8526535/4437947	1,8800	1,8800	EURO	T	X	N	A - 1
Total général							

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/N							
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget
164 Emprunts auprès d'établissement de				1 138 312,72				
1641 Emprunts en euros (total)				1 138 312,72				
0	N			45 060,69	1,00	F		4,98
0	N			171 294,01	10,00	F		6,18
0	N			159 779,28	5,00	F		6,07
0	N			323 070,70	11,25	F		4,39
0	N			66 133,12	11,00	F		5,80
0	N			81 674,82	8,00	F		4,91
8526535/4437947	N			291 300,10	14,50	F		1,88
Total général				1 138 312,72				

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/N			
	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
164 Emprunts auprès d'établissement de	140 855,25	46 150,72		
1641 Emprunts en euros (total)	140 855,25	46 150,72		
0	45 060,69	1 411,51		
0	12 886,28	10 585,97		
0	28 304,69	9 698,60		
0	22 732,33	13 811,99		
0	5 644,07	1 279,90		
0	8 580,71	4 010,23		
8526535/4437947	17 646,48	5 352,52		
Total général	140 855,25	46 150,72		

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal	Capital restant dû au 01/01/N	Type d'indices	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal
Autres type de structures F							
0	CLF/DEXIA	289 747,98	171 294,01	-1	24		
0	DEXIA / CLF	421 734,29	159 779,28	-1	18		
0	CREDIT AGRICOLE LANGUEDOC	400 000,00	323 070,70	-1	15		
0	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	111 596,05	66 133,12	-1	25		
0	CLF/DEXIA	167 103,07	81 674,82	-1	21		
0	CLF/DEXIA	466 470,80	45 080,69	-1	14		
TOTAL F		1 856 652,19	847 012,62				
TOTAL GENERAL		1 856 652,19	847 012,62				

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Taux maximal	Coût de sortie	Taux maximal après couverture éventuelle	Niveau du taux à la date de vote du budget	Intérêts payés au cours de l'exercice	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant)	% par type de taux selon capital restant dû
Autres type de structures F							
0				6,18	10 585,97		20,22 %
0				6,07	9 698,60		18,86 %
0				4,39	13 811,99		36,14 %
0				5,80	1 279,90		7,81 %
0				4,91	4 010,23		9,64 %
0				4,98	1 411,51		5,32 %
TOTAL F					40 798,20		100,00 %
TOTAL GENERAL					40 798,20		100,00 %

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

Structures	(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
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)	1,00					
	100,00					
	291 300,10					
(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 - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE							A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture			
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contract ant	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture
Taux fixe (total)							
Total général							

IV - ANNEXES						IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE						A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Instrument de couverture					
	Date de début de contrat	Date de fin de contrat	Périodicité de règlement des intérêts	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
					Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)						
Total général						

IV - ANNEXES							IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE							A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture							
	Taux payé		Taux reçu		Charges et Produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt	
	Index	Niveau de taux	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)								
Total général								

IV - ANNEXES					IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME					A2.6

A2.6 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 1/1/N de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts	Capital
TOTAL					
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>					

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A2.7

A2.7 - AUTRES DETTES

(issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	Montant Initial de la dette	Dépense de l'exercice	Dettes restantes
-----------------	--	----------------------------------	-------------------------

IV - ANNEXES**IV****METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS****A3****A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES**

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			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) : 0			__/__/__
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégorie de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	Subvention d'équipement personnes droit privé	5	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 - ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice	Date de la constitution de la provision	Montant des provisions au 1/1/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges						
TOTAL DES PROVISIONS BUDGETAIRES						

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
------------------------	-------	--	-------	---	---	--------------------------------

BP2016 MAIRIE DE LAVERUNE MAIRIE DE LAVERUNE

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	Vote
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		140 855,25	I
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		140 855,25	
1641	Emprunts en euros	140 855,25	

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres		427 913,67		427 913,67

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	Vote
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		331 493,06	III
Ressources propres externes de l'année (a)		121 346,29	
10222	FCTVA	63 346,29	
10223	TLE	58 000,00	
Ressources propres internes de l'année (b)		210 146,77	
28 ...	<i>Amortissement des immobilisations</i>	4 993,80	
280421	Pers. droit privé - Biens mobiliers, matériel et é	4 993,80	
021	<i>Virement de la section d'exploitation (recettes)</i>	205 152,97	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	331 493,06	342 242,38	239 966,44	276 000,00	1 189 701,88

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 568 768,92
Ressources propres disponibles	IV 1 189 701,88
Solde	V = IV - II 620 932,96

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A8

A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde
TOTAL							

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A9

A9 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail)

N° opération :		Intitulé de l'opération :		Date :	
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Nouveaux crédits votées	Total
DEPENSES (a)					
(...)					
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire				
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Annulations sur dépenses (c)					
Dépenses nettes (a - c)					
RECETTES (b)					
Financement par le mandant et par d'autres tiers					
040	Financement par le mandataire				
041	Financement par emprunt à la charge du tiers				
Annulations sur recettes (d)					
Recettes nettes (b - d)					

IV - ANNEXES							IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT							B1.1

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		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements
	Année	Profil						
Autres								
TOTAL GENERAL								

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) (suite)

[illegible]

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT	B1.2

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

Calcul du ratio de l'article L.2252-2 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice	A
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice	B
Annuité nette de la dette de l'exercice	C
Provisions pour garanties d'emprunts	D
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D
Recettes réelles de fonctionnement	II
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en %	I / II

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.3

B1.3 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat
-------------------------------------	--	---	--------------------------------	---------------------

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.3

B1.3 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL (suite)

Montant des redevances restant à courir					
N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total

IV - ANNEXES									IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE									B1.4

B1.4 - ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP	Date de fin du contrat de PPP	Somme des parts invest.	Somme nette des parts invest.
--------------------	--------------------------------------	---------------------------	--	--	---	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.5

B1.5 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 1/1/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités							
TOTAL							

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.6

B1.6 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 1/1/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)							
TOTAL							

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.7

B1.7 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
(article L. 2311-7 du CGCT)

Article	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
FONCTIONNEMENT					

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l' AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au delà de N+1)

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D' ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l' AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au delà de N+1)

BP2016 MAIRIE DE LAVERUNE MAIRIE DE LAVERUNE

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN ETATS DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	B3

B3 - ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N)	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE ADMINISTRATIVE (a)		7,00	1,00	8,00	2,45		2,45
Attaché	A	1,00		1,00	0,33		0,33
Attaché Principal	A	1,00		1,00	0,21		0,21
Rédacteur	B	1,00		1,00	0,33		0,33
Rédacteur Principal de 2ème Classe	B	1,00		1,00	0,33		0,33
Adjoint Administratif 1ère Classe	C	2,00	1,00	3,00	0,90		0,90
Adjoint Administratif Principal 2ème Classe	C	1,00		1,00	0,33		0,33
FILIERE TECHNIQUE (b)		21,00		21,00	6,70		6,70
Adjoint Technique 1ère Classe	C	2,00		2,00	0,67		0,67
Adjoint Technique 2ème Classe	C	12,00		12,00	3,75		3,75
Adjoint Technique Principal 1ère Classe	C	1,00		1,00	0,33		0,33
Adjoint Technique Principal 2ème Classe	C	2,00		2,00	0,67		0,67
Agent de Maîtrise	C	3,00		3,00	0,95		0,95
Agent de Maîtrise Principal	C	1,00		1,00	0,33		0,33
FILIERE MEDICO-SOCIALE (c)		8,00	1,00	9,00	2,73		2,73
Puéricultrice de Classe Supérieure	A	1,00		1,00	0,33		0,33
Educateur de Jeunes Enfants	B	2,00	1,00	3,00	0,73		0,73
Agent Spécialisé de 1ère Classe des E.M.	C	1,00		1,00	0,33		0,33
Agent Spécialisé Principal 2ème Classe des E.M.	C	2,00		2,00	0,67		0,67
Auxiliaire de Puériculture 1ère Classe	C	1,00		1,00	0,33		0,33
Auxiliaire Puériculture Principal 2ème Classe	C	1,00		1,00	0,33		0,33
FILIERE CULTURELLE (d)			1,00	1,00	0,17		0,17
Adjoint du Patrimoine 2ème Classe	C		1,00	1,00	0,17		0,17
FILIERE ANIMATION (e)		4,00	1,00	5,00	1,47		1,47
Adjoint d'Animation 1ère Classe	C	2,00		2,00	0,67		0,67
Adjoint d'Animation 2ème Classe	C	2,00	1,00	3,00	0,80		0,80
FILIERE POLICE (f)		3,00		3,00	1,00		1,00
Chef de Service de Police Municipale Principal 2èm	B	1,00		1,00	0,33		0,33
Brigadier Chef Principal	C	1,00		1,00	0,33		0,33
Gardien	C	1,00		1,00	0,33		0,33
TOTAL GENERAL (a+b+c+d+e+f)		43,00	4,00	47,00	14,52		14,52

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N)	C1

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES	SECTEUR	REMUNERATION		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat
Agents occupant un emploi permanent						
TOTAL GENERAL						

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT)

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	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	C3.1

**C3.1 - LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU
L'ETABLISSEMENT**

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE	C3.2

C3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES

Catégorie d'Etablissement	Intitulé / objet de l'Etablissement	Date de création	Num délib.	Date de Délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
---------------------------	-------------------------------------	------------------	------------	----------------------	---------------------------------	-----------------

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3.3

C3.3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'Etablissement	Intitulé / objet de services	Date de création	Num délib.	N° SIRET	Date de Délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
------------------------------	---------------------------------	---------------------	---------------	----------	-------------------------	------------------------------------	--------------------

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE SERVICES ASSUJETIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	C3.4

C3.4 - LISTE DES SERVICES ASSUJETIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de services	Date de création	Num délib.	Date de Délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
---------------------------	------------------------------	------------------	------------	----------------------	---------------------------------

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	5 522 000,00		11,18%		617 359,60	
TFPB	3 908 000,00		19,52%		762 841,60	
TFPNB	42 500,00		128,03%		54 412,75	
CFE						
TOTAL	9 472 500,00				1 434 613,95	

IV - ANNEXES

IV

ARRETE ET SIGNATURES

D2

D2 - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice..... 23

VOTES : Pour..... 20

Nombre de membres présents..... 17

Contre..... 0

Nombre de suffrages exprimés..... 21

Abstentions..... 1

Date de convocation : 07/4/16

Présenté par Roger Caizergues,

A laverune , le 13/04/2016

Délibéré par Le conseil municipal réuni en session ORDINAIRE

A laverune , le 13/04/2016

Les membres _____

ALBIGES Jacqueline
CMBERTIN Marianne
CMCARBONNEILL Philippe
CMCHIBANI Fatima
CMHERVET Pierre-Yves
CMLAGET Jean-Jacques
CMMAURY Françoise
CMPALAU Rodolphe
Adjoint au mairePERVENT Paloma
Adjoint au maireSERRA Filipe
CMVILAPLANA Irène
CMBERARD Frédérique
CMBILLETTE Patrick
Adjoint au maireCASTILLO Sandrine
CMFRAISSE Dély
Adjoint au maireJOLY José
CMLENOIR Philippe
Adjoint au maireOLIVIER Mireille
CMPEREZ Michel
CMPETIT François
CMVELLA Sophie
CMWEBER Jean-Paul
CMCAIZERGUES Roger
maireCertifié exécutoire par Roger Caizergues , compte tenu de la transmission en préfecture, le _____
, et de la publication le _____

A laverune le 13/04/2016



SOMMAIRE

pages			
	<u>I. Informations générales</u>		
p.1	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
p.2	B - Modalités de vote du budget		
	<u>II. Présentation générale du budget</u>		
p.3	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
p.4	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
p.5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.6	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.7	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	<u>III. Vote du budget</u>		
p.8/9	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses		
p.10/11	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes		
p.12	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.13	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
p.14/19	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	<u>IV. Annexes</u>	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
p.20	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	*	
p.21/24	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature des dettes	*	
p.25/26	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	*	
p.27	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	*	
p.28/30	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	*	
p.31	A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	*	
p.32	A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes	*	
p.33	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	*	
p.34	A4 - Etat des provisions	*	
p.35	A5 - Etalement des provisions	*	
p.36	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	*	
p.37	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)		*
p.38	A8 - Etat des charges transférées	*	
p.39	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	*	
	B - Engagements hors bilan		
p.40/41	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)	*	
p.42	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	*	
p.43/44	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	*	
p.45	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	*	
p.46	B1.5 - Etat des autres engagements donnés	*	
p.47	B1.6 - Etat des engagements reçus	*	
p.48	B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	*	
p.49	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	*	
p.50	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	*	
p.51	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	*	
	C - Autres éléments d'informations		
p.52/53	C1 - Etat du personnel	*	
p.54	C2 - Liste des organismes dans lesquels à été pris un engagement financier (4)	*	
p.55	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	*	
p.56	C3.2 - Liste des établissements publics créés	*	
p.57	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	*	
p.58	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	*	
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
p.59	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	*	
p.60	D2 - Arrêté et signatures	*	