

MAIRIE DE LAVERUNE

Numéro SIRET : 21340134200018

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE COURNONTERRAL

M.14

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2017

Code INSEE 34134	MAIRIE DE LAVERUNE Budget principal	ID : 034-213401342-20170406-2017_18_18_E	BP 2017
-----------------------------------	--	--	--------------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	2871
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 in fine)	13
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : Montpellier Méditerranée Métropole	

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
2 038 250,00	4 015 985,00	1 421,58	840,00

Informations financières - ratios		Valeurs	Moyennes nationales de la strate
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 127,10	727,00
2	Produit des impositions directes/population	526,93	391,00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 110,37	901,00
4	Dépenses d'équipement brut/population	348,61	308,00
5	Encours de dette/population	353,44	744,00
6	DGF/population	18,41	190,00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	0,65	0,48
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	1,05	0,89
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,31	0,34
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,32	0,82

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

I - INFORMATIONS GENERALES

Affiché le

ID : 034-213401342-20170406-2017 18

B-DE

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

31-213401342-20170406-2017_18, B-D

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	3 311 579,52	3 136 787,01
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		174 792,51
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 311 579,52	3 311 579,52

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)	1 135 601,14	1 112 912,24
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	295 120,02	289 908,07
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		27 900,85
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 430 721,16	1 430 721,16

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	4 742 300,68	4 742 300,68
------------------------	--------------	--------------

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

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
011	Charges à caractère général	784 963,27		861 538,31	861 538,31	861 538,31
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 080 000,00		2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	205 095,00		189 228,97	189 228,97	189 228,97
656	Frais de fonct. des groupes d'élus					
Total des dépenses de gestion courante		3 070 058,27		3 120 767,28	3 120 767,28	3 120 767,28
66	Charges financières	51 200,00		48 300,00	48 300,00	48 300,00
67	Charges exceptionnelles	142 079,99		15 000,00	15 000,00	15 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		3 263 338,26		3 184 067,28	3 184 067,28	3 184 067,28
023	Virement à la section d'investissement	135 537,20		121 012,24	121 012,24	121 012,24
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	10 729,58		6 500,00	6 500,00	6 500,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		146 266,78		127 512,24	127 512,24	127 512,24
TOTAL		3 409 605,04		3 311 579,52	3 311 579,52	3 311 579,52

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

3 311 579,52

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
013	Atténuations de charges	59 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00
70	Produits des services, du domaine et ventes...	649 161,27		595 100,00	595 100,00	595 100,00
73	Impôts et taxes	2 184 217,00		2 239 566,01	2 239 566,01	2 239 566,01
74	Dotations et participations	253 229,00		212 846,00	212 846,00	212 846,00
75	Autres produits de gestion courante	73 400,00		68 206,00	68 206,00	68 206,00
Total des recettes de gestion courante		3 219 007,27		3 127 718,01	3 127 718,01	3 127 718,01
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	16 184,00		9 069,00	9 069,00	9 069,00
78	Reprises sur provisions semi-budgétaires					
Total des recettes réelles de fonctionnement		3 235 191,27		3 136 787,01	3 136 787,01	3 136 787,01
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		3 235 191,27		3 136 787,01	3 136 787,01	3 136 787,01

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

174 792,51

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

3 311 579,52

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	127 512,24
---	------------

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

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

D : 034-213401342-20170406-2017_18

B-D A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
010	Stock					
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	56 331,84	12 245,00	7 600,00	7 600,00	19 845,00
204	Subventions d'équipement versées	176 300,00	163 260,00	156 500,00	156 500,00	319 760,00
21	Immobilisations corporelles	335 653,80	54 165,16	164 729,52	164 729,52	218 894,68
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	437 849,61	28 421,06	218 500,00	218 500,00	246 921,06
	Total des opérations d'équipement	1 095 683,23	37 028,80	437 500,00	437 500,00	474 528,80
	Total des dépenses d'équipement	2 101 818,48	295 120,02	984 829,52	984 829,52	1 279 949,54
10	Dotations, fonds divers et réserves			9 761,00	9 761,00	9 761,00
13	Subventions d'investissement			12 800,09	12 800,09	12 800,09
16	Emprunts et dettes assimilées	144 655,25		99 302,14	99 302,14	99 302,14
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues			28 908,39	28 908,39	28 908,39
	Total des dépenses financières	144 655,25		150 771,62	150 771,62	150 771,62
45...	Total des opé. pour compte de tiers	13 133,40				
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 259 607,13	295 120,02	1 135 601,14	1 135 601,14	1 430 721,16
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections					
041	Opérations patrimoniales	18 992,48				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	18 992,48				
	TOTAL	2 278 599,61	295 120,02	1 135 601,14	1 135 601,14	1 430 721,16

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

+

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

1 430 721,16

=

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
010	Stocks					
13	Subventions d'investissement	1 188 251,38	289 908,07	15 000,00	15 000,00	304 908,07
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	50 000,00		600 000,00	600 000,00	600 000,00
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	1 238 251,38	289 908,07	615 000,00	615 000,00	904 908,07
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)	72 205,82		94 400,00	94 400,00	94 400,00
1068	Excédents de fonct. capitalisés	276 000,00		276 000,00	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	348 205,82		370 400,00	370 400,00	370 400,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers	21 916,71				
	Total des recettes réelles d'investissement	1 608 373,91	289 908,07	985 400,00	985 400,00	1 275 308,07
021	virement de la section de fonctionnement	135 537,20		121 012,24	121 012,24	121 012,24
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	10 729,58		6 500,00	6 500,00	6 500,00
041	Opérations patrimoniales	18 992,48				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	165 259,26		127 512,24	127 512,24	127 512,24
	Total	1 773 633,17	289 908,07	1 112 912,24	1 112 912,24	1 402 820,31

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

27 900,85

+

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

1 430 721,16

=

Pour information :

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

127 512,24

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'exédent 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**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	861 538,31		861 538,31
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 070 000,00		2 070 000,00
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	189 228,97		189 228,97
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus			
66	Charges financières	48 300,00		48 300,00
67	Charges exceptionnelles	15 000,00		15 000,00
68	Dotations aux amortissements et provisions		6 500,00	6 500,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues			
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		121 012,24	121 012,24
Dépenses de fonctionnement - Total		3 184 067,28	127 512,24	3 311 579,52

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES**3 311 579,52**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	9 761,00		9 761,00
13	Subventions d'investissement	12 800,09		12 800,09
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	99 302,14		99 302,14
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement	474 528,80		474 528,80
198	<i>Neutral. amort. subv. équip. versées</i>			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	19 845,00		19 845,00
204	Subventions d'équipement versées	319 760,00		319 760,00
21	Immobilisations corporelles	218 894,68		218 894,68
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	246 921,06		246 921,06
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i>			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues	28 908,39		28 908,39
Dépenses d'investissement - Total		1 430 721,16		1 430 721,16

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**1 430 721,16**

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

ID : 034-213401342-20170406-2017_18

B-D

BALANCE GENERALE DU BUDGET**B2****2 - RECETTES - (du présent budget + restes à réaliser)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges	12 000,00		12 000,00
60	<i>Achats et variations des stocks</i>			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	595 100,00		595 100,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>production immobilisée</i>			
73	Impôts et taxes	2 239 566,01		2 239 566,01
74	Dotations et participations	212 846,00		212 846,00
75	Autres produits de gestion courante	68 206,00		68 206,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	9 069,00		9 069,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
Recettes de fonctionnement - Total		3 136 787,01		3 136 787,01

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

174 792,51

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

3 311 579,52

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	94 400,00		94 400,00
13	Subventions d'investissement	304 908,07		304 908,07
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	600 000,00		600 000,00
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			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		6 500,00	6 500,00
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i>			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>			
3 ...	Stocks			
021	Virement de la section de fonctionnement		121 012,24	121 012,24
024	Produits de cessions d'immobilisations			
Recettes d'investissement - Total		999 308,07	127 512,24	1 126 820,31

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

27 900,85

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068

276 000,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

1 430 721,16

III - VOTE DU BUDGET

Reçu en préfecture le 11/04/2017

Affiché le

JII

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B-D A1

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
011	Charges à caractère général	784 963,27	861 538,31	861 538,31
60611	Eau et assainissement	16 500,00	15 080,00	15 080,00
60612	Énergie - électricité	115 414,82	97 330,00	97 330,00
60622	Carburants	5 743,91	8 000,00	8 000,00
60623	Alimentation	33 602,00	34 490,00	34 490,00
60628	Autres fournitures non stockées	5 000,00	4 850,00	4 850,00
60631	Fournitures d'entretien	9 730,00	9 580,00	9 580,00
60632	Fournitures de petit équipement	16 023,98	16 700,00	16 700,00
60636	Vêtements de travail	6 931,74	5 000,00	5 000,00
6064	Fournitures administratives	7 700,00	7 420,00	7 420,00
6065	Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques)	300,00	150,00	150,00
6067	Fournitures scolaires	13 000,00	13 000,00	13 000,00
611	Contrats de prestations de services	168 847,00	51 396,30	51 396,30
6111	Prestations de service		2 420,00	2 420,00
6112	Restauration		100 000,00	100 000,00
6113	Sorties activités		6 000,00	6 000,00
6114	Séjours interco		17 000,00	17 000,00
6132	Locations immobilières	2 400,00	2 400,00	2 400,00
6135	Locations mobilières	21 680,00	22 300,00	22 300,00
61521	Terrains	48 878,14	60 500,00	60 500,00
615221	Bâtiments publics	33 764,00	30 000,00	30 000,00
615231	Voiries	162,08		
61551	Matériel roulant	7 000,00	18 800,00	18 800,00
61558	Autres biens mobiliers	5 748,00	4 700,00	4 700,00
6156	Maintenance	28 617,60	24 670,00	24 670,00
6162	Assurance obligatoire dommage - construction	15 000,00	13 442,00	13 442,00
6168	Autres	6 000,00	8 007,00	8 007,00
6182	Documentation générale et technique	2 933,00	2 715,00	2 715,00
6184	Versements à des organismes de formation	9 726,00	9 150,00	9 150,00
6185	Frais de colloques et séminaires		100,00	100,00
6188	Autres frais divers	1 000,00	1 500,00	1 500,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs		800,00	800,00
6226	Honoraires	14 000,00	20 500,00	20 500,00
6231	Annonces et insertions	1 800,00	1 100,00	1 100,00
6232	Fêtes et cérémonies	55 250,00	62 650,00	62 650,00
6238	Divers	13 943,00	13 100,00	13 100,00
6248	Divers	11 878,00	10 950,01	10 950,01
6256	Missions	350,00	150,00	150,00
6261	Frais d'affranchissement	7 850,00	7 000,00	7 000,00
6262	Frais de télécommunications	25 550,00	27 130,00	27 130,00
627	Services bancaires et assimilés	750,00	300,00	300,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	44 690,00	106 308,00	106 308,00
62878	A d'autres organismes	9 500,00	6 850,00	6 850,00
63512	Taxes foncières	15 500,00	15 500,00	15 500,00
6358	Autres droits	2 200,00	2 500,00	2 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 080 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00
6218	Autre personnel extérieur	25 535,00	4 000,00	4 000,00
6331	Versement de transport	18 496,47	23 000,00	23 000,00
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	4 699,00	5 800,00	5 800,00
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de	15 882,85	19 000,00	19 000,00
6411	Personnel titulaire	1 157 307,00		
64111	Rémunération principale		1 110 000,00	1 110 000,00
6413	Personnel non titulaire	275 019,26		
64131	Rémunérations		281 000,00	281 000,00
64168	Autres emplois d'insertion	7 800,00	8 000,00	8 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	5 103,96	5 100,00	5 100,00

III - VOTE DU BUDGET

Reçu en préfecture le 11/04/2017

Affiché le

JII

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B-D-20170406-2017_18

A1

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	159 855,73	240 000,00	240 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	323 440,00	296 000,00	296 000,00
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c	18 424,05	16 700,00	16 700,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	33 715,25	33 600,00	33 600,00
6456	Versement au f.n.c du supplément familial	3 900,00	3 900,00	3 900,00
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	156,43	160,00	160,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	15 150,00	15 300,00	15 300,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	5 515,00	1 700,00	1 700,00
6488	Autres charges	5 000,00	1 740,00	1 740,00
65	Autres charges de gestion courante	205 095,00	189 228,97	189 228,97
6531	Indemnités	64 800,00	66 000,00	66 000,00
6533	Cotisations de retraite	2 700,00	2 900,00	2 900,00
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	18 047,00	20 361,00	20 361,00
657362	Ccas	19 076,00	20 467,97	20 467,97
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres per	61 000,00	44 000,00	44 000,00
658	Charges diverses de la gestion courante	39 472,00	35 500,00	35 500,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+65)		3 070 058,27	3 120 767,28	3 120 767,28
66	Charges financières (b)	51 200,00	48 300,00	48 300,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	48 900,00	47 000,00	47 000,00
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	2 000,00	1 000,00	1 000,00
668	Autres charges financières	300,00		
6688	Autres		300,00	300,00
67	Charges exceptionnelles (c)	142 079,99	15 000,00	15 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	107 423,00	15 000,00	15 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	34 656,99		
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c		3 263 338,26	3 184 067,28	3 184 067,28
023	Virement à la section d'investissement	135 537,20	121 012,24	121 012,24
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 729,58	6 500,00	6 500,00
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporell	10 725,05	6 500,00	6 500,00
6812	Dotations aux amortissements des charges de fonctionnement à	4,53		
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		146 266,78	127 512,24	127 512,24
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 409 605,04	3 311 579,52	3 311 579,52

+

RESTES A REALISER N-1

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

3 311 579,52

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

Reçu en préfecture le 11/04/2017

Affiché le

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

III - VOTE DU BUDGET

II - D - 20170406-2017_18, B-D

A2

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
013	Atténuations de charges	59 000,00	12 000,00	12 000,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	59 000,00	12 000,00	12 000,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march	649 161,27	595 100,00	595 100,00
70311	Concession dans les cimetières (produit net)	300,00	500,00	500,00
70323	Redevance d'occupation du domaine public communal	2 500,00		
70611	Redevance d'enlèvement des ordures ménagères	4 800,00	2 500,00	2 500,00
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	127,00		
70661	Partic.familiales crèche+HG	55 000,00	58 000,00	58 000,00
70662	Prestat°.CAF crèche+HG	200 000,00	188 900,00	188 900,00
70671	Part°familiales CLAE	186 800,00	189 000,00	189 000,00
70672	Prestat°CAF CLAE	130 000,00	120 000,00	120 000,00
70688	Autres prestations de services	7 700,00	7 700,00	7 700,00
70846	Au GFP de rattachement		6 500,00	6 500,00
70876	Par le GFP de rattachement	51 934,27		
70878	Par d'autres redevables	10 000,00	20 000,00	20 000,00
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'		2 000,00	2 000,00
73	Impôts et taxes	2 184 217,00	2 239 566,01	2 239 566,01
73111	Taxes foncières et d'habitation	1 434 614,00	1 488 588,00	1 488 588,00
7321	Attribution de compensation	602 503,00	605 578,01	605 578,01
7325	Fonds péréquation ress. interco.,commun.	12 000,00	22 000,00	22 000,00
7336	Droits de place	1 500,00	400,00	400,00
7351	Taxe sur la consommation finale d'électricité	65 000,00	65 000,00	65 000,00
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de pu	68 600,00	58 000,00	58 000,00
74	Dotations, subventions et participations	253 229,00	212 846,00	212 846,00
7411	Dotation forfaitaire	64 577,00	32 000,00	32 000,00
74121	Dotation de solidarité rurale	24 461,00	20 000,00	20 000,00
744	Dotations : régularisation de l'exercice écoulé		2 000,00	2 000,00
74718	Autres	13 000,00	14 000,00	14 000,00
7473	Départements	32 000,00	17 121,00	17 121,00
74748	Autres communes	47 581,00	52 241,00	52 241,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	7 181,00	3 613,00	3 613,00
74834	État - compensation au titre des exonérations des taxes fonc	17 004,00	11 355,00	11 355,00
74835	État - compensation au titre des exonérations de taxe d'habi	47 425,00	60 516,00	60 516,00
75	Autres produits de gestion courante	73 400,00	68 206,00	68 206,00
752	Revenus des immeubles	73 400,00	68 206,00	68 206,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+73+74+75)		3 219 007,27	3 127 718,01	3 127 718,01
77	Produits exceptionnels (b)	16 184,00	9 069,00	9 069,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	16 184,00		
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par l		5 419,00	5 419,00
775	Produits des cessions d'immobilisations		3 650,00	3 650,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b		3 235 191,27	3 136 787,01	3 136 787,01

III - VOTE DU BUDGET

Reçu en préfecture le 11/04/2017

Affiché le

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

III - B-C-3101-20170406-2017_18, B-D

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)	3 235 191,27	3 136 787,01	3 136 787,01

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	174 792,51
---	------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	3 311 579,52
--	--------------

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

Reçu en préfecture le 11/04/2017

Affiché le

JII

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

2017-20170406-2017_18

B-D B1

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
20	Immobilisations incorporelles(sauf le 204)	56 331,84	7 600,00	7 600,00
2031	Frais d'études	40 000,00		
2051	Concessions et droits similaires	16 331,84	7 600,00	7 600,00
204	Subventions d'équipement versées	176 300,00	156 500,00	156 500,00
2041511	GFP de ratt. - Biens mobiliers, matériel et études	166 300,00	146 500,00	146 500,00
20421	Pers. droit privé - Biens mobiliers, matériel et é	10 000,00	10 000,00	10 000,00
21	Immobilisations corporelles	335 653,80	164 729,52	164 729,52
2111	Terrains nus	121 600,00	22 163,56	22 163,56
2115	Terrains bâtis		30 000,00	30 000,00
2116	Cimetières	47 149,96		
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	10 700,75	14 000,00	14 000,00
2128	Autres agencements et aménagements de terrains	1 623,12		
2138	Autres constructions	6 535,08		
21571	Matériel roulant		15 000,00	15 000,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie		25 200,00	25 200,00
2158	Autres installations, matériel et outillage techni	99 913,69	23 020,00	23 020,00
2161	Oeuvres et objets d'art	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	6 079,00	8 500,00	8 500,00
2184	Mobilier	4 900,00	1 500,00	1 500,00
2188	Autres immobilisations corporelles	34 652,20	22 845,96	22 845,96
23	Immobilisations en cours	437 849,61	218 500,00	218 500,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	150 000,00	50 000,00	50 000,00
2313	Constructions	90 842,65	145 500,00	145 500,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	197 006,96	23 000,00	23 000,00
	Op. equ : 10 - TERRASSES SUD	665 915,23	6 500,00	6 500,00
	Op. equ : 20 - COMPLEXE SPORTIF	34 288,00	60 000,00	60 000,00
	Op. equ : 30 - AGRIPARC		20 000,00	20 000,00
	Op. equ : 40 - MAIRIE	1 480,00		
	Op. equ : 50 - TERRAIN PIVOT	284 000,00	43 000,00	43 000,00
	Op. equ : 60 - TAMBOURIN	100 000,00	308 000,00	308 000,00
	Op. equ : 70 - VERGERS	10 000,00		
Total des dépenses d'équipement		2 101 818,48	984 829,52	984 829,52
10	Dotations, fonds divers et réserves		9 761,00	9 761,00
10223	TLE		9 761,00	9 761,00
13	Subventions d'investissement		12 800,09	12 800,09
132	Subvent° équip. non transférab.		12 800,09	12 800,09
16	Emprunts et dettes assimilées	144 655,25	99 302,14	99 302,14
1641	Emprunts en euros	144 655,25	99 302,14	99 302,14
020	Dépenses imprévues		28 908,39	28 908,39
Total des dépenses financières		144 655,25	150 771,62	150 771,62
4582	Recettes (à subdiviser par mandat)	13 133,40		
Total des dépenses d'opération pour compte de tiers		13 133,40		
TOTAL DEPENSES REELLES		2 259 607,13	1 135 601,14	1 135 601,14
041	Opérations patrimoniales	18 992,48		
2313	Constructions	18 992,48		
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		18 992,48		

III - VOTE DU BUDGET

Reçu en préfecture le 11/04/2017

Affiché le

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

2017-20170406-2017_18

B-D

B1

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 278 599,61	1 135 601,14	1 135 601,14

+

RESTES A REALISER N-1	295 120,02
------------------------------	------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 430 721,16
---	--------------

III - VOTE DU BUDGET

Reçu en préfecture le 11/04/2017

Affiché le

III

SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

20170406-2017_18

B-D B2

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
13	Subventions d'investissement	1 188 251,38	15 000,00	15 000,00
1321	État et établissements nationaux	489 752,54		
1322	Régions	34 848,62		
1323	Départements	115 343,63		
13251	GFP de rattachement	64 500,00		
1328	Autres	479 851,65	15 000,00	15 000,00
1341	Dotation d'équipement des territoires ruraux	3 954,94		
16	Emprunts et dettes assimilées	50 000,00	600 000,00	600 000,00
16411	Emprunts en euros	50 000,00	600 000,00	600 000,00
27	Autres immobilisations financières	265 000,00		
275	Dépôts et cautionnements versés	265 000,00		
Total des recettes d'équipement		1 503 251,38	615 000,00	615 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	348 205,82	370 400,00	370 400,00
10222	FCTVA	56 980,40	90 000,00	90 000,00
10223	TLE	15 225,42	4 400,00	4 400,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	276 000,00	276 000,00	276 000,00
Total des recettes financières		348 205,82	370 400,00	370 400,00
4581	Dépenses (à subdiviser par mandat)	21 916,71		
Total des recettes d'opération pour compte de tiers		21 916,71		
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 873 373,91	985 400,00	985 400,00
021	Virement de la section d'exploitation (recettes)	135 537,20	121 012,24	121 012,24
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	10 729,58	6 500,00	6 500,00
28031	Amortissements des frais d'études	5 731,25	1 920,00	1 920,00
280421	Pers. droit privé - Biens mobiliers, matériel et é	4 993,80	4 580,00	4 580,00
4812	Frais d'acquisition des immobilisations	4,53		
Total des prélèvements provenant de la section de fonctionnement		146 266,78	127 512,24	127 512,24
041	Opérations patrimoniales	18 992,48		
2031	Frais d'études	18 992,48		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		165 259,26	127 512,24	127 512,24
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		2 038 633,17	1 112 912,24	1 112 912,24

+

RESTES A REALISER N-1	289 908,07
------------------------------	------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	27 900,85
--	-----------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 430 721,16
---	--------------

III - VOTE DU BUDGET

Reçu en préfecture le 11/04/2017

Affiché le

III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

Région Auvergne-Rhône-Alpes 2012-20170406-2017_18_B-D

B3**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10****LIBELLE : TERRASSES SUD**

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		66 939,28	a 37 028,80	6 500,00	b 6 500,00	
23	Immobilisations en cours	66 939,28	37 028,80	6 500,00	6 500,00	
2313	Constructions	66 939,28	37 028,80	6 500,00	6 500,00	

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	43 528,80

III - VOTE DU BUDGET

Reçu en préfecture le 11/04/2017

Affiché le

III**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT**

Procédure 2012-20170406-2017_18 B-D

B3**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20****LIBELLE : COMPLEXE SPORTIF**

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		28 920,00	a	60 000,00	b 60 000,00	
21	Immobilisations corporelles	23 388,00		25 000,00	25 000,00	
2113	Terrains aménagés autres que voirie	21 600,00		15 600,00	15 600,00	
2158	Autres installations, matériel et	1 788,00		4 000,00	4 000,00	
2188	Autres immobilisations corporelles			5 400,00	5 400,00	
23	Immobilisations en cours	5 532,00		35 000,00	35 000,00	
2313	Constructions	5 532,00		35 000,00	35 000,00	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	60 000,00

III - VOTE DU BUDGET

Reçu en préfecture le 11/04/2017

Affiché le

III**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT**

Procédure 2012-20170406-2017_18

B3**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 30****LIBELLE : AGRIPARC**

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

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	20 000,00

III - VOTE DU BUDGET

Reçu en préfecture le 11/04/2017

Affiché le

III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

Procédure 2012-20170406-2017_18_B-D

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 50

LIBELLE : TERRAIN PIVOT

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		265 000,00	a	43 000,00	b 43 000,00	
20	Immobilisations incorporelles(sauf le			24 000,00	24 000,00	
2031	Frais d'études			24 000,00	24 000,00	
21	Immobilisations corporelles	265 000,00		19 000,00	19 000,00	
2111	Terrains nus	265 000,00		19 000,00	19 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 15 000,00
13	Subventions d'investissement		15 000,00
1328	Autres		15 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	28 000,00

III - VOTE DU BUDGET

Reçu en préfecture le 11/04/2017

Affiché le

III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

Procédure de vote 2012-20170406-2017_18 B-D

B3**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 60****LIBELLE : TAMBOURIN**

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		91 120,00	a	308 000,00	b 308 000,00	
21	Immobilisations corporelles	91 120,00		8 000,00	8 000,00	
2111	Terrains nus	91 120,00		8 000,00	8 000,00	
23	Immobilisations en cours			300 000,00	300 000,00	
2313	Constructions			300 000,00	300 000,00	

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	308 000,00

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					2 290 181,39		
1641 Emprunts en euros (total)					2 290 181,39		
	CAISSE D'EPARGNE	24/04/2014	25/08/2017	25/11/2017	600 000,00	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					2 290 181,39		

IV - ANNEXES

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 rembs	Profil d'amortissement	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)							
	1,2500	1,2500	EURO	T	X	N	A - 1
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

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				1 598 479,23				
1641 Emprunts en euros (total)				1 598 479,23				
	N			600 000,00	10,25	F		1,25
0	N			158 407,73	9,00	F		6,18
0	N			131 474,59	4,00	F		6,07
0	N			300 338,37	10,25	F		4,39
0	N			61 510,81	10,00	F		5,80
0	N			73 094,11	7,00	F		4,91
8526535/4437947	N			273 653,62	13,50	F		1,88
Total général				1 598 479,23				

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	99 302,14	44 617,58		
1641 Emprunts en euros (total)	99 302,14	44 617,58		
		1 875,00		
0	13 682,65	9 789,60		
0	30 022,78	7 980,51		
0	23 746,82	12 797,50		
0	4 867,29	3 567,63		
0	9 002,02	3 588,92		
8526535/4437947	17 980,58	5 018,42		
Total général	99 302,14	44 617,58		

IV - ANNEXES

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	DEXIA / CLF	421 734,29	131 474,59	-1	18		
0	CREDIT AGRICOLE LANGUEDOC	400 000,00	300 338,37	-1	15		
0	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	111 596,05	61 510,81	-1	25		
0	CLF/DEXIA	167 103,07	73 094,11	-1	21		
0	CLF/DEXIA	289 747,98	158 407,73	-1	24		
TOTAL F		1 390 181,39	724 825,61				
TOTAL GENERAL		1 390 181,39	724 825,61				

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				6,07	7 980,51		18,14 %
0				4,39	12 797,50		41,44 %
0				5,80	3 567,63		8,49 %
0				4,91	3 588,92		10,08 %
0				6,18	9 789,60		21,85 %
TOTAL F					37 724,16		100,00 %
TOTAL GENERAL					37 724,16		100,00 %

IV - ANNEXES

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)	2,00					
	100,00					
	873 653,62					
(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

ID : 034-213401342-20170406-2017_18

B-D-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

Annexé le

ID : 034-213401342-20170406-2017_18

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
-----------------	--	----------------------------------	-------------------------

Affiché le

IV

ID : 034 213401342 20170406 2017_18_B DE

A3

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE

Délibération du

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 aux personnes de dt privé		
Linéaire	Frais étude		

IV - ANNEXES

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**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
------------------------	-------	--	-------	---	---	--------------------------------

IV - ANNEXES		ID : 034-213401342-20170406-2017_18	B-DI
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		137 971,53	I 137 971,53
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		99 302,14	99 302,14
1641	Emprunts en euros	99 302,14	99 302,14
Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		38 669,39	38 669,39
10 ...	Dotations, fonds divers et réserves	9 761,00	9 761,00
10	TLE	9 761,00	9 761,00
020	Dépenses imprévues	28 908,39	28 908,39

	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	137 971,53	295 120,02		433 091,55

BP2017 MAIRIE DE LAVERUNE MAIRIE DE LAVERUNE

IV - ANNEXES

ID : 034-213401342-20170406-2017_18, B-DI **IV**

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	Vote
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		221 912,24	III 221 912,24
Ressources propres externes de l'année (a)		94 400,00	94 400,00
10222	FCTVA	90 000,00	90 000,00
10223	TLE	4 400,00	4 400,00
Ressources propres internes de l'année (b)		127 512,24	127 512,24
28 ...	Amortissement des immobilisations	6 500,00	6 500,00
28031	Amortissements des frais d'études	1 920,00	1 920,00
280421	Pers. droit privé - Biens mobiliers, matériel et é	4 580,00	4 580,00
021	Virement de la section d'exploitation (recettes)	121 012,24	121 012,24

	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	221 912,24	289 908,07	27 900,85	276 000,00	815 721,16

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 433 091,55
Ressources propres disponibles	IV 815 721,16
Solde	V = IV - II 382 629,61

IV - ANNEXES		ID : 034-213401342-20170406-2017_18_B-1	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION DE FONCTIONNEMENT			A7.1.1

(en application de l'article L. 2224-11 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

Service de distribution de l'eau (1)

A7.1.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
		0,00
Total des dépenses réelles		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

IV - ANNEXES	ID : 034-213401342-20170406-2017_18_B-1	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION DE FONCTIONNEMENT		A7.1.1

(en application de l'article L. 2224-11 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

Service de distribution de l'eau (1)

A7.1.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
		0,00
Total des recettes réelles		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

IV - ANNEXES	ID : 034-213401342-20170406-2017_18_B-1	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION DE FONCTIONNEMENT		A7.1.1

(en application de l'article L. 2224-11 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

Service d'assainissement (1)

A7.1.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
		0,00
Total des dépenses réelles		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

IV - ANNEXES	ID : 034-213401342-20170406-2017_18_B-1	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION DE FONCTIONNEMENT		A7.1.1

(en application de l'article L. 2224-11 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

Service d'assainissement (1)

A7.1.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
		0,00
Total des recettes réelles		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

IV - ANNEXES	ID : 034-213401342-20170406-2017_18_B-1	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'INVESTISSEMENT		A7.1.2

(en application de l'article L. 2224-11 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

Service de distribution de l'eau (1)

A7.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
Total des dépenses réelles		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

IV - ANNEXES	ID : 034-213401342-20170406-2017_18_B-1	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'INVESTISSEMENT		A7.1.2

(en application de l'article L. 2224-11 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

Service de distribution de l'eau (1)

A7.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
Total des recettes réelles		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

IV - ANNEXES	ID : 034-213401342-20170406-2017_18_B-1	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'INVESTISSEMENT		A7.1.2

(en application de l'article L. 2224-11 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

Service d'assainissement (1)

A7.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
Total des dépenses réelles		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

BP2017 MAIRIE DE LAVERUNE MAIRIE DE LAVERUNE

IV - ANNEXES

ID : 034-213401342-20170406-2017_18_B-1

IV

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU
ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'INVESTISSEMENT

A7.1.2

(en application de l'article L. 2224-11 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

Service d'assainissement (1)**A7.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT**

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
Total des recettes réelles		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

ID : 034-213401342-20170406-2017_18

B-DI 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								

ID : 034-213401342-20170406-2017_18_B-DE **IV**

B1.1

[illegible]

IV - ANNEXES

ID : 034-213401342-20170406-2017_18

B-DE

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

Affiché le

ID : 034-213401342-20170406-2017_18 B-DE

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.
--------------------	--------------------------------------	---------------------------	--	--	---	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------

BP2017 MAIRIE DE LAVERUNE MAIRIE DE LAVERUNE

IV - ANNEXES		Amiché le	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN		ID : 034-213401342-20170406-2017 18	B-DE
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							

BP2017 MAIRIE DE LAVERUNE MAIRIE DE LAVERUNE

IV - ANNEXES		Amiché le	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS		ID : 034-213401342-20170406-2017 18 B-DE	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

**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**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)

IV - ANNEXES

ID : 034-213401342-20170406-2017_18_B-1
IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN
ETATS DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

B3

B3 - ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

IV - ANNEXES

Amiché le

ID : 034-213401342-20170406-2017_18_B-DE

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)		6,00	4,00	10,00	6,70	1,08	7,78
Attaché	A	1,00		1,00	1,00		1,00
Rédacteur	B	1,00	1,00	2,00	1,00	0,08	1,08
Rédacteur Principal de 2ème Classe	B	1,00		1,00	1,00		1,00
Adjoint administratif territorial	C		2,00	2,00		1,00	1,00
Adjoint administratif territorial principal de 2e	C	3,00	1,00	4,00	3,70		3,70
FILIERE TECHNIQUE (b)		21,00		21,00	19,86	0,27	20,12
Adjoint technique territorial	C	12,00		12,00	11,00	0,27	11,27
Adjoint technique territorial principal de 1re cla	C	2,00		2,00	2,00		2,00
Adjoint technique territorial principal de 2e clas	C	3,00		3,00	3,00		3,00
Agent de Maîtrise	C	3,00		3,00	2,86		2,86
Agent de Maîtrise Principal	C	1,00		1,00	1,00		1,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (c)		9,00	1,00	10,00	8,20	1,00	9,20
Puéricultrice de Classe Supérieure	A	1,00		1,00	1,00		1,00
Educateur de Jeunes Enfants	B	3,00	1,00	4,00	2,20	1,00	3,20
Agent spécialisé principal de 2e classe des écoles	C	3,00		3,00	3,00		3,00
Auxiliaire de puériculture principal de 2e classe	C	2,00		2,00	2,00		2,00
FILIERE CULTURELLE (d)			1,00	1,00	0,50		0,50
Adjoint territorial du patrimoine	C		1,00	1,00	0,50		0,50
FILIERE ANIMATION (e)		5,00	11,00	16,00	4,00	5,20	9,20
Adjoint d'Animation 2ème Classe	C		1,00	1,00		1,00	1,00
Adjoint territorial d'animation	C	3,00	10,00	13,00	2,00	4,20	6,20
Adjoint territorial d'animation principal de 2e cl	C	2,00		2,00	2,00		2,00
FILIERE POLICE (f)		3,00		3,00	3,00		3,00
Chef de Service de Police Municipale Principal 2èm	B	1,00		1,00	1,00		1,00
Brigadier Chef Principal	C	1,00		1,00	1,00		1,00
Gardien	C	1,00		1,00	1,00		1,00
TOTAL GENERAL (a+b+c+d+e+f)		44,00	17,00	61,00	42,26	7,55	49,80

BP2017 MAIRIE DE LAVERUNE MAIRIE DE LAVERUNE

IV - ANNEXES

Amiché le

ID : 034-213401342-20170406-2017_18_B-DE

IV

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

C1

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES	SECTEU R	REMUNERATION		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat
Agents occupant un emploi permanent						
Rédacteur	B	ADM	366		A	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	347		A	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	347		A	A
Adjoint technique territorial	C	TECH	347		A	CDD
Educateur de Jeunes Enfants	B	MS	631		A	CDD
Adjoint d'Animation 2ème Classe	C	ANIM	340		A	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	347		A	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	347		A	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	347		A	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	347		A	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	347		A	A : AUTRES
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	347		A	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	347		A	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	347		A	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	347		A	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	347		A	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	347		A	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	347		A	CDD
Agents occupant un emploi non permanent						
Adjoint administratif territorial	C	ADM	347		A	A : AUTRES
Adjoint technique territorial	C	TECH	347		A	A : Contractuel
Adjoint technique territorial	C	TECH	347		A	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	347		A	A : Contractuel
Adjoint technique territorial	C	TECH	347		A	A : Contractuel
Adjoint territorial du patrimoine	C	CULT	347		A	CDD
Adjoint territorial du patrimoine	C	CULT	347		A	A : Contractuel
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	347		A	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	347		A	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	347		A	A : Contractuel
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	347		A	A : Contractuel
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	347		A	A
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	347		A	A : Contractuel
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	347		A	A : Contractuel
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	347		A	A : Contractuel
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	347		A	A : Contractuel
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	347		A	A : Contractuel
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	347		A	A : Contractuel
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	347		A	A : Contractuel
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	347		A	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	347		A	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	347		A	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	347		A	CDD
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**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

Affiché le

IV

ID : 034-213401542-2017-06-2017_18_B-DE

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**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	5 791 000,00		11,18%		647 434,00	
TFPB	4 037 000,00		19,52%		788 022,00	
TFPNB	41 500,00		128,03%		53 132,00	
CFE						
TOTAL	9 869 500,00				1 488 588,00	

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 : 28/03/2017

Présenté par Roger Caizergues,

A laverune , le 06/04/2017

Délibéré par Roger Caizergues réuni en session 06/04/2017

A laverune , le 06/04/2017

Les membres Roger Caizergues ,

ALBIGES Jacqueline

CM

BERTIN Marianne

CM

CARBONNEILL Philippe

CM

CHIBANI Fatima

CM

HERVET Pierre-Yves

CM

LAGET Jean-Jacques

CM

MAURY Françoise

CM

PALAU Rodolphe

Adjoint au maire

PERVENT Paloma

Adjoint au maire

SERRA Filipe

CM

VILAPLANA Irène

CM

BERARD Frédérique

CM

BILLETTE Patrick

Adjoint au maire

CASTILLO Sandrine

CM

FRAISSE Dély

Adjoint au maire

JOLY José

CM

LENOIR Philippe

Adjoint au maire

OLIVIER Mireille

CM

PEREZ Michel

CM

PETIT François

CM

VELLA Sophie

CM

WEBER Jean-Paul

CM

CAIZERGUES Roger

maire

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

A laverune le 06/04/2017

SOMMAIRE

Envoyé en préfecture le 11/04/2017

Reçu en préfecture le 11/04/2017

Affiché le



ID : 034-213401342-20170406-2017_18_B-DE

pages			
	I. Informations générales		
p.1	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
p.2	B - Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale du budget		
p.3	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
p.4	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
p.5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.6	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.7	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III. Vote du budget		
p.8/9	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses		
p.10/11	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes		
p.12/13	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.14	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
p.15/19	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV. Annexes	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	*	
p.38/41	A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct. (2)	*	
p.42/45	A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest. (2)	*	
p.46	A8 - Etat des charges transférées	*	
p.47	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	*	
	B - Engagements hors bilan		
p.48/49	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)	*	
p.50	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	*	
p.51/52	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	*	
p.53	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	*	
p.54	B1.5 - Etat des autres engagements donnés	*	
p.55	B1.6 - Etat des engagements reçus	*	
p.56	B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	*	
p.57	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	*	
p.58	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	*	
p.59	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	*	
	C - Autres éléments d'informations		
p.60/61	C1 - Etat du personnel	*	
p.62	C2 - Liste des organismes dans lesquels à été pris un engagement financier (4)	*	
p.63	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	*	
p.64	C3.2 - Liste des établissements publics créés	*	
p.65	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	*	
p.66	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.67	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	*	
p.68	D2 - Arrêté et signatures	*	