

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES	
	BP 2020
011 - Charges à caractère général	3 545 026,54
012 - Charges de personnel	11 939 770,00
014 - Atténuations de produits	10 000,00
65 - Autres charges de gestion courante	1 486 905,90
Total dép. de gestion courante	16 981 702,44
66 - Charges financières	460 000,00
67 - Charges exceptionnelles	20 000,00
68 - Dotations aux amortissements & provisions	0,00
022 - Dépenses imprévues	100 000,00
Total dép. réelles de fonct.	17 561 702,44
042 - Op d'ordre de transferts entre sections	1 600 000,00
Total dép. d'ordre de fonct.	1 600 000,00
Total	19 161 702,44
002 : Resultat (-) de fonctionnement reporté	
023 - Virement à la section d'investissement	408 720,56
Dépenses de fonctionnement cumulées	19 570 423,00

RECETTES	
	BP 2020
70 - Produits des services	1 807 389,00
73 - Impôts et taxes	13 969 389,00
74 - Dotations et participations	3 105 300,00
75 - Autres produits de gestion courante	85 145,00
013 - Atténuations de charges	300 000,00
Total rec. de gestion courante	19 267 223,00
76 - Produits financiers	0,00
77 - Produits exceptionnels	19 200,00
78 - Reprises sur amort. et provisions	24 000,00
Total rec. réelles de fonct.	19 310 423,00
042 - Op d'ordre de transferts entre sections	260 000,00
Total rec. d'ordre de fonct.	260 000,00
TOTAL	19 570 423,00
002 : Resultat (+) de fonctionnement reporté	
Recettes de fonctionnement cumulées	19 570 423,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES	
	BP 2020
20110005 - Travaux de bâtiments	1 447 000,00
20130003 - Equip des services	448 920,00
20130004 - Bateaux	57 700,00
20130007 - Travaux catastrophes naturelles	200 000,00
20130008 - Mobilier urbain / jeux urbains	25 000,00
20130009 - Opérations foncières	265 000,00
20130012 - Travaux et équip des cimetières	25 500,00
20150002 - Programme travaux de réseaux	300 000,00
20190001 - Sécurité des plages	0,00
20190002 - Programme de Voirie 2019-2020	1 045 000,00
Total dépenses d'équipement	3 814 120,00
16 - Emprunts et dettes	1 400 000,00
020 - Dépenses imprévues	100 000,00
Total dépenses financières	1 500 000,00
Total dépenses réelles d'investissement	5 314 120,00
040 - Op d'ordre de transferts entre sections	260 000,00
Total	5 574 120,00
001 : Resultat (-) d'investissement reporté	
Dépenses d'investissement cumulées	5 574 120,00

RECETTES	
	BP 2020
021 - Virement de la section de fonctionnement	408 720,56
1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé	0,00
13 - Subv d'investissement	66 160,00
16 - emprunts et dettes : emprunts nouveaux	1 554 703,44
20190002 - Programme de Voirie 2019-2020	30 000,00
Total des recettes d'équipement	2 059 584,00
10 - Dot. Fonds divers et réserves	600 000,00
024 - Produits de cessions d'immobilisations	1 314 536,00
Total des recettes financières	1 914 536,00
Total des recettes réelles d'investissement	3 974 120,00
040 - Op d'ordre de transferts entre sections	1 600 000,00
Total	5 574 120,00
001 : Resultat (+) d'investissement reporté	
Recettes d'investissement cumulées	5 574 120,00

Sens	Chapitre / Opération	Nature (Code et Libellé)	Budgété 2019	BP 2020
Dépenses	011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	6042 - ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	800,00	1 000,00
		60611 - EAU ET ASSAINISSEMENT	72 000,00	75 000,00
		60612 - ENERGIE - ELECTRICITE	540 000,00	545 000,00
		60621 - COMBUSTIBLES	18 500,00	19 000,00
		60622 - CARBURANTS	100 000,00	100 000,00
		60623 - ALIMENTATION	583 364,00	597 170,00
		60628 - AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	11 865,00	13 065,00
		60631 - FOURNITURES D'ENTRETIEN	42 350,00	43 900,00
		60632 - FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	154 936,00	151 420,00
		60633 - FOURNITURES DE VOIRIE	50 000,00	50 000,00
		60636 - VETEMENTS DE TRAVAIL	25 050,00	25 450,00
		6064 - FOURNITURES ADMINISTRATIVES	10 215,00	10 525,00
		6065 - LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	40 055,00	42 100,00
		6067 - FOURNITURES SCOLAIRES	18 895,00	20 195,00
		6068 - AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	226 773,00	231 815,00
		6132 - LOCATIONS IMMOBILIERES	11 180,00	11 180,00
		6135 - LOCATIONS MOBILIERES	108 600,00	94 000,00
		614 - CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	400,00	400,00
		61521 - TERRAINS	43 320,00	69 240,00
		615221 - BATIMENTS PUBLICS	37 000,00	35 000,00
		615231 - VOIRIES	103 500,00	72 000,00
		615232 - RESEAUX	72 000,00	71 500,00
		61551 - MATERIEL ROULANT	24 000,00	25 000,00
		61558 - AUTRES BIENS MOBILIERS	55 802,00	57 000,00
		6156 - MAINTENANCE	239 751,26	252 900,13
		6161 - MULTIRISQUES	65 794,26	72 234,80
		6182 - DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	7 685,00	6 426,00
		6184 - VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	38 700,00	30 500,00
		6185 - FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	200,00	200,00
		6188 - AUTRES FRAIS DIVERS	168 650,00	186 523,00
		6225 - INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	1 500,00	1 500,00
		6226 - HONORAIRES	102 792,00	101 082,00
		6227 - FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	2 000,00	2 000,00
		6228 - DIVERS	9 845,00	7 350,83
		6231 - ANNONCES ET INSERTIONS	10 600,00	14 100,00
		6232 - FETES ET CEREMONIES	148 115,00	132 550,00
		6236 - CATALOGUES ET IMPRIMES	4 898,00	4 000,00
		6237 - PUBLICATIONS	15 500,00	15 500,00
		6238 - DIVERS	23 602,00	26 000,00
		6247 - TRANSPORTS COLLECTIFS	13 265,00	12 800,00
		6251 - VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 700,00	6 200,00
		6255 - FRAIS DE DEMENAGEMENT	1 000,00	1 000,00
		6256 - MISSIONS	1 400,00	0,00
		6257 - RECEPTIONS	7 500,00	7 000,00
		6261 - FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	35 750,00	30 750,00
		6262 - FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	53 000,00	54 000,00
		627 - SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 000,00	1 000,00
		6281 - CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	22 703,18	21 186,63
		6283 - FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	69 548,00	81 000,00
		62876 - AU GFP DE RATTACHEMENT	16 000,00	17 863,15
		62878 - A D'AUTRES ORGANISMES	49 100,00	50 000,00
		6288 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	150,00	150,00
		63512 - TAXES FONCIERES	31 750,00	30 000,00
		63513 - AUTRES IMPOTS LOCAUX	4 790,00	4 000,00
		6354 - DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	70,00	0,00
6355 - TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	0,00	250,00		
637 - AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	14 000,00	14 000,00		
Total 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL			3 514 963,70	3 545 026,54
Dépenses	012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6218 - AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	158 700,00	160 000,00
		6331 - VERSEMENT DE TRANSPORT	104 139,17	102 600,00
		6332 - COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	32 543,49	31 840,00
		6336 - COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	150 993,49	148 300,00
		64111 - REMUNERATION PRINCIPALE	5 462 099,21	5 540 300,00
		64112 - NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	114 172,68	114 200,00
		64118 - AUTRES INDEMNITES	1 257 045,81	1 240 710,00
		64131 - REMUNERATIONS NON TITULAIRES	815 000,00	847 840,00
		64138 - AUTRES INDEMNITES	185 000,00	134 800,00
		64162 - EMPLOIS D'AVENIR	456,29	0,00
		6417 - REMUNERATIONS DES APPRENTIS	12 100,00	12 100,00
		6451 - COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	1 187 213,57	1 196 500,00
		6453 - COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 806 228,88	1 830 920,00
		6454 - COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	36 154,34	42 640,00
		6455 - COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	395 000,00	400 000,00
		6457 - COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE	1 020,00	1 020,00
		6458 - COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	8 000,00	0,00
		6472 - PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	4 400,00	0,00
		64731 - VERSEES DIRECTEMENT	38 000,00	38 000,00
		6474 - VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	93 500,00	93 500,00
		6475 - MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	2 500,00	4 500,00
6478 - AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	0,00	0,00		
6488 - AUTRES CHARGES	0,00	0,00		
Total 012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			11 864 266,93	11 939 770,00
Dépenses	014 - ATTENUATIONS DE PRODUITS	739118 - AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE	0,00	0,00
		73918 - AUTRES REVERS.SUR AUTRES IMP. LOCAUX OU ASSIMILES	10 000,00	10 000,00
Total 014 - ATTENUATIONS DE PRODUITS			10 000,00	10 000,00
Dépenses	022 - DEPENSES IMPREVUES	022 - DEPENSES IMPREVUES	50 000,00	100 000,00
		Total 022 - DEPENSES IMPREVUES	50 000,00	100 000,00
Dépenses	023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 463 635,42	408 720,56
		Total 023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 463 635,42	408 720,56
Dépenses	042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	6811 - DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	1 800 000,00	1 600 000,00
		Total 042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 800 000,00	1 600 000,00

Sens	Chapitre / Opération	Nature (Code et Libellé)	Budgété 2019	BP 2020	
Dépenses	65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6531 - IMDEMNITES	200 700,00	201 300,00	
		6532 - FRAIS DE MISSION	4 300,00	3 800,00	
		6533 - COTISATIONS DE RETRAITE	12 200,00	12 200,00	
		6534 - COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	13 100,00	13 100,00	
		6535 - FORMATION	14 000,00	14 000,00	
		6541 - CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	2 500,00	8 000,00	
		6542 - CREANCES ETEINTES	2 500,00	2 500,00	
		65541 - CONTRIBUTIONS AU FONDS DE COMPENSATION DES CHARG.T	2 700,00	2 500,00	
		6558 - AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	22 923,34	23 110,90	
		657362 - CCAS	391 000,00	451 000,00	
		657363 - A CARACTERE ADMINISTRATIF		110 000,00	
		6574 - SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	653 145,00	645 395,00	
	Total 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			1 319 068,34	1 486 905,90
	66 - CHARGES FINANCIERES	66111 - INTERETS REGLES A ECHEANCE	440 000,00	410 000,00	
		66112 - INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	50 000,00	50 000,00	
	Total 66 - CHARGES FINANCIERES			490 000,00	460 000,00
	67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	6711 - INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	2 000,00	1 000,00	
		673 - TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	2 000,00	2 000,00	
		6745 - SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	30 000,00	15 000,00	
		678 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000,00	2 000,00	
Total 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES			36 000,00	20 000,00	
68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	6815 - DAP - PR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION. COURANT	57 000,00	0,00		
Total 68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS			57 000,00	0,00	
Total Dépenses			20 604 934,39	19 570 423,00	
Recettes	002 - RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	002 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	1 204 970,39	0,00	
	Total 002 - RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT		1 204 970,39	0,00	
	013 - ATTENUATIONS DE CHARGES	6419 - REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	200 000,00	300 000,00	
	Total 013 - ATTENUATIONS DE CHARGES		200 000,00	300 000,00	
	042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	722 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	250 000,00	250 000,00	
		777 - QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTÉ DE RESULTA	0,00	10 000,00	
	Total 042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		250 000,00	260 000,00	
	70 - PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	7018 - AUTRES VENTES DE PRODUITS FINIS	250 000,00	250 000,00	
		70311 - CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	48 000,00	48 000,00	
		70323 - REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	46 500,00	36 000,00	
		7062 - REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	108 575,00	122 675,00	
		70632 - A CARACTERE DE LOISIRS	165 000,00	188 000,00	
		7066 - REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL	513 000,00	508 000,00	
		7067 - REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	526 500,00	530 000,00	
		70688 - AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	1 000,00	1 000,00	
		70872 - PAR LES BUDGETS ANNEXES ET LES REGIES MUNICIPALES	1 000,00	0,00	
		70873 - PAR LES CCAS	86 450,00	73 450,00	
		70876 - PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	13 464,00	13 464,00	
		70878 - PAR D'AUTRES REDEVABLES	36 810,00	36 800,00	
	Total 70 - PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES		1 796 299,00	1 807 389,00	
	73 - IMPOTS ET TAXES	73111 - TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	10 496 199,00	10 690 992,00	
		73211 - ATTRIBUTION DE COMPENSATION	1 993 975,00	2 006 683,00	
		73212 - DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	152 000,00	152 514,00	
		73223 - FONDS DE PEREQUATION DES RESS.COMMUNALES ET INTERC	215 467,00	210 000,00	
		7328 - AUTRES FISCALITES REVERSEES	12 000,00	0,00	
		7336 - DROITS DE PLACE	18 000,00	18 000,00	
		7337 - DROITS DE STATIONNEMENT	1 200,00	1 200,00	
		7351 - TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE	350 000,00	340 000,00	
		7381 - TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	550 000,00	550 000,00	
	Total 73 - IMPOTS ET TAXES		13 788 841,00	13 969 389,00	
	74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	7411 - DOTATION FORFAITAIRE	1 450 000,00	1 416 000,00	
		74123 - DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	96 000,00	0,00	
		74127 - DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	310 000,00	250 000,00	
		74718 - AUTRES	3 000,00	4 600,00	
		7472 - REGIONS	2 800,00	3 800,00	
		7473 - DEPARTEMENTS	41 900,00	41 500,00	
		74751 - GFP DE RATTACHEMENT	3 500,00	3 500,00	
		7478 - AUTRES ORGANISMES	858 750,00	935 900,00	
		74834 - ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	22 725,00	20 000,00	
		74835 - ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	437 137,00	415 000,00	
		7484 - DOTATION DE RECENSEMENT	3 000,00	3 000,00	
		74858 - Dotations pour les titres sécurisés	12 130,00	12 000,00	
	Total 74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		3 240 942,00	3 105 300,00	
	75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	752 - REVENUS DES IMMEUBLES	71 982,00	75 245,00	
		757 - REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	8 100,00	8 100,00	
		7588 - AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	24 800,00	1 800,00	
	Total 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		104 882,00	85 145,00	
76 - PRODUITS FINANCIERS	7688 - AUTRES	1 000,00	0,00		
Total 76 - PRODUITS FINANCIERS		1 000,00	0,00		
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	7718 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.	0,00	3 200,00		
	7788 - PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	18 000,00	16 000,00		
Total 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS		18 000,00	19 200,00		
78 - REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	7815 - REP. SUR AMO. PR RISQUES ET CHARGES FONCTION.	0,00	24 000,00		
Total 78 - REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		0,00	24 000,00		
Total Recettes			20 604 934,39	19 570 423,00	

Investissement

Sens	Chapitre / Opération	Nature (Code et Libellé)	Budgété 2019	BP 2020
Dépenses	001 - RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	001 - RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	1 687 651,44	0,00
	Total 001 - RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT		1 687 651,44	0,00
	020 - DEPENSES IMPREVUES	020 - DEPENSES IMPREVUES	97 087,01	100 000,00
	Total 020 - DEPENSES IMPREVUES		97 087,01	100 000,00
	16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1641 - EMPRUNTS EN EUROS	1 350 000,00	1 400 000,00
	Total 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		1 350 000,00	1 400 000,00
	20110005 - TRAVAUX DE BÂTIMENTS	2313 - CONSTRUCTIONS	1 675 485,89	1 447 000,00
		2315 - INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 327,83	0,00
	Total 20110005 - TRAVAUX DE BÂTIMENTS		1 676 813,72	1 447 000,00
	20130003 - EQUIPEMENT DES SERVICES	2051 - CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	22 287,80	13 442,00
		2121 - PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	2 201,54	15 000,00
		21578 - AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	24 000,00	0,00
		2158 - AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	384,50	0,00
		2182 - MATERIEL DE TRANSPORT	44 000,00	20 000,00
		2183 - MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	32 106,00	33 053,00
		2184 - MOBILIER	9 558,20	18 000,00
		2188 - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	338 754,61	349 425,00
	Total 20130003 - EQUIPEMENT DES SERVICES		473 292,65	448 920,00
	20130004 - BATEAUX	2188 - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 000,00	57 700,00
	Total 20130004 - BATEAUX		25 000,00	57 700,00
	20130007 - TRAVAUX CATASTROPHES NATURELLES	2313 - CONSTRUCTIONS	205 000,00	200 000,00
	Total 20130007 - TRAVAUX CATASTROPHES NATURELLES		205 000,00	200 000,00
	20130008 - MOBILIER URBAIN / JEUX URBAINS	2188 - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 000,00	25 000,00
	Total 20130008 - MOBILIER URBAIN / JEUX URBAINS		50 000,00	25 000,00
	20130009 - OPERATIONS FONCIERES	20422 - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	444 112,00	240 000,00
		2111 - TERRAINS NUS	25 000,00	25 000,00
	Total 20130009 - OPERATIONS FONCIERES		469 112,00	265 000,00
	20130012 - TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DES CIMETIERES	21316 - EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	5 480,16	0,00
		2188 - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		25 500,00
		2313 - CONSTRUCTIONS	13 850,00	0,00
	Total 20130012 - TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DES CIMETIERES		19 330,16	25 500,00
	20150002 - PROGRAMME TRAVAUX DE RESEAUX	2041581 - BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	300 000,00	300 000,00
	Total 20150002 - PROGRAMME TRAVAUX DE RESEAUX		300 000,00	300 000,00
	20190001 - SECURITE DES PLAGES	2313 - CONSTRUCTIONS	50 000,00	0,00
	Total 20190001 - SECURITE DES PLAGES		50 000,00	0,00
	20190002 - PROGRAMME DE VOIRIE 2019/2020	2313 - CONSTRUCTIONS	1 853 500,00	1 045 000,00
		238 - AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	30 000,00	0,00
	Total 20190002 - PROGRAMME DE VOIRIE 2019/2020		1 883 500,00	1 045 000,00
	4581 - OPERATIONS SOUS MANDATS - DEPENSE	4581001 - Opération sous mandat - 20100013	2 912,99	
	Total 4581 - OPERATIONS SOUS MANDATS - DEPENSE		2 912,99	
	Total Dépenses		8 289 699,97	5 314 120,00
Recettes	021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	021 - VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	1 463 635,42	408 720,56
	Total 021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 463 635,42	408 720,56
	024 - PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	024 - PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	888 938,00	1 314 536,00
	Total 024 - PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		888 938,00	1 314 536,00
	040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	28188 - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 800 000,00	1 600 000,00
	Total 040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		1 800 000,00	1 600 000,00
	10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	10222 - F.C.T.V.A.	791 000,00	300 000,00
		10226 - TAXE D'AMENAGEMENT	310 000,00	300 000,00
		1068 - EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 687 651,44	0,00
	Total 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		2 788 651,44	600 000,00
	13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1321 - ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	74 100,00	66 160,00
		1323 - DEPARTEMENTS	492 000,00	0,00
		1328 - AUTRES	212,50	0,00
	Total 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		566 312,50	66 160,00
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1641 - EMPRUNTS EN EUROS	1 002 162,61	1 554 703,44	
Total 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		1 002 162,61	1 554 703,44	
20190002 - PROGRAMME DE VOIRIE 2019/2020	238 - AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	30 000,00	30 000,00	
Total 20190002 - PROGRAMME DE VOIRIE 2019/2020		30 000,00	30 000,00	
Total Recettes		8 539 699,97	5 574 120,00	

Effectifs

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 1 ^{er} JANVIER 2020	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 1^{er} JANVIER 2020

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		Emplois permanents à temps complet	Emplois permanents à temps non complet	TOTAL	Agents titulaires	Agents non titulaires	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS		2	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Directeur général des services	A	1	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	1	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE ADMINISTRATIVE		48	1,13	49,13	41,10	1,63	40,73
Cadre d'emplois : Attachés territoriaux							
Attaché hors classe	A	1	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché principal	A	3	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
Attaché	A	5	0,63	5,63	4,00	1,63	5,63
Cadre d'emplois : Rédacteurs territoriaux							
Rédacteur principal 1 ^{ère} classe	B	4	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Rédacteur principal 2 ^{ème} classe	B	2	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Rédacteur	B	9	0,00	9,00	8,80	0,00	8,80
Cadre d'emplois : Adjoint administratifs territoriaux							
Adjoint administratif principal de 1 ^{ère} classe	C	13	0,50	13,50	12,70	0,00	12,70
Adjoint administratif principal de 2 ^{ème} classe	C	6	0,00	6,00	5,60	0,00	5,60
Adjoint administratif	C	5	0,00	5,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE		137	4,64	141,64	136,29	0,00	136,29
Cadre d'emplois : Techniciens territoriaux							
Technicien principal 1 ^{ère} classe	B	6	0,00	6,00	5,80	0,00	5,80
Technicien principal 2 ^{ème} classe	B	3	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Technicien	B	4	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Cadre d'emplois : Agents de maîtrise territoriaux							
Agent de maîtrise principal	C	10	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Agent de maîtrise	C	17	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
Cadre d'emploi : Adjoint techniques territoriaux							
Adjoint technique principal de 1 ^{ère} classe	C	14	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
Adjoint technique principal de 2 ^{ème} classe	C	46	2,34	48,34	48,63	0,00	48,63
Adjoint technique	C	37	2,30	39,30	33,86	0,00	33,86
FILIERE MEDICO SOCIALE		15	4,00	19,00	16,40	1,00	17,40
Cadre d'emplois : Puéricultrices territoriales							
Puéricultrice hors classe	A	1	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Cadre d'emplois : Educateurs territoriaux de jeunes enfants							
Educateur de jeunes enfants de 1 ^{ère} classe	A	5	0,00	5,00	4,40	0,00	4,40
Cadre d'emplois : Auxiliaires de puériculture territoriaux							
Auxiliaires de puériculture principal de 1 ^{ère} classe	C	3	0,80	3,80	3,60	0,00	3,60
Auxiliaires de puériculture principal de 2 ^{ème} classe	C	1	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Cadre d'emplois : Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles							
ATSEM principal 1 ^{ère} classe	C	3	0,80	3,80	4,00	0,00	4,00
ATSEM principal 2 ^{ème} classe	C	1	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
Cadre d'emplois : Agents sociaux territoriaux							
Agent social principal 2 ^{ème} Classe	C	1	0,80	1,80	1,80	0,00	1,80
Agent social	C	0	1,60	1,60	0,80	0,00	0,80
FILIERE CULTURELLE		11	4,86	15,86	14,01	1,55	15,56
Cadre d'emplois : Bibliothécaires territoriaux							
Bibliothécaire principal	A	1	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Cadre d'emplois : Assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques							
Assistant de conservation principal de 1 ^{ère} classe	B	2	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Cadre d'emplois : Adjoint territoriaux du patrimoine							
Adjoint du patrimoine principal 1 ^{ère} classe	C	1	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint du patrimoine principal 2 ^{ème} classe	C	4	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint du patrimoine	C	2	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Cadre d'emplois : Assistants territoriaux d'enseignement artistique							
Assistant d'enseignement artistique principal 1 ^{ère} classe	B	1	2,34	3,34	2,93	0,10	3,03
Assistant d'enseignement artistique principal 2 ^{ème} classe	B	0	2,53	2,53	1,08	1,45	2,53
FILIERE ANIMATION		24	5,30	29,30	25,63	0,00	25,63
Cadre d'emplois : animateurs							
Animateur principal de 2 ^{ème} classe	B	1	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Animateur	B	2	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Cadre d'emplois : Adjoint territoriaux d'animation							
Adjoint d'animation principal 1 ^{ère} classe	C	4	0,00	4,00	2,60	0,00	2,60
Adjoint d'animation principal 2 ^{ème} classe	C	7	0,00	7,00	6,40	0,00	6,40
Adjoint d'animation	C	10	5,30	15,30	13,63	0,00	13,63

Effectifs

FILIERE POLICE ET SECURITE		4	0,00	4,00	4,00	0,00	3,00
Cadre d'emplois : Agents de police municipale							
Brigadier chef principal	C	3	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Gardien-brigadier	C	1	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
EMPLOIS NON CITES (5)		19	1,60	20,60	0,00	16,60	16,60
Collaborateur de cabinet	A	1	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Enseignants artistiques	B	0	1,60	1,60	0,00	1,60	1,60
Assistants maternelles		18		18,00	0,00	14,00	14,00
TOTAUX		260	21,53	281,53	239,43	20,78	257,21

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR :INTB9500102C du 23 mars 1995

(2) Catégories : A, B ou C

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (etpt). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :
 $ETPT = \text{effectifs physiques} \times \text{quotité de travail} \times \text{période d'activité dans l'année}$

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail =100%) présent sur toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel à 80% (quotité de travail = 80%) présent sur toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel à 80% (quotité de travail =80%) présent la moitié de l'année (ex. CDD de 6 mois, recrutement à mi année) correspond à 0,4 ETPT (0,8*6/12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emplois existant, "emplois spécifiques" régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc...

Effectifs

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 1 ^{ER} JANVIER 2019	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
Emploi de directeur de la communication non titulaire	A	ADM	642		3-3-2°	CDD
Chargé de mission conseiller en sécurité	A	ADM	600		3-3-2°	CDD
Collaborateur de cabinet		CAB	880		110,00	CDD
Enseignant artistique		CULT	379		A - L 2005 - Transfert	CDI
Enseignant artistique		CULT	660		A - L 2005 - Transfert	CDI
Enseignant artistique		CULT	394		A - L 2005 - Transfert	CDI
Enseignant artistique		CULT	437		A - L 2005 - Transfert	CDI
Enseignant artistique		CULT	557		A - L 2005 - Transfert	CDI
Enseignant artistique		CULT	571		A - L 2005 - Transfert	CDI
Enseignant artistique		CULT	660		A - L 2005 - Transfert	CDI
Assistant d'enseignement artistique ppal 1ère classe	B	CULT	446		3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique ppal 2ème classe	B	CULT	429		3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique ppal 2ème classe	B	CULT	389		3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique ppal 2ème classe	B	CULT	389		3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique ppal 2ème classe	B	CULT	389		3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique ppal 2ème classe	B	CULT	389		3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique ppal 2ème classe	B	CULT	389		3-2	CDD
TOTAUX	17					

(1) Catégories : A, B ou C

(2) Secteur

ADM : administratif

TECH : technique

URB : urbanisme (dont aménagement urbain)

S : social

MS : médico-social

MT : médico-technique

SP : sportif

CULT : culturel

ANIM : animation

PM : police

OTR : missions non rattachables à une filière

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

(4) **CONTRAT** : motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée)

3-a : article 3 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité

3-b : article 3 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité ...)

3-2 : vacance temporaire d'un emploi

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes

3-3-2° : emplois du niveau de catégorie A lorsque les besoins du service ou la nature des fonctions le justifient

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de travail est inférieure à 50%

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements composés de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public

3-4 : article 21 de la loi n°2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposé à un agent contractuel

38 : article 38 travailleurs handicapés

47 : article 47 : recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus

A : autres (préciser)

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

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

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

RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2020									
	Couverture ? O/N (10)	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
					Type de taux	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date	Capital	Charges d'intérêt (15)	
163 Emprunts obligataires (Total)										
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)			14 216 803,11					1 324 202,92	363 008,41	94 887,30
1641 Emprunts en euros (total)			10 628 370,66					1 047 533,19	313 705,22	84 915,70
003264	N	A-1	366 924,58	2,25	F	Taux fixe à 5.63 %	5,75	157 394,64	17 373,56	
003273	N	A-1	138 750,00	9	F	Taux fixe à 4.67 %	4,82	15 000,00	6 320,55	1 460,84
0421 0160435 06	N	A-1	828 125,00	13,16	V	Euribor 3M + 0.65	0,25	62 500,00	2 077,11	171,35
0421 01604351 07	N	A-1	734 375,00	11,66	F	Taux fixe à 4.4 %	4,47	62 500,00	31 281,26	2 519,53
1210664	N	A-1	368 603,61	7	F	Taux fixe à 4.51 %	4,51	39 282,68	16 624,02	14 811,11
1211923	N	A-1	300 000,00	7,25	V	Euribor 3M + 1.99	1,62	40 000,00	4 602,59	1 049,53
1233220	N	A-1	604 683,11	7,92	F	Taux fixe à 3.95 %	3,95	65 741,95	23 884,98	1 714,88
8220831	N	A-1	516 666,57	7,73	F	Taux fixe à 4.74 %	4,82	66 666,68	23 305,00	296,25
8375391	N	A-1	1 500 000,00	14,32	F	Taux fixe à 4.17 %	4,17	100 000,00	62 550,00	39 730,83
MIS282100EUR - 1 (ex MPH275195EUR)	N	A-1	1 157 383,61	5,92	F	Taux fixe à 4.5 %	4,57	170 155,62	52 950,30	3 702,11
MIS282100EUR - 2 (ex MPH275195EUR)	N	A-1	1 487 859,18	9,67	F	Taux fixe à 3.6 %	3,65	118 291,62	54 455,65	16 571,77
MON516329EUR	N	A-1	2 625 000,00	17,33	V	(Euribor 3M + 0.7)- Floor 0 sur Euribor 3M	0,71	150 000,00	18 280,20	2 887,50
1643 Emprunts en devises (total)										
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)			3 588 432,45					276 669,73	49 303,19	9 971,59
003272	N	A-1	350 000,00	6,37	V	(TAM(Postfixé) + 0.08)-Floor -0.08 sur TAM(Postfixé)	0,00	50 000,00	0,00	
0035721B	N	A-1	1 513 432,45	10,81	F	Taux fixe à 1.63 %	1,64	126 669,73	23 897,31	4 206,90
C09392 Consolidation	N	A-1	1 725 000,00	17,01	F	Taux fixe à 1.485 %	1,52	100 000,00	25 405,88	5 764,69
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)										
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)										
1671 Avances consolidées du Trésor (total)										
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)										
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)										
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)										
1678 Autres emprunts et dettes (total)										
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)			105 600,00					15 075,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)			45 000,00					7 500,00	0,00	0,00
CAF-75k€	N	A-1	45 000,00	5,85	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 500,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)										
1687 Autres dettes (total)			60 600,00					7 575,00	0,00	0,00
CAF-75750€	N	A-1	60 600,00	7,5	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 575,00	0,00	0,00
Total général			14 322 403,11					1 339 277,92	363 008,41	94 887,30

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.