



PROCES VERBAL
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL de la VILLE d'OSTWALD
du 23 janvier 2025 à 18h00
à la Mairie - 3 rue Albert Géric à Ostwald

NOM	Prénom	Signature
AMMERICH	Alain	Présent
AMRANI	Kamal	Présent
ANTOINE LAVIGNE	Karine	Présente
BAAS	Fabienne	Présente
BEUTEL	Jean-Marie	Présent
BOULALA	Bruno	Présent
BRONNER	Nicolas	Procuration à Claude STEINLE
BUTTIGHOFFER	Guy	Présent
CHANVILLARD	Matthieu	Présent
CHASSENOTTE	Ronan	Présent
CHRISTOPH	Antoine	Présent
EGIOMUE	Marie-Claire	Présente
FLORANGE	Vincent	Présent
FREY	Arnaud	Présent
GEIGER	Catherine	Présente
GERTZ	Gabrielle	Présente
GUILLEMOT	Patrice	Présent
HEITZ	Christelle	Procuration à Bruno BOULALA
HUMBERT	Emmanuelle	Présente
KOLB-GOETZ	Véronique	Présente
MARICHEZ	Jérémy	Présent
OLLAND	Olivier	Présent
OSWALD	Damien	Procuration à Catherine GEIGER
RICHARD	Florent	Présent
RIDEAU	Delphine	Présente
RIGAUD MONTEIRO	Corinne	Présente
SOROKINE	Nathalie	Présente
STEINLE	Claude	Présent
TAHERI	Azam	Présente
TOLLANT	Claudine	Présente
WECHSLER	Jean	Présent
WENDLING	Christian	Présent
ZINCK	Isabelle	Présente

ORDRE DU JOUR

CM du 23 janvier 2025

00.00 PV de la séance du 12 décembre 2024

FINANCES

01.01 Budget 2025 – Reprise anticipée des résultats

01.02 Budget 2025 – Impôts locaux – fixation des taux 2025

01.03 Budget 2025 – Autorisations de programmes et crédits de paiement – modification n°1

01.04 Budget 2025 – Budget vert

01.05 Budget 2025 – Budget primitif

Ouverture de séance par Madame la Maire

Mme la Maire accueille les membres du Conseil Municipal à 18h00.

Elle en profite pour souhaiter à tous les membres présents ainsi qu'aux auditeurs et à la représentante de la presse ses meilleurs vœux pour la nouvelle année et en particulier des vœux de santé et de paix.

Madame la Maire propose de nommer Mme Johana BARBAS en qualité de secrétaire de séance.
[Aucune objection].

Madame la Maire fait l'appel des présents et donne lecture des procurations.

Le quorum étant atteint, elle ouvre la séance en faisant un retour sur la sûreté pendant les fêtes de fin d'année. Elle indique souhaiter mettre en valeur le travail transversal de partenariat entre l'Etat, les forces de l'ordre et la police municipale.

Elle souligne le gros travail qui a été effectué en amont par les agents communaux et par les élus, qui ont passé beaucoup de temps à faire tout le tour de la commune pour faire rentrer toutes les poubelles et mettre à l'abri tout ce qui pouvait être brûlé

Elle remercie également les autres partenaires que sont les syndicats et les bailleurs sociaux pour avoir également bien joué le jeu, ainsi que tous les agents qui ont participé à cette opération.

Elle rappelle enfin qu'après la soirée d'Halloween, la soirée de Nouvel An s'est déroulée sans aucun incident majeur à Ostwald comme a pu le relever la Préfecture et les forces de l'ordre.

00.00 PV de la séance du 12 décembre 2024

Rapporteur : Mme Fabienne BAAS, Maire
Point non présenté en commission

Madame la Maire rappelle que la liste des délibérations prises lors de la séance du 12 décembre a été mise en ligne sur l'affichage légal public le 13 décembre et que le procès-verbal a fait l'objet d'un envoi avec la convocation à la présente séance.

Elle rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article L2121-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « le procès-verbal de chaque séance, rédigé par le ou les secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le maire et le ou les secrétaires ».

Monsieur FLORANGE revient sur le débat sur le point 01.02 de la séance de décembre relatif à la modification du règlement intérieur et des commissions :

« Nous estimons que le procès-verbal de la séance du 12 décembre 2024 peut être amélioré et crédibilisé par l'ajout des termes précis du débat qui a eu lieu. Cette amélioration permettra au lecteur de comprendre ce qui a été dit lors du débat sur la résolution 01.02 relative à la modification du règlement intérieur au sujet des commissions.

Voici ci-après les termes de l'échange :

Vincent Florange dit :

Nous déplorons que cet aménagement de bon sens n'intervienne qu'en fin de mandat. Pour rappel, vous avez décidé en début de mandat de verrouiller l'accès des élus aux différentes commissions en leur interdisant d'y assister, alors qu'auparavant chaque conseiller municipal pouvait assister à toutes les commissions. En outre vous avez également interdit l'envoi du compte rendu à l'ensemble des conseillers municipaux. Donc aujourd'hui, permettre à un membre d'une commission de se faire remplacer est un tout petit pas vers faire un fonctionnement plus transparent et plus démocratique.

Mme la Maire indique : Déjà vous apportez des règles qui ne sont exactes...

Vincent Florange poursuit :

Si on se réfère au règlement intérieur précédent, il est stipulé dans son article 28 que « chaque conseiller aura la faculté d'assister, en sa qualité d'auditeur, aux travaux de toute commission autre que celle dont il est membre après en avoir informé son président avant la réunion. »

Quand on parle d'inventer, je vous renvoie à vos propos.

Et à la fin de l'article 28. Il est dit que « le rapport qui est fait à la fin de chaque commission est communiqué à l'ensemble des membres du conseil. »

Je m'en tiens aux écrits.

Mme la maire dit « on en a pris note ».

Pour rappel : Article 28 du règlement intérieur en vigueur jusqu'au 3 décembre 2020

Article 28 : Fonctionnement des commissions municipales

Le conseil municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission et désigne ceux qui y siégeront. La désignation des membres des commissions est effectuée au scrutin secret, sauf si le conseil municipal décide, à l'unanimité, d'y renoncer. Lors de la première réunion, les membres de la commission procèdent à la désignation du vice-président. Les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au conseil municipal. Chaque conseiller aura la faculté d'assister, en sa qualité d'auditeur, aux travaux de toute

commission autre que celle dont il est membre après en avoir informé son président avant la réunion.

La commission se réunit sur convocation du maire ou du vice-président. Il est toutefois tenu de réunir la commission à la demande de la majorité de ses membres.

La convocation, accompagnée de l'ordre du jour, est adressée à chaque conseiller municipal cinq jours avant la tenue de la réunion. Les séances des commissions ne sont pas publiques, sauf décision contraire prise à la majorité des membres présents. Les commissions peuvent en outre s'adjoindre la présence de toute personne qualifiée interne ou externe à la ville d'Ostwald sans droit de vote. Les commissions n'ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont soumises, émettent de simples avis ou formulent des propositions. Elles statuent à la majorité des membres présents. Elles élaborent un rapport sur les affaires étudiées. Ce rapport est communiqué à l'ensemble des membres du conseil.

Nouvel article 29

Article 29 : Fonctionnement des commissions municipales

Les commissions municipales ont un rôle consultatif. Elles examinent les affaires qui leur sont soumises, émettent des avis ou formulent des propositions. Elles statuent à la majorité des membres présents. Chaque commission rédige et adopte un règlement intérieur qui lui est propre et qui précise les règles de fonctionnement.

Le conseil municipal fixe le nombre de conseiller·ère·s siégeant dans chaque commission et désigne celles·ceux qui y siègeront. La désignation des membres des commissions est effectuée au scrutin secret, sauf si le conseil municipal décide, à l'unanimité, d'y renoncer.

Lors de la première réunion, les membres de la commission procèdent à la désignation de la·du vice-président·e.

La commission se réunit sur convocation de la·du maire. La·Le maire est tenu·e de réunir la commission à la demande de la majorité de ses membres si un dossier l'exige. La convocation, accompagnée de l'ordre du jour, est adressée à chaque membre cinq jours minimum avant la tenue de la réunion.

Les séances des commissions ne sont pas publiques, sauf décision contraire prise à la majorité des membres présents. Les commissions peuvent, après demande argumentée et accord préalable de la·du maire, s'adjoindre la présence de toute personne compétente interne ou externe à la ville d'Ostwald. Cette personne est soumise aux mêmes règles telles qu'édictées dans le règlement intérieur de la commission, notamment le devoir de réserve, et ne peut prendre la parole qu'à l'invitation de la·du président de la commission.

A l'issue de chaque réunion de la commission, un compte-rendu des échanges est rédigé puis communiqué à la·au maire. Ce compte-rendu est ensuite transmis par voie dématérialisée sous huitaine maximum à l'ensemble des membres de la commission et mis à disposition au format papier pour consultation par l'ensemble des élu·e·s.

Le constat est sans appel :

- Auparavant les conseillers municipaux pouvaient assister à toutes les commissions et cette possibilité a été supprimée*
- Auparavant les rapports des commissions étaient transmis à tous les conseillers et maintenant il faut prendre rendez-vous pour aller consulter les rapports sous la surveillance d'un agent. »¹*

Monsieur FLORANGE explique également que :

« Notre groupe a demandé lors du Conseil municipal du 18 avril 2024 le nombre d'heures effectuées par la sté Pro Sureté.

Une réponse a été apporté par courrier le 14 novembre 2024 à Mr Vincent Florange.

S'agissant d'une question posée en séance, est-ce que ce courrier a bien été adressé à l'ensemble des conseillers municipaux ?

¹ Texte lu en séance par M. FLORANGE, transmis au secrétariat de l'assemblée et retranscrit sans modification et/ou correction

Si tel n'est pas le cas nous nous interrogeons sur le manque de transparence de votre démarche et demandons que tous les conseillers municipaux en soient destinataires. »²

Madame la Maire indique qu'elle répond aux personnes qui lui posent des questions. La question étant celle de M. FLORANGE, il a été répondu à Monsieur FLORANGE.

Monsieur FLORANGE s'en étonne car c'était dans le cadre d'un débat en conseil que la question a été posée. Il s'interroge sur le manque de transparence de la démarche en indiquant qu'a priori, les réponses sont données en conseil. Donc, il sera bon de le transmettre à tout le monde, la réponse qui m'a été faite.

Madame la Maire lui répond qu'il n'y a aucun problème de transparence et que si c'est ce qui est souhaité, elle transmettra le courrier de réponse à l'ensemble des membres du conseil.

Sur ces bases et après avoir recueilli les remarques sur la rédaction du procès-verbal de la réunion du 12 décembre 2024,

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,

***Adopte à 31 voix pour et 2 abstentions
(Messieurs Florange et Guillemot)
le procès-verbal de la séance du 12 décembre 2024***

² Texte lu en séance par M. FLORANGE, transmis au secrétariat de l'assemblée et retranscrit sans modification et/ou correction

FINANCES

01.01 BUDGET 2025 – Reprise anticipée des résultats

Rapporteur : Mme Catherine GEIGER, adjointe à la Maire chargée des finances et des ressources humaines

Point présenté en commission le 06 janvier 2025

Mme GEIGER rappelle que l'instruction comptable M57 codifié à l'article L2311-4 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), prévoit que les résultats d'un exercice sont affectés par l'assemblée délibérante après constatation des résultats définitifs lors du vote du compte administratif.

Toutefois, les résultats peuvent être estimés avant le vote du compte administratif et être repris par anticipation au budget, en vertu de l'article L.2311-5 du même code, qui permet au conseil municipal, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, de reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation.

Au regard de l'absence possible de restes-à-réaliser compte tenu notamment de l'intégration de la totalité des dépenses d'équipement au sein des autorisations de programmes et crédits de paiement et d'une bonne procédure de rattachement des charges, M. le Trésorier a visé la balance et un tableau des résultats de l'exécution du budget 2024.

Dans ce cadre, il est proposé que le budget primitif 2025 de la Ville qui fait l'objet d'un prochain point à l'ordre du jour de cette séance, reprenne par anticipation les résultats de l'exercice 2024.

A ce titre, les fiches de calcul des résultats prévisionnels ci- annexés, relatifs aux résultats prévisionnels et aux résultats d'exécution du budget principal et des budgets annexes, sont soumis à votre approbation.

Il est précisé que si le compte administratif devait faire apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le conseil municipal devrait procéder à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et en tout état de cause, avant la fin de l'exercice 2025.

De même, lors du vote du compte administratif, une délibération d'affectation du résultat devra obligatoirement intervenir même si les résultats définitifs ne font apparaître aucune différence avec la reprise anticipée.

***Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
par 23 voix pour et 10 abstentions
(Messieurs FLORANGE, GUILLEMOT, STEINLE, BRONNER, WENDLING, BEUTEL, OLLAND
et Mesdames SOROKINE, TAHERI et KOLB)***

- ***Constata et approuve les résultats prévisionnels et d'exécution de l'exercice 2024 tels qu'ils figurent en annexe ;***
- ***Approuve la reprise anticipée des résultats de l'exercice 2024 et de la prévision d'affectation sur le budget primitif principal 2025 de la Ville telle qu'elle figure en annexe ;***
- ***Dit que si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, il sera procédé à leur régularisation et à la reprise du***

résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et en tout état de cause, avant la fin de l'exercice 2025 ;

- ***Dit que lors du vote des comptes administratifs, une délibération d'affectation définitive du résultat devra obligatoirement intervenir même si les résultats définitifs ne font apparaître aucune différence avec la reprise anticipée.***

AFFECTATION PROVISOIRE DU RESULTAT 2024

COMMUNE	Fonctionnement		Investissement	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
CA 2024 (*)	11 549 594 €	13 275 854 €	3 926 846 €	3 541 350 €
Excédent/déficit n-1		1 016 551 €	1 313 450 €	
Restes à réaliser 2024	0 €	0 €	0 €	0 €
Total cumulé	11 549 594 €	14 292 404 €	5 240 296 €	3 541 350 €
Excédent/déficit cumulé	2 742 810 €		-1 698 946 €	
Proposition d'affectation (RI)	1 700 000 €			
Excédent à reporter en n+1 (RF)	780 000 €			
	résultat global			1 043 864,36

* Ce montant inclut un prêt de 1,200M€ en recettes d'investissement. Vous trouverez les éléments relatifs à ce prêt en PJ de ce mail.

Les dépenses de fonctionnement incluent une paye de décembre à 550k€ basée sur le montant payé au 012 en octobre 2024.

01.02 BUDGET 2025 – Impôts locaux – fixation des taux 2025

Rapporteur : Mme Catherine GEIGER, Adjointe au maire chargée des finances et des ressources humaines.

Point présenté en commission Finances le 06 janvier 2025

La loi 80-10 du 10 janvier 1980 dispose que les conseils municipaux fixent chaque année les taux relatifs à la fiscalité directe locale.

Conformément aux orientations budgétaires présentées lors du conseil municipal du 14 novembre 2024, il est proposé de ne pas augmenter les taux de fiscalité directe en 2025 et de facto, de reprendre, pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non-bâtie et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, les derniers taux votés en 2024.

Pour mémoire enfin, les bases d'imposition à partir desquelles est établi le produit des taxes foncières sont actualisées par l'application d'un coefficient de majoration forfaitaire fixé par la loi de finances, soit environ 1,7% pour 2025.

Elle indique par ailleurs que le conseil municipal a adopté le 27 novembre 2023, le principe d'une majoration de la part communale de la cotisation de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale due au titre des logements meublés.

Cette majoration aurait dû être fixée avant le 1er octobre 2024 pour être applicable en 2025.

***Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
par 31 voix pour et 2 abstentions
(Messieurs FLORANGE et GUILLEMOT)***

Décide d'appliquer pour 2025, aux impôts directs locaux, les taux suivants :

- ***Taux de la taxe sur le foncier bâti : 31,87 %***
- ***Taux de la taxe sur le foncier non bâti : 62,02 %***
- ***Taux de la taxe d'habitation : 17,33 %***

01.03 BUDGET 2025 – Autorisations de programme et crédits de paiement : Modification n°1

Rapporteur : Mme Catherine GEIGER, Adjointe à la Maire chargée des finances et des ressources humaines

Point présenté en commission des Finances le 06 janvier 2025

Les APCP ont été ajustées pour mieux répartir les crédits entre les différentes AP. Le détail de ces ajustements figure en annexe de cette délibération.

Ces modifications ne concernent ni le montant global ni les montants alloués à chaque AP, mais uniquement la répartition des crédits entre exercices. Cette flexibilité a permis à la Commune de mener à bien plusieurs projets en 2024 tout en préparant efficacement l'exécution du programme pour 2025, sans dépasser l'enveloppe budgétaire globale.

En 2024, la commune a concrétisé plusieurs projets d'envergure, affirmant son engagement dans la modernisation nécessaire de ses infrastructures et la transition énergétique. Parmi ces réalisations, les travaux d'isolation des bâtiments, incluant les deux ailes de la Mairie, se sont distingués. Ces améliorations visent à réduire les déperditions énergétiques, à diminuer les coûts de fonctionnement, et à offrir un environnement plus confortable pour les usagers et le personnel.

La rénovation du terrain de football synthétique et le relampage ont également marqué une étape importante, répondant aux attentes des sportifs et des associations locales. Ce nouvel équipement, à la fois moderne et performant, garantit une pratique optimale tout au long de l'année, quelles que soient les conditions climatiques.

Par ailleurs, le périscolaire L'Archipel a bénéficié de travaux significatifs, contribuant à améliorer les conditions d'accueil des enfants. Ces interventions témoignent d'une volonté constante de la commune d'investir dans des infrastructures qui allient qualité, durabilité et bien-être des usagers.

En 2025, plusieurs projets majeurs viendront renforcer les infrastructures de la commune et soutenir nos engagements en matière de développement durable. Parmi ces initiatives, les travaux ambitieux à l'école Jean Racine se distinguent, marquant une étape clé dans la modernisation des équipements scolaires. La poursuite des efforts de sobriété énergétique occupe également une place centrale, avec notamment la continuité de remplacements de chaudières, comme à la Ruche pour réduire les consommations et les coûts énergétiques.

Le city-stade du Wihrel, quant à lui, fera l'objet d'une rénovation et d'améliorations significatives, offrant aux habitants un espace modernisé et convivial. La déminéralisation de la cour de l'école du Schloessel constitue une autre priorité, visant à transformer cet espace en un lieu plus naturel et agréable pour les enfants. Enfin, les travaux prévus au Centre Socio-Culturel viendront renforcer ce lieu essentiel de vie et de partage, affirmant notre volonté d'investir dans des équipements au service de tous.

Madame GEIGER détaille ensuite les opérations présentées :

Madame GEIGER propose à Madame RIDEAU de préciser le contenu de l'AP « préparer l'avenir ».

Madame RIDEAU explique les éléments via la présentation jointe en précisant notamment :

Que l'AP concerne nos écoles et les accueils périscolaires, avec les éléments de contexte déjà évoqués ici plusieurs fois en conseil autour de la nécessité d'investir dans l'ensemble de nos équipements, avec le besoin de faire baisser leur coût de fonctionnement, notamment en matière de chauffage et énergie, et globalement des besoins d'amélioration des conditions d'accueil et la qualité éducative pour l'ensemble des enfants et des professionnels, aussi bien ceux de l'éducation nationale que de nos agents, qui travaillent dans ces locaux, donc scolaires et périscolaires.

Elle rappelle qu'avait également été déjà partagé l'ensemble des conclusions du diagnostic effectué avec IAD, société spécialisée dans le calcul démographique scolaire et périscolaire à partir des évolutions démographiques des territoires, qui avait conclu à une évolution des effectifs scolaires d'ici 2030 d'à peu près plus 300 élèves, donc plus 300 sur 1400. Elle rappelle également le travail qui a été engagé avec le CAUE, cabinet d'expertise spécialisé dans ces domaines auprès des communes.

Elle précise que l'essentiel des besoins en matière scolaires et les scolaires sont situés actuellement avec la carte scolaire actuelle, sur le territoire du Bohrie, mais que les échanges avec le CAUE ont conduit à la nécessité de faire évoluer l'ensemble des équipements, de travailler sur les territoires des quatre groupes scolaires, avec le plus possible d'équilibre, de manière à ne pas avoir un énorme groupe scolaire, en l'occurrence au Bohrie, et d'équilibrer avec Jean Racine, Sources d'O et le Schloessel.

L'ensemble de ce projet de 30 M€, c'est aussi de rapprocher, au-delà de l'ajustement aux besoins et de la qualité des équipements, les cantines et périscolaires des écoles.

Elle indique qu'il s'agit d'abord de mettre aux normes les bâtiments puis d'ajouter les services annexes (cantines et périscolaires) en étroite collaboration avec les professionnels de l'éducation nationale, mais aussi les agents des services cantines périscolaires qui travaillent pour la mairie, les parents d'élèves et les enfants comme cela a été le cas avec ces derniers pour l'agrandissement de l'archipel ou la désimperméabilisation de la cour du Schloessel

A la demande de Madame RIDEAU, Monsieur RICHARD évoque rapidement la teneur des travaux de rénovation de Jean Racine.

S'agissant du Bohrie, Mme RIDEAU rappelle que le bâtiment actuel ne peut pas être rehaussé ou agrandi et qu'il est donc nécessaire de compléter par une autre construction qui sera donc sur le troisième côté de la place de la liberté, face au Point d'Eau. Il s'agira d'une école et d'un périscolaire qui seront spécifiquement dédiés aux plus petits, donc maternelle, CP, probablement CE1 (ça dépendra un petit peu des équilibres des effectifs), et l'école actuelle sera réservée entre guillemets aux plus grands, peut être les CE2, CM1 et CM2.

Monsieur BEUTEL note d'abord que tous les projets sont à plus ou moins long terme dans le cadre d'autorisations de programmes qui sont différés dans le temps.

Il suppose par ailleurs que le cabinet IAD a dû travailler en ayant probablement recours à l'intelligence artificielle. Il espère donc que tous les éléments sont pris en compte notamment l'évolution d'une commune de la taille d'Ostwald dans l'agglomération de Strasbourg, l'étalement des programmes en termes de logements etc.

Monsieur FREY précise que la société IAD se fonde d'abord sur des indicateurs statistiques et sur des moyennes, notamment du nombre d'enfants moyen par logement. Il indique qu'avant de retenir leur proposition, la société a présenté quelques exemples sur les autres communes où leurs prévisions étaient très proches de la réalité.

***Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
par 23 voix pour et 10 abstentions
(Messieurs FLORANGE, GUILLEMOT, STEINLE, BRONNER, WENDLING, BEUTEL, OLLAND
et Mesdames SOROKINE, TAHERI et KOLB)***

***Approuve les modifications telles qu'elles figurent en annexe,
du tableau des autorisations de programmes et des crédits de paiements ;***



Schéma directeur Enfance 2024/2030






1

Contexte

- ⇨ Un manque d'investissements significatifs depuis des dizaines d'années
- ⇨ Une obsolescence de certains équipements, des coûts de fonctionnement élevés
- ⇨ Des besoins d'amélioration des conditions d'accueil et de la qualité éducative pour répondre aux enjeux du XXIème siècle

2


Enjeux 2028 / 2030 – De 1400 à 1700 élèves


3

Enjeux


Rénovations



Extensions



Nouvelles constructions



- ⇨ Une approche globale sur les équipements et les activités scolaires et périscolaires de tous les territoires – en proximité les uns des autres
- ⇨ Des remises à niveau et aux normes du bâti
- ⇨ Des extensions en réponse à la poussée démographique
- ⇨ Des améliorations pour un meilleur environnement de travail
- ⇨ De meilleures réponses aux besoins des familles et des enfants

4

2025 La rénovation énergétique de Jean Racine



Bâtiment Jean Racine



Bâtiment Nicolas Boileau

9

Et divers travaux impératifs à court terme

Comme ça a été le cas en matière de chaudières
Et ce sera le cas des sanitaires à Sources d'O

10



A moyen terme



11

Une extension au Bohrie

Une infrastructure dédiée aux
maternelles – CP – CE1
Les locaux actuels resteraient en
fonction pour les CE2 – CM1 – CM2
A chaque fois avec périscolaire et
cantine intégrés



12

AP Opérations		montant	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	AP-les CP	MODIF AP		
		26/07/2024	révision n°1	révision n°1	révision n°1	révision n°1	révision n°1	révision n°1	révision n°1	amonts	PREVU		
		BP	Initial	Initial	Initial	Initial	Initial	Initial	Initial	amonts	REVISION CP		
			amonts	amonts	amonts	amonts	amonts	amonts	amonts	amonts	N°1		
Suppression stratégique 1 Une ville où il fait bon vivre	TOTAL AP 11 - coparc en agrégable	800 000 €	268 000 €	- 170 000 €	50 000 €	250 000 €	275 000 €	70 000 €	5 000 €	- €	- €	800 000 €	
	AP 11 opération 111 - mener en ville (benches, sacs-débruits, poubelles, etc.)	30 000 €	10 000 €	- €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	- €	- €	- €	30 000 €	
	AP 11 opération 112 - rendre éclairage public intelligent	350 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	350 000 €	
	AP 11 opération 113 - permettre le déplacement de camions (livre)	350 000 €	110 000 €	- 100 000 €	1 000 €	123 334 €	120 000 €	120 000 €	50 000 €	- €	- €	280 000 €	
	AP 11 opération 114 - renforcer la signalétique	50 000 €	45 000 €	- €	- €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	50 000 €	
	AP 11 opération 115 - améliorer la communication (affichage, livre, bannières)	20 000 €	20 000 €	- €	- €	4 000 €	10 000 €	10 000 €	- €	- €	- €	20 000 €	
	AP 11 opération 116 - rétribuer les sociétés publiques	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
	AP 11 opération 117 - rendre responsable les animations locales	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
	TOTAL AP 12 - partager la ville	950 000 €	246 000 €	- 220 000 €	25 000 €	445 000 €	155 000 €	45 000 €	60 000 €	105 000 €	- €	- €	950 000 €
	AP 12 opération 121 - aménager de nouveaux jardins partagés	150 000 €	- €	- €	150 000 €	170 000 €	170 000 €	- €	- €	- €	- €	150 000 €	
	AP 12 opération 122 - ouvrir à tous les publics (cours d'activités, COSEC)	70 000 €	70 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	70 000 €	
	AP 12 opération 123 - encourager le partage (création espaces de quartier)	200 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	200 000 €	
	AP 12 opération 124 - encourager les initiatives (isolant investisse)	300 000 €	50 000 €	- 50 000 €	150 000 €	250 000 €	100 000 €	100 000 €	25 000 €	- €	- €	400 000 €	
AP 12 opération 125 - parking vélos sécurisés	80 000 €	- €	- €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	80 000 €		
AP 12 opération 126 - permettre de renforcer les animations	150 000 €	25 000 €	10 000 €	15 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	150 000 €		
TOTAL AP 21 - pratiques collectives	1 900 000 €	270 000 €	645 000 €	- 670 000 €	450 000 €	- €	- €	25 000 €	- €	- €	- €	1 900 000 €	
AP 21 opération 211 - briser symbolique - reconstruction - éclairage	80 000 €	750 000 €	- 750 000 €	80 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	80 000 €		
AP 21 opération 212 - gymnase - réaménagement COSEC + CSL	400 000 €	100 000 €	50 000 €	125 000 €	175 000 €	175 000 €	175 000 €	175 000 €	175 000 €	175 000 €	400 000 €		
AP 21 opération 213 - club-états - zone omnisports + Boirie	100 000 €	- €	- €	100 000 €	150 000 €	150 000 €	150 000 €	150 000 €	150 000 €	150 000 €	100 000 €		
AP 21 opération 214 - tennis - réaménagement éclairage + réflexion courts	50 000 €	50 000 €	- €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	50 000 €		
TOTAL AP 22 - pratiques individuelles	460 000 €	- €	- €	50 000 €	150 000 €	200 000 €	75 000 €	- €	- €	- €	- €	460 000 €	
AP 22 opération 221 - parcours de santé - réaménagement	50 000 €	- €	- €	50 000 €	150 000 €	200 000 €	75 000 €	- €	- €	- €	50 000 €		
AP 22 opération 222 - ateliers santé / parcours / ateliers	400 000 €	- €	- €	- €	75 000 €	150 000 €	325 000 €	- €	- €	- €	400 000 €		
TOTAL AP 31 - préparer l'avenir	29 800 000 €	500 000 €	- 490 000 €	2 880 000 €	3 150 000 €	4 000 000 €	7 250 000 €	8 850 000 €	1 500 000 €	4 910 000 €	29 800 000 €		
AP 31 opération 311 - Accueil de nouveaux élèves	10 000 000 €	500 000 €	- 490 000 €	6 000 000 €	3 000 000 €	3 000 000 €	2 500 000 €	2 000 000 €	1 500 000 €	600 000 €	10 000 000 €		
AP 31 opération 312 - Renover les écoles	15 000 000 €	- €	- €	2 680 000 €	2 680 000 €	100 000 €	6 000 000 €	7 500 000 €	3 000 000 €	4 500 000 €	15 000 000 €		
AP 31 opération 313 - créer du nouveau(s) préfabrication(s)	4 500 000 €	- €	- €	200 000 €	200 000 €	900 000 €	2 250 000 €	1 350 000 €	- €	- €	4 500 000 €		
TOTAL AP 32 - préserver patrimoine naturel	850 000 €	250 000 €	- 230 000 €	200 000 €	450 000 €	50 000 €	50 000 €	150 000 €	30 000 €	- €	850 000 €		
AP 32 opération 321 - sécuriser nos forêts et créer de nouveaux espaces de loisir	300 000 €	50 000 €	- 50 000 €	100 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	30 000 €	- €	300 000 €		
AP 32 opération 322 - désaménager les cours de écoles	350 000 €	200 000 €	- 150 000 €	150 000 €	200 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	200 000 €		
AP 32 opération 325 - préserver les élagages	200 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	200 000 €		
TOTAL AP 41 - gérer nos biens	5 600 000 €	1 200 000 €	- 75 000 €	1 100 000 €	1 100 000 €	1 075 000 €	300 000 €	900 000 €	575 000 €	400 000 €	5 600 000 €		
AP 41 opération 411 - gérer nos bâtiments publics aux normes	500 000 €	100 000 €	- 50 000 €	150 000 €	125 000 €	125 000 €	125 000 €	50 000 €	25 000 €	25 000 €	500 000 €		
AP 41 opération 412 - rendre nos bâtiments sobres (isolation, chauffage)	4 500 000 €	850 000 €	- 150 000 €	950 000 €	900 000 €	350 000 €	900 000 €	450 000 €	500 000 €	400 000 €	4 500 000 €		
AP 41 opération 413 - sécuriser nos bâtiments (contrôle de accès)	400 000 €	200 000 €	- €	200 000 €	- €	- €	- €	50 000 €	- €	- €	400 000 €		
AP 41 opération 414 - donner de l'intelligence à nos bâtiments (GTB)	200 000 €	50 000 €	- 50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	200 000 €		
TOTAL AP 42 - sécuriser les équipements	2 450 000 €	500 000 €	- 175 000 €	325 000 €	20 000 €	420 000 €	300 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	2 450 000 €		
AP 42 opération 421 - renouvellement matériels roulants	350 000 €	150 000 €	- 85 000 €	150 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	85 000 €	85 000 €	85 000 €	350 000 €		
AP 42 opération 422 - faire évoluer le parc informatique	350 000 €	50 000 €	- 10 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	350 000 €		
AP 42 opération 423 - intégrer de nouveaux outils	350 000 €	100 000 €	- €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	350 000 €		
AP 42 opération 424 - équiper les services	1 400 000 €	200 000 €	- €	200 000 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €	1 400 000 €		
TOTAL AP 51 - programmes initiés	869 200 €	441 600 €	- 49 000 €	392 600 €	427 600 €	49 000 €	49 000 €	20 000 €	- €	- €	869 200 €		
AP 51 opération 511 - zone Boirie - avantant n°2	435 200 €	217 600 €	- €	217 600 €	217 600 €	217 600 €	217 600 €	217 600 €	217 600 €	217 600 €	435 200 €		
AP 51 opération 512 - Accompagnement Vieilles	210 000 €	- €	- €	210 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	210 000 €		
AP 51 opération 513 - Autres corps parisiens	224 000 €	224 000 €	- €	175 000 €	49 000 €	49 000 €	49 000 €	49 000 €	49 000 €	49 000 €	224 000 €		
TOTAL	42 869 200 €	3 671 600 €	- 724 000 €	2 937 600 €	10 350 934 €	- 3 348 334 €	7 032 600 €	7 346 698 €	1 247 866 €	7 468 000 €	42 869 200 €		

01.04 BUDGET 2025 - Budget vert

Rapporteur : M. Florent RICHARD, Adjoint à la maire chargé du développement durable, du Plan Climat et de la transition écologique.

Point présenté en commission Finances le 6 janvier 2025

Monsieur RICHARD présente le dispositif relatif au budget vert.

1) Pourquoi un « Budget vert » ?

Les collectivités jouent un rôle majeur dans la dépense publique en France. Elles représentent 60% de l'investissement public, près de 20% du parc immobilier et détiennent des compétences clés telle que l'urbanisme. A ce titre, les communes ont un rôle majeur à jouer dans la transition écologique. La mise en place du « Budget vert » permet d'évaluer les dépenses communales dans leurs dimensions écologiques tout en répondant à un déploiement obligatoire.

2) L'instauration du « Budget vert » à l'horizon 2025

Il s'agit d'une analyse du budget qui permet de déterminer l'impact écologique des investissements de la Ville. Le « Budget vert » est articulé autour de 6 grands axes définis au niveau européen :

- Atténuation du changement climatique
- Adaptation au changement climatique
- Gestion des ressources en eau
- Transition vers une économie circulaire
- Prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols
- Préservation de la biodiversité

Le « Budget vert » va devenir obligatoire en 2025 avec pour objectif d'évaluer les dépenses réelles d'investissement, le fonctionnement étant exclu pour le moment, leur intégration pouvant constituer un objectif à moyen terme. Ces dépenses sont constituées de comptes énumérés dans le décret du 16 juillet 2024 pris en application de l'article 191 de la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

3) La forme prise par le « Budget vert »

Concrètement il prendra la forme d'une annexe contenant 7 tableaux, un par axe évoqué précédemment et un dernier constituant une synthèse des 6 autres tableaux. Il s'agira d'évaluer ligne par ligne le budget et de coter chaque ligne sur la base suivante :

- Favorables
- Mixtes
- Défavorables
- Neutres
- Non cotées

Pour aider les collectivités à réaliser cette évaluation, des guides méthodologiques ont été publiés pour certains axes, les autres guides devant voir le jour en 2025 et 2026. Il est à noter que les collectivités sont libres dans la réalisation de leur cotation et qu'elles ont la possibilité d'écarter certaines dépenses en cas de difficulté à évaluer ou bien lorsque la dépense n'est pas pertinente à évaluer.

Monsieur RICHARD résume la note de synthèse qui a été adressée aux membres du conseil en indiquant que le budget vert est un document annexe au compte administratif qui devient obligatoire en 2025.

Il a pour objectif de prendre conscience aux communes de l'impact environnemental de leurs investissements. Concrètement, il s'agit d'un document qui va regrouper 6 tableaux pour intégrer l'impact de chaque investissement qui va être fait dans la commune autour des 6

thématiques que sont l'atténuation des changements climatiques, l'adaptation aux changements climatiques, la gestion des ressources en eau, la prévention et la préservation de la biodiversité. Donc c'est 6 tableaux, 6 documents plus un document. En plus, c'est une synthèse.

Il précise que le travail qui sera à faire sera de déterminer quel est l'impact mais seulement sous les angles « favorable » ou « défavorable », voire « neutre » ou « non cotée ».

Il s'agira d'un travail qui est relativement fastidieux puisque sera repris l'ensemble des investissements et en déterminer finalement quels sont les impacts. Or ces impacts ne sont pas toujours faciles à déterminer puisqu'en fonction des travaux ou en tout cas des investissements qui sont faits, il peut y avoir à la fois des impacts négatifs et des impacts positifs. Donc tout le travail est de déterminer où est-ce qu'on situe le curseur et l'objectif étant d'être le plus objectif possible.

Il conclue en remerciant par avance le service Finances parce que le travail va être conséquent.

A la question de l'utilisation de l'IA pour ce travail, Madame la Maire explique qu'elle s'en méfie un peu.

Monsieur RICHARD renchérit sur cette position en indiquant par ailleurs que finalement le travail à faire ne se résume pas simplement à des éléments dans un tableur sur lesquels on dit « c'est bon » ou « ce n'est pas bon » et que c'est beaucoup plus complexe que ça.

Le conseil municipal, après l'exposé,

***Prend acte de cette obligation future
et en a saisi dès à présent les enjeux ainsi que l'intérêt d'un tel outil.***

01.05 BUDGET 2025 – Budget Primitif

Rapporteur : Mme Catherine GEIGER, Adjointe à la Maire chargée des finances et des ressources humaines.

Point présenté en commission Finances le 06 janvier 2025.

Mme GEIGER présente le budget 2025 avec un budget de fonctionnement maîtrisé à 14,914 M€ comprenant des charges de personnels stabilisées à 7,2 M€ et un budget en investissement s'élevant à 9,52 M€ dont 7 M€ de dépenses d'équipements.

Elle indique également que ce budget s'inscrit dans la lignée des orientations budgétaires pour 2025, présentées lors du conseil municipal du 14 novembre 2024.

Le présent rapport vient donc en appui du document budgétaire officiel remis par ailleurs à chaque membre du conseil municipal et présenté conformément au référentiel M57.

I – LES CLEFS DE LECTURE DU BUDGET PRIMITIF 2025 :

A) Les enseignements spécifiques de l'année 2024 et leurs répercussions pour 2025

L'année 2024 a été un tournant pour la ville d'Ostwald et ce à plusieurs niveaux.

On peut tout d'abord évoquer les effets positifs de la politique de sobriété énergétique de la ville puisqu'on peut constater une diminution des dépenses sur la partie énergie, stabilisant ainsi les dépenses de fonctionnement malgré une inflation toujours relativement élevée.

Il est également à noter qu'il s'agit de la première année de mise en œuvre du plan pluriannuel d'investissement ce qui se traduit par un certain nombre de réalisations avec la rénovation du terrain synthétique de football, la rénovation de l'accueil de loisirs l'Archipel ou bien encore les travaux de restructuration et d'isolation entrepris dans la mairie.

Le budget 2025 a vocation à poursuivre ce plan avec quelques remaniements par rapport à l'exercice 2024.

B) Les priorités du budget 2025

L'année 2025 est à nouveau une année tendue pour les finances locales.

C'est dans ce contexte que la commune poursuit les efforts de charges de fonctionnement engagés les années précédentes et monte en puissance pour ses investissements dans le cadre du PPI approuvé en 2024.

On peut observer une détente sur le prix de l'énergie, une légère baisse de l'inflation ainsi que des taux directeurs des principales banques centrales.

On notera à ce titre que les hypothèses de financement de l'intégralité des autorisations de programmes ont été établies sur la base de taux d'emprunts de 3,8% mais que la ville réalise cette année son premier prêt au taux de 3,45%.

Le budget 2025 a pour objectif de diminuer au maximum les charges fixes pesant actuellement sur la commune et ce afin de dégager davantage de marges de manœuvre sur la partie fonctionnement du budget et d'augmenter de ce fait les capacités d'autofinancement.

En cela il s'inscrit en droite ligne du budget 2024.

En matière d'équipements bruts, le budget atteint 7 M€. Il s'agit là d'un montant historique. Ce montant va servir à financer de nombreux projets nécessaires à l'entretien et l'évolution des infrastructures de la commune.

Il est ainsi prévu une enveloppe de plus de 2,6 M€ afin de réaliser des travaux de rénovation de l'école Jean Racine ayant pour vocation d'isoler efficacement le bâtiment afin d'en diminuer les coûts de fonctionnement, d'améliorer plus que sensiblement la qualité d'usage des locaux tant pour les élèves que pour le personnel enseignant. Bien évidemment, cela se traduit également par une diminution drastique du recours aux énergies fossiles.

Il est précisé que l'école Jean Racine est actuellement l'un des sites coûtant le plus en termes d'énergie (123 K€ en 2023), les travaux devraient permettre de réduire significativement ce coût. Il s'agit du projet le plus important sur l'exercice 2025.

Il y a également une enveloppe de 700 K€ destinée à continuer la politique de sobriété énergétique. A titre d'exemple le bâtiment de la Ruche va voir sa chaudière remplacée. Les travaux visant à isoler efficacement le parc immobilier de la ville vont également se poursuivre.

Le budget 2025 ne se focalise pas uniquement sur la sobriété énergétique mais également sur l'amélioration des infrastructures sportives. Il est notamment prévu de rénover le city-stade du Wihrel pour un montant de 250 K€.

Des travaux vont également être réalisés au Centre Socio-culturel pour un montant de 250 K€ afin d'isoler l'espace polyvalent non pas pour diminuer notre facture énergétique puisque cette partie du bâtiment n'est pas chauffée mais pour simplement la rendre viable à l'utilisation.

Figure aussi à l'agenda 2025 le chantier de la cour du Schloessel qui vise à déminéraliser la cour de l'école. L'enveloppe allouée au projet s'élève à 350 K€.

Il s'agit des principaux chantiers mais bien évidemment d'autres projets vont être réalisés en 2025 avec notamment la poursuite de la mise aux normes des bâtiments, la poursuite des investissements de la commune pour équiper les services à hauteur de 200 K€ ou bien encore la liquidation de l'avenant n°2 de la ZAC Bohrie.

Et c'est en raison de ce programme chargé que la commune souhaite faire appel à l'emprunt à hauteur de 3,5 M€. Les capacités d'autofinancement ne suffisent pas à financer tous ces projets. Néanmoins on peut compter sur un retour sur investissement pour une partie des travaux dans la mesure où ils vont continuer d'alimenter la baisse des charges fixes de la commune.

A noter également que la part totale des emprunts dans le financement global des autorisations de programme reste identique aux simulations d'origines :

Schéma présenté lors du DOB 2025

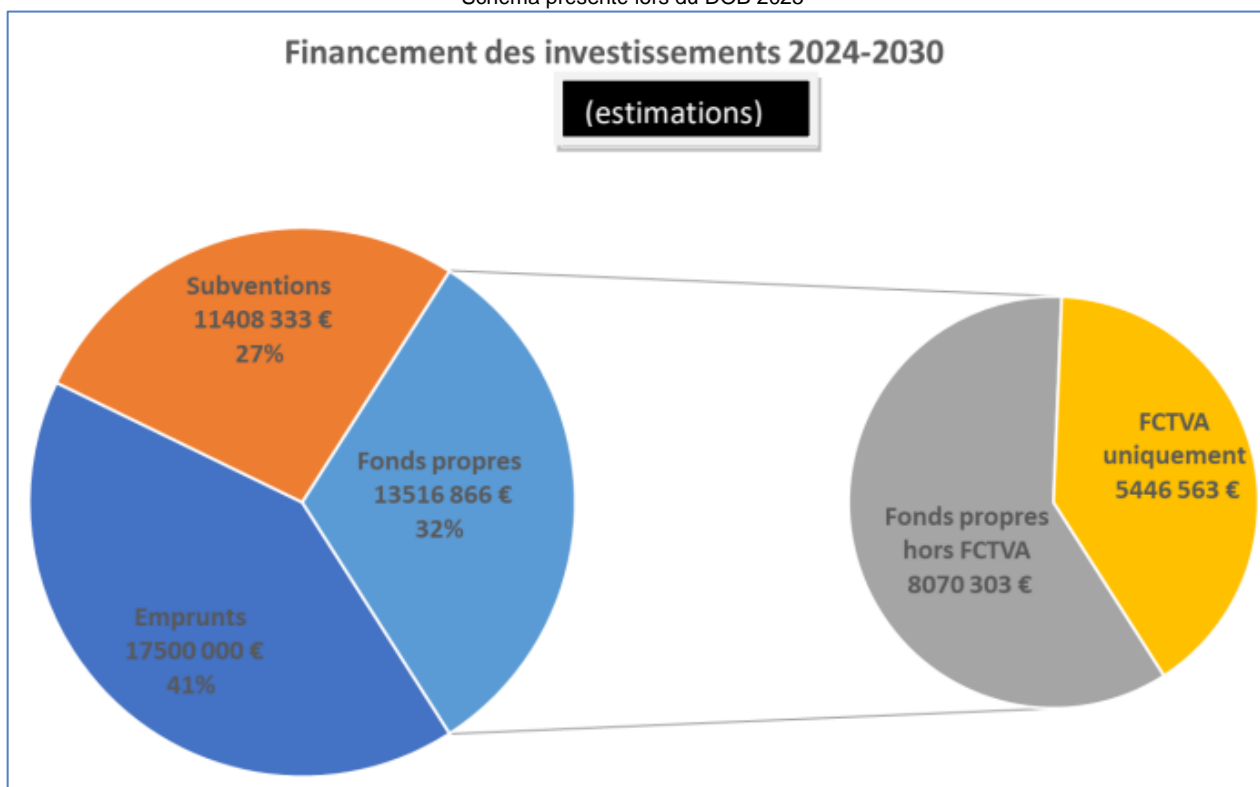
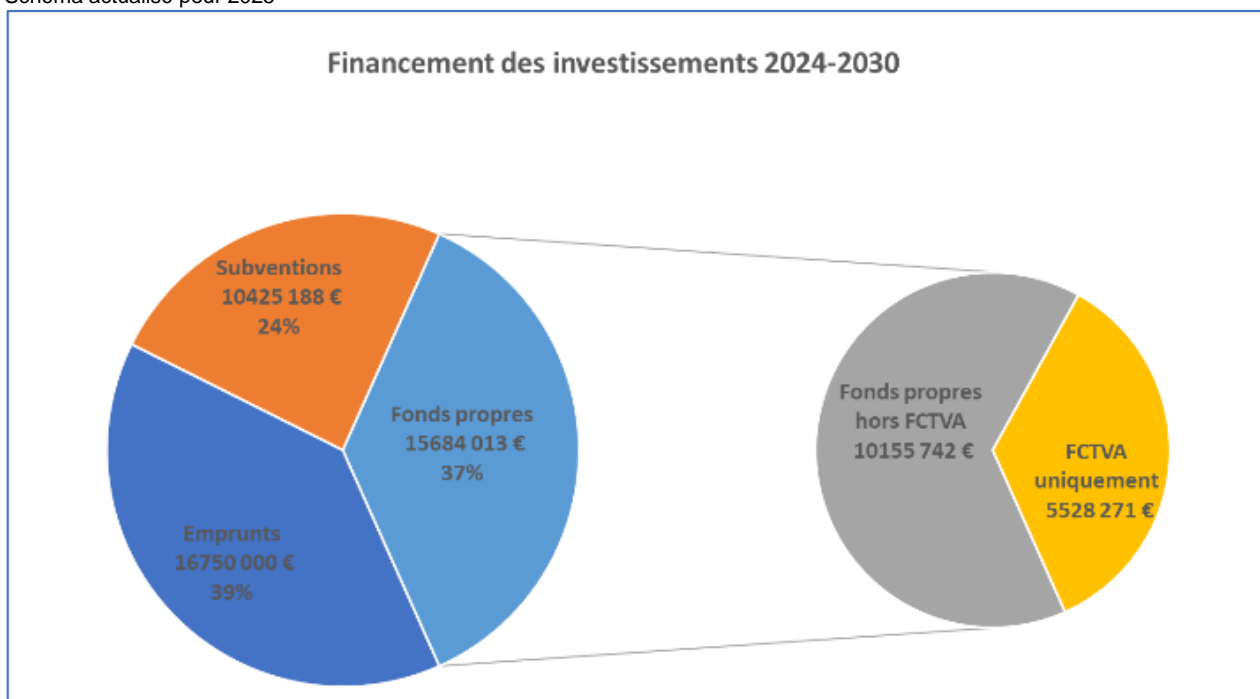


Schéma actualisé pour 2025



D'autre part ces projets vont être subventionnés ce qui permettra à la collectivité de récupérer une partie des fonds avancés, fonds qui pourront alimenter notre fonds de roulement pour les années ultérieures.

Il est à noter aussi que les recettes issues du FCTVA resteront orientées à la hausse compte tenu du montant plus important des investissements et ce malgré la baisse du taux possible (cf. projet de loi de finances censuré pour 2025).

C) Ressources et charges de fonctionnement

Le budget global atteint un montant de 24,4 M€ (en comptabilisant la reprise anticipée des résultats 2024) soit 14,9 M€ en section de fonctionnement et 9,5 M€ en section d'investissement.

Les principales évolutions du budget primitif 2025 par rapport au budget primitif 2024 concernent :

- Pour la section de fonctionnement

En recettes :

La hausse des contributions directes :	+400 K€
La hausse des produits des services :	+60 K€

En dépenses :

La hausse du virement à la section d'investissement	+ 422 K€
La diminution des charges à caractère général	-283 K€
La légère diminution des charges de personnel	-75 K€

- Pour la section d'investissement

En recettes :

La hausse du virement de la section de fonctionnement	+422 K€
L'augmentation du FCTVA :	+114 K€
L'augmentation du niveau d'emprunts :	+2,3 M€

En dépenses :

L'augmentation des dépenses d'équipement :	+3,3 M€
La diminution du remboursement des emprunts :	-157 K€

D) Programmes d'investissements

Le programme d'investissements 2025 a été mis à jour, il est la déclinaison des crédits de paiement 2025 des autorisations de programmes qui ont été créés en 2024.

Il est recalé sur la base de la modification n°1 des autorisations de programme et des crédits de paiement pour s'établir comme suit à compter de 2025 :

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Une ville où il fait bon vivre	705 000 €	420 000 €	145 000 €	240 000 €	110 000 €	10 000 €
Une ville engagée pour le sport	650 000 €	75 000 €	175 000 €	25 000 €		
Une ville accueillante	3 600 000 €	4 050 000 €	5 050 000 €	6 050 000 €	6 130 000 €	5 410 000 €
Ostwald - propriétaire - employeur exigeant et responsable	1 620 000 €	1 495 000 €	1 095 000 €	820 000 €	910 000 €	660 000 €
Assumer le passé	427 600 €	49 000 €				
	7 002 600 €	6 089 000 €	6 465 000 €	7 135 000 €	7 150 000 €	6 080 000 €

Le total de 42,859 M€ reste inchangé ainsi que le montant de chaque programme.

E) Effectifs et masse salariale

Le budget 2025 voit sa masse salariale s'élever à 7,2 M€. Un léger recul est anticipé par rapport à l'année 2024 (décision modificative comprise) dans la mesure où un certain nombre de situations vont se dénouer et entraîner mécaniquement une baisse de la masse salariale de la commune, notamment une fin de droit ou des départs en retraite qui n'ont pas vocation à être remplacés.

Par ailleurs, le budget 2025 tient compte des évolutions constatées en 2024, à savoir :

- Il s'agit de la première année pleine de l'augmentation de la participation de la collectivité à la mutuelle et prévoyance des agents

- Année pleine des créations de postes de 2024 : Responsable d'équipe entretien et restaurant, chargée de mission développement durable et environnement, gestionnaire RH
- Année pleine des créations de postes de 2024 suite à l'augmentation des effectifs d'accueil périscolaires et des ouvertures de classe : ATSEM et animateurs.trices
- Année pleine de l'augmentation du SMIC
- Année pleine d'application de la revalorisation du Régime Indemnitare

F) Budget général historique

Les tableaux suivants illustrent, pour les sections de fonctionnement et d'investissement, les évolutions du budget de 2024 à 2025 :

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET						II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT						C2
RECETTES DE FONCTIONNEMENT						
Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (3)	244 678,00	0,00	244 678,00	0,00	244 678,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 258 920,00	0,00	1 318 920,00	0,00	1 318 920,00
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	573 079,00	0,00	573 079,00	0,00	573 079,00
731	Fiscalité locale	8 057 885,00	0,00	8 457 885,00	0,00	8 457 885,00
74	Dotations et participations (3)	3 295 049,17	0,00	3 295 049,17	0,00	3 295 049,17
75	Autres produits de gestion courante (3)	236 790,00	0,00	236 790,00	0,00	236 790,00
Total des recettes de gestion courante		13 666 401,17	0,00	14 126 401,17	0,00	14 126 401,17
76	Produits financiers	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00
77	Produits spécifiques (3)	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		13 667 458,17	0,00	14 127 458,17	0,00	14 127 458,17
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	6 833,00		6 833,00	0,00	6 833,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		6 833,00		6 833,00	0,00	6 833,00
TOTAL		13 674 291,17	0,00	14 134 291,17	0,00	14 134 291,17
						+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						780 000,00
						=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						14 914 291,17

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	C2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	3 367 402,00	0,00	3 083 901,50	0,00	3 083 901,50
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	7 275 770,00	0,00	7 201 042,67	0,00	7 201 042,67
014	Atténuations de produits	238 694,00	0,00	238 694,00	0,00	238 694,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	696 374,00	0,00	800 374,00	0,00	800 374,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		11 578 240,00	0,00	11 324 012,17	0,00	11 324 012,17
66	Charges financières	130 500,00	0,00	185 500,00	0,00	185 500,00
67	Charges spécifiques (3)	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	11 400,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		11 720 140,00	0,00	11 520 912,17	0,00	11 520 912,17
023	Virement à la section d'investissement (4)	2 607 477,00		3 030 154,00	0,00	3 030 154,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	363 225,00		363 225,00	0,00	363 225,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		2 970 702,00		3 393 379,00	0,00	3 393 379,00
TOTAL		14 690 842,00	0,00	14 914 291,17	0,00	14 914 291,17
+						
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						0,00
=						
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						14 914 291,17

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) (3)	163 768,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	1 200 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 363 768,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	285 963,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	1 313 450,35	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
138	Autres subventions invest. non transf. (3) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Total des recettes financières		1 630 413,35	0,00	2 131 000,00	0,00	2 131 000,00
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		2 994 181,35	0,00	6 131 000,00	0,00	6 131 000,00

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	2 607 477,00		3 030 154,00	0,00	3 030 154,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	363 225,00		363 225,00	0,00	363 225,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00		5 000,00	0,00	5 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 970 702,00		3 398 379,00	0,00	3 398 379,00

TOTAL	5 964 883,35	0,00	9 529 379,00	0,00	9 529 379,00
--------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 529 379,00
---	---------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)
--

3 386 546,00

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3)	132 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	2 797 300,00	0,00	6 952 600,00	0,00	6 952 600,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (3)	579 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		3 671 600,00	0,00	7 002 600,00	0,00	7 002 600,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	973 000,00	0,00	816 000,00	0,00	816 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		973 000,00	0,00	816 000,00	0,00	816 000,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		4 644 600,00	0,00	7 818 600,00	0,00	7 818 600,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	6 833,00		6 833,00	0,00	6 833,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00		5 000,00	0,00	5 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		6 833,00		11 833,00	0,00	11 833,00

TOTAL	4 651 433,00	0,00	7 830 433,00	0,00	7 830 433,00
--------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	1 698 946,00
--	---------------------

=

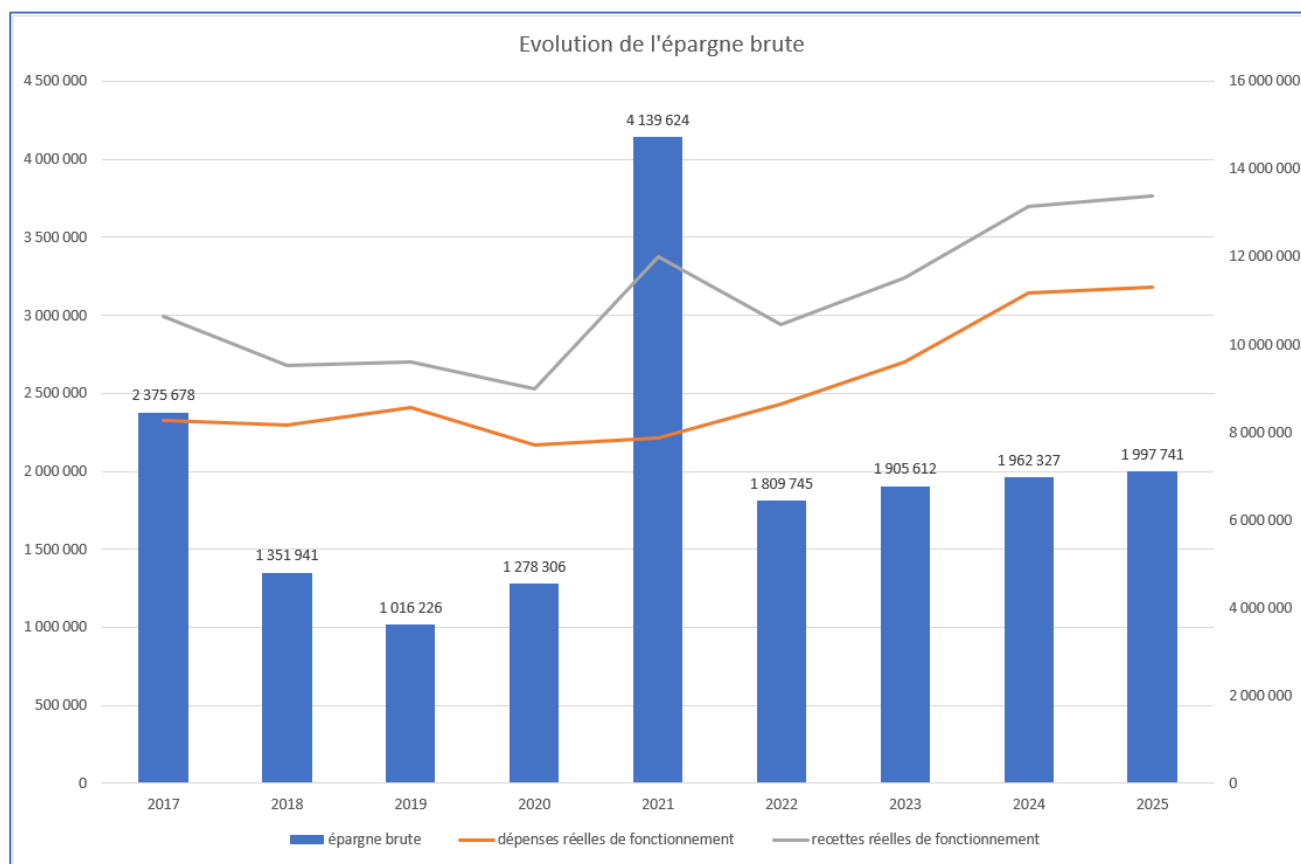
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 529 379,00
---	---------------------

II - POUR ALLER PLUS LOIN

A. Epargne brute et épargne nette

Comme indiqué lors du débat d'orientations budgétaires, les principes de pilotages du budget sont établis sur la base de ratios clefs dont ceux d'une épargne brute et d'une épargne nette supérieure respectivement à 10% et 5% des recettes réelles de fonctionnement.

Ratios sur les dépenses de fonctionnement									
Frais de personnel / dépenses réelles de fonct. (en %) < à 60%	53,06 %	54,82 %	54,29 %	58,67 %	57,76 %	56,54 %	55,39 %	64,27 %	64,15 %
Charge de gestion générale / dépenses réelles de fonctt (en %)	91,52 %	92,81 %	96,85 %	92,98 %	94,29 %	95,71 %	96,77 %	97,58 %	97,14 %
Intérêts de la dette / dépenses réelles de fonctionnement (en %)	7,55 %	7,05 %	3,08 %	6,34 %	5,58 %	4,23 %	3,23 %	2,40 %	2,84 %
Excédent brut / recettes réelles de fonctionnement (en %) > 10%	22,30 %	14,20 %	10,60 %	14,21 %	34,47 %	17,29 %	16,59 %	14,94 %	14,93 %



B. Endettement de la ville et capacité de désendettement

BUDGET GENERAL	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
population de référence	11 925	12 325	12 827	12 724	12 713	12 984	13 251	13 400	13 500
Dette en capital au 31/12/n	10 519,3K€	9 668,2K€	8 799,1K€	7 911,3K€	7 003,9K€	6 076,0K€	5 127,0K€	5 344,7K€	8 073,1K€
Dette en capital / épargne brute (nombre d'années) < 6	4,43	7,15	8,66	6,19	1,69	3,36	2,69	2,72	4,04
Dette en capital / population (en euros) < 900	882,12	784,44	685,99	621,76	550,92	467,96	386,91	398,86	598,01
Intérêt de la dette / épargne brute (nombre d'années)	0,13	0,21	0,26	0,19	0,05	0,10	0,08	0,07	0,11
Intérêts de la dette / dette en Kal (en %)	5,94 %	5,96 %	3,00 %	6,18 %	6,27 %	6,03 %	6,04 %	5,01 %	4,00 %
Ratio surendettement (Encours dette/produits fonctionnement) < 1,21	1,23	1,12	0,98	0,89	0,70	0,58	0,45	0,41	0,60
Ratio autof. Courant : (charges F ³⁺ rembst dette)/pdt Fonct ³ (alerte 1)	1,06	1,05	1,05	0,97	0,87	0,92	0,92	0,93	0,91

De même et s'agissant du financement des investissements par emprunt, les ratios sont, avec le présent budget 2025, parfaitement maîtrisés.

En exécution pleine sur l'année 2025, la capacité dynamique de remboursement restera faible, le stock de dette par habitant restera quant à lui très éloigné des standards à 598,01 € par habitant.

C. Imposition locale

Comme cela a été précisé également lors du débat d'orientations budgétaires de novembre dernier, il n'est pas proposé d'augmentation des taux de fiscalité.

Le produit des impositions évoluera donc uniquement du taux de revalorisation à la base établi sur le fondement de l'inflation constatée, soit environ 1,7%, et des augmentations liées à la création sur le territoire de nouveaux bâtiments taxables.

Madame GEIGER complète la note de synthèse en commentant la présentation suivante :



Budget primitif 2025

Cadre Réglementaire


Le contexte général

Les priorités du budget 2025

Vue générale du budget primitif 2025


Présentation du budget primitif 2025 - Conseil municipal du 23 janvier 2025

1



Cadre réglementaire


Le cycle budgétaire se déroule selon le schéma prévu dans le règlement budgétaire et financier de la ville d'Ostwald 2024-2026 voté le 27 novembre 2023.



Le budget primitif constitue la prévision des dépenses et des recettes pour l'année. Il autorise la répartition des recettes et des dépenses sur un exercice.

Présentation du budget primitif 2025 - Conseil municipal du 23 janvier 2025

2



Budget 2025 : le contexte

- Inflation encore élevée mais en recul
- Premiers effets positifs de notre politique de sobriété énergétique
- 2^{ème} année de mise en oeuvre de notre PPI 2024-2030

Présentation du budget primitif 2025 - Conseil municipal du 23 janvier 2025

3



Un niveau d'investissement inédit dans les équipements de la ville

7 002 600 €



	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ville ou il fait bon vivre	120 000 €	705 000 €	420 000 €	345 000 €	240 000 €	110 000 €	10 000 €
Une ville engagée pour le sport	915 000 €	650 000 €	75 000 €	175 000 €	25 000 €		
Une ville accueillante	60 000 €	3 600 000 €	4 050 000 €	5 050 000 €	6 050 000 €	6 130 000 €	5 410 000 €
Ostwald propriétaire employeur exigeant et responsable	1 450 000 €	1 620 000 €	1 495 000 €	1 095 000 €	820 000 €	910 000 €	660 000 €
Assumer le passé	392 800 €	427 600 €	49 000 €				
TOTAL	2 937 600 €	7 002 600 €	6 089 000 €	6 465 000 €	7 135 000 €	7 150 000 €	6 080 000 €

Présentation du budget primitif 2025 - Conseil municipal du 23 janvier 2025

4

Budget 2025 : les priorités

- Poursuivre la politique de diminution des charges fixes
- 7 millions d'euros d'équipement budgétés en 2025

Présentation du budget primitif 2025 - Conseil municipal du 23 janvier 2025

5

Vue générale du budget primitif 2025

FONCTIONNEMENT		RECETTES	
Libellé	BP 2025	Libellé	BP 2025
011 Charges à caractère général	3 083 302	013 Atténuation de charges	244 678
012 Charges de personnel, frais assimilés	7 201 043	70 Produits des services	1 318 920
014 Atténuations de produits	238 694	72872 Impôts et taxes	9 039 964
05 Autres charges de gestion courante	800 374	74 Dotations et participations	3 295 049
06867 Charges financières et financières	136 890	75 Autres produits de gestion courante	239 799
06867 TOTAL des dépenses de fonctionnement	11 526 100	TOTAL des recettes réelles de fonctionnement	14 172 458
023 Virement de la section d'investissement	3 020 154	642 Opérations d'ordre	6 833
042 Opérations d'ordre	363 225	8002 Résultats de fonctionnement 2024 reporté	780 000
TOTAL	14 914 291	TOTAL	14 914 291

INVESTISSEMENT		RECETTES	
Libellé	BP 2025	Libellé	BP 2025
00 Immobilisations incorporelles	30 000	13 Subventions d'investissement	30 000
001 Subventions d'équipement	30 000	14 Produits de cession d'actifs	30 000
01 Immobilisations corporelles	6 952 600	1688 Excédents de fonctions capitalisées	1 700 000
02 Immobilisations en cours	7 002 600	16 Emprunts et dettes assimilées	3 000 000
TOTAL dépenses équipement	7 002 600	024 Produits des cessions d'immobilisation	30 000
06 Emprunts et dettes assimilées	816 000	621 Virement de la section de fonctionnement	3 020 154
040 Dépenses d'ordre	11 833	040 Autres recettes d'ordre	363 225
D 001 Solde d'exécution anticipé	1 698 846	TOTAL	9 529 379
TOTAL	9 529 379		

6

Budget primitif 2025 / Les principales évolutions

En section de fonctionnement

En recettes :
Hausse des contributions directes (en lien avec hausse des bases) : +400 K€
Hausse des produits des services : +60 K€

En dépenses :
Hausse (+16%) du virement à la section d'investissement : + 422 K€
Forte diminution (-8%) des charges à caractère général : -283 K€
Légère diminution (-1%) des charges de personnel : -75 K€

Diminution des dépenses réelles de fonctionnement

Présentation du budget primitif 2025 - Conseil municipal du 23 janvier 2025

7

Budget primitif 2025 / Les principales évolutions

En section d'investissement

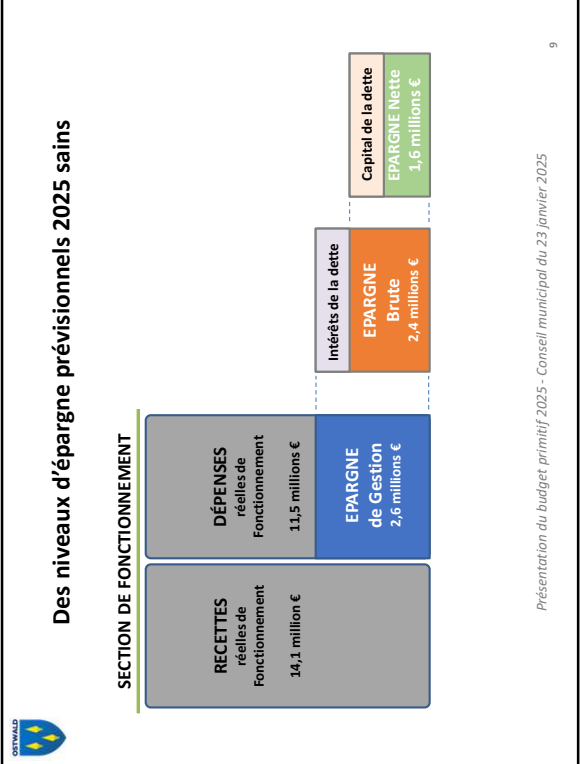
En recettes :
Hausse du virement de la section d'investissement : + 422 K€
Augmentation du FCTVA : + 114 K€
Augmentation du niveau d'emprunts : +2,3 M€

En dépenses :
Forte hausse (+91%) des dépenses d'équipement : +3,3 M€
Diminution du remboursement des emprunts : -157 K€

La commune prévoit de doubler le niveau de ses dépenses d'équipement par rapport à 2024

Présentation du budget primitif 2025 - Conseil municipal du 23 janvier 2025

8



Présentation du budget primitif 2025 - Conseil municipal du 23 janvier 2025

Un pilotage responsable de la dette

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BUDGET GENERAL	11 962	12 320	12 620	12 724	12 813	12 826	12 826	12 826	12 826
population (habitants)	10 513	9 863	8 793	7 911	7 063	6 076	5 172	4 342	3 528
Dette en capital au 31/12/n	4,43	7,15	8,66	6,19	1,69	3,36	2,69	2,72	4,04
Dette en capital / épargne brute (nombre)	882,12	784,44	685,98	621,76	550,29	467,96	386,31	398,86	598,01
Dette en capital / population (en euros) < 500€	0,13	0,21	0,26	0,19	0,05	0,10	0,08	0,07	0,11
Intérêts de la dette / dette en K€ (en %)	5,94%	5,96%	3,19%	6,18%	6,27%	6,03%	6,04%	5,01%	4,00%
Ratios investissement / Epargne	1,23	1,19	0,98	0,89	0,70	0,58	0,45	0,41	0,69
dépense / produits (fonctionnement) < L21	1,06	1,05	1,05	0,97	0,87	0,92	0,92	0,93	0,91
déficit / excédent (fonctionnement)									

Présentation du budget primitif 2025 - Conseil municipal du 23 janvier 2025

Des indicateurs de pilotage rassurants

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ratios sur les dépenses de fonctionnement									
Ratio de fonctionnement / dépenses réelles de fonctionnement (en %) < 80%	53,06%	54,82%	54,29%	58,67%	57,76%	56,54%	55,39%	64,27%	64,15%
Charge de gestion générale / dépenses réelles de fonctionnement (en %)	91,52%	92,81%	96,85%	93,98%	94,26%	95,71%	96,77%	97,58%	97,44%
Excédent brut / recettes réelles de fonctionnement (en %)	7,55%	7,05%	3,48%	6,34%	5,98%	4,23%	3,23%	2,40%	2,84%
Excédent brut / recettes réelles de fonctionnement (en %) > 10%	22,30%	14,20%	10,69%	14,21%	34,47%	17,29%	16,59%	16,94%	14,93%
Ratio de roulement en 31/12/n > 5% RRF	-8,11%	-2,88%	20,47%	5,88%	15,73%	11,46%	11,10%	6,91%	4,83%

Les indicateurs financiers se maintiennent ou s'améliorent grâce à la redynamisation des recettes et à un effort conséquent d'économie en section de fonctionnement depuis 2021.

Présentation du budget primitif 2025 - Conseil municipal du 23 janvier 2025

Monsieur WENDLING procède à la lecture du texte suivant :

« Nous sommes réunis pour discuter du budget primitif 2025.

Mais de quoi voulons nous débattre ?

Vous nous soumettez un budget de fonctionnement qui est une reprise de 2024 à 95% en dépenses avec quelques ajustements dont une baisse d'environ 300.000€ des fluides, une baisse de 70.000€ dans les frais de personnel à laquelle nous ne croyons pas et bien sûr, une augmentation nécessaire de la dotation au CCAS pour 66.000€. Voilà pour les dépenses.

En recettes pas mieux : avec + 400.000€ en impôts et 60.000€ en redevances des services périscolaires.

Ce budget a l'air d'avoir été élaboré en 5 minutes vite fait.

Heureusement il y a un peu plus de réflexion en investissement. Vous parlez d'un budget historique on en reparlera en fin d'année avec vos réalisations.

Ces investissements à hauteur de 7 millions dont environ la moitié pour les écoles a quand même été baissé de plus de 3 millions d'€ basculés sur le prochain mandat et déjà financé par un emprunt de 3,5 M d'€.

Quand vous parlez de 42 millions d'investissements il faut quand même signaler qu'il y en aura 35 millions pour la future équipe municipale. »³

Madame GEIGER rejette ces propos en précisant qu'il ne s'agit pas un budget bâclé. Elle confirme qu'il a été choisi de reporter l'essentiel des lignes de la section de fonctionnement mais indique qu'au niveau du chapitre 012, charges de personnel, est bien prévu en légère diminution compte tenu d'une anticipation de la baisse du nombre d'arrêt maladie et de quelques départs (mise en disponibilité et départ non remplacés).

Elle rappelle s'agissant des charges générales que celles-ci diminuent du fait des investissements réalisés l'année dernière et que, si le chapitre aurait pu effectivement être retravaillé pour certaines lignes, le temps consacré à ce travail n'aurait pas été rentable dans la mesure où les dépenses sont votées au niveau du chapitre, rendant les crédits au sein du 01, fongibles.

Elle confirme également que pour toutes les autres petites lignes, il est effectivement visé une stabilité

Elle conclue enfin en rappelant que rien n'est de toute manière figé et qu'il sera toujours possible de réajuster si besoin en cours d'année.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,

Par 22 voix pour et 11 abstentions

(Messieurs FLORANGE, GUILLEMOT, STEINLE, BRONNER, WENDLING, BEUTEL, OLLAND et Mesdames SOROKINE, TOLLANT, TAHERI et KOLB)

- **Approuve le budget primitif 2025 s'équilibrant en dépenses et en recettes à 24 443 670,17 €, soit 14 914 297,17 € en section de fonctionnement et 9 529 379 € en section d'investissement**
- **Autorise Mme la maire à signer tout document relatif à la mise en œuvre de la présente délibération.**

Madame la Maire annonce que le prochain Conseil Municipal se tiendra le 13 mars 2025.

Le calendrier de tous les Conseils Municipaux de l'année 2025 sera transmis à cette séance.

Le Conseil Municipal est clôturé à 19h08.

³ Texte lu en séance par M. WENDLING, transmis au secrétariat de l'assemblée et retranscrit sans modification et/ou correction

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE : VILLE DE OSTWALD (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21670365200125

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE ERSTEIN COLLECTIVITES

M. 57

Budget primitif (projet de budget)

Voté par nature

BUDGET : VILLE DE OSTWALD (3)

ANNEE 2025

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	8

II - Présentation générale du budget

A - Vue d'ensemble - Vote et reports	9
B1 - Présentation des AP votées	10
B2 - Présentation des AE votées	11
C1 - Equilibre financier du budget - Investissement	12
C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement	15
D1 - Balance générale - Dépenses	17
D2 - Balance générale - Recettes	19

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	21
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	25
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	28
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	29
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	30
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	31
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	33
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	36
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	41

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	44
A1.01 - Opérations non ventilables	47
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	48
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	51
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	52
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	53
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	56
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	59
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	62
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	63
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	66
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	68
A1.908 - Fonction 8 - Transports	71
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	75
A2.01 - Opérations non ventilables	77
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	78
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	84
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	85
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	86
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	89
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	93
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	98
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	99
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	100
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	103
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	105
A2.938 - Fonction 8 - Transports	108

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	112
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	113
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	117
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	118

B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	119
B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	121
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	122
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	123
B3.1 - Etat des provisions constituées	125
B3.2 - Etalement des provisions	127
B4 - Etat des charges transférées	128
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	129
B6 - Prêts	130
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	131
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	132
B7.3 - Etat des emprunts garantis	133
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	135
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	136
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	137
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	138
B7.8 - Autres engagements donnés	139
B7.9 - Autres engagements reçus	140
B8 - Subventions versées	141
B9 - Etat du personnel	142
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	146
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	147
B11.2 - Liste des établissements publics créés	148
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	149
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire	150
C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses	151
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes	152
D - Autres éléments d'information	
D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	153
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D3 - Décisions en matière de taux	154
D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	155

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

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

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;
les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

(1) A utiliser également par les collectivités de moins de 3500 habitants qui mobiliseraient des AP-AE régies par l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.1 et C2.2 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)

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

Informations statistiques		Valeurs
Population totale		13 251

Informations fiscales (N-2)		Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)		988,46

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	869,44
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	1 066,14
3	Dépenses d'équipement brut / population	528,46
4	Encours de dette / population (2) (3)	404,17
5	DGF / population	119,95
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	62,50 %
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	87,33 %
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	49,57 %
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	37,91 %
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	19,64 %

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1^{er} janvier N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

I – INFORMATIONS GENERALES	
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	
	I
	B

<p>I – L'assemblée délibérante décide de voter le présent budget :</p> <ul style="list-style-type: none"> - au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ; - au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ; - sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ; - sans (2) vote formel sur chacun des chapitres. <p>La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :</p> <p>II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».</p> <p>III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fonctionnement : 7.5 % - Investissement : 7.5% <p>IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.</p> <p>V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).</p> <p>VI – La comparaison s'effectue par rapport au budget cumulé (5) de l'exercice précédent.</p> <p>VII – Le présent budget a été voté avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1 (6).</p>	
---	--

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

(3) Au maximum dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;
- budgétaire par délibération N° ... du ...

(5) Indiquer « primitif » ou « cumulé ». Budget cumulé = BP + BS + DM.

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ;
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ;
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

I – INFORMATIONS GENERALES
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1)

RESULTAT DE L'EXERCICE N-1					
Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté		Résultat ou solde (A)	
				(2)	
TOTAL DU BUDGET	14 063 505,74	13 694 282,29	-296 899,52	A1	-666 122,97
Investissement	3 200 203,54	1 552 013,46 (3)	-1 313 450,35	A2	-2 961 640,43
Fonctionnement	10 863 302,20	12 142 268,83 (4)	1 016 550,83	A3	2 295 517,46

RESTES A REALISER N-1					
Dépenses		Recettes		Solde (B)	
TOTAL des RAR	I + II	0,00	III + IV	B1	0,00
Investissement	I	0,00	III	B2	0,00
Fonctionnement	II	0,00	IV	B3	0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)		
TOTAL	A1 + B1	-666 122,97
Investissement	A2 + B2	-2 961 640,43
Fonctionnement	A3 + B3	2 295 517,46

(1) Etat à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

(2) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(4) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(5) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS

II	
A	

VOTE	DEPENSES	RECETTES
	7 830 433,00	9 529 379,00
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	+	+
REPORTS		
	0,00	0,00
Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	+	+
	0,00	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	+	+
	1 698 946,00	0,00
Total de la section d'investissement (2)	=	=
	9 529 379,00	9 529 379,00

VOTE	DEPENSES	RECETTES
	14 914 291,17	14 134 291,17
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	+	+
REPORTS		
	0,00	0,00
Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	+	+
	0,00	0,00
002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	+	+
	0,00	780 000,00
Total de la section de fonctionnement (3)	=	=
	14 914 291,17	14 914 291,17
TOTAL DU BUDGET (4)	24 443 670,17	24 443 670,17

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
PRESENTATION DES AP VOTEES		B1

Numéro	AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
		Libellé		
2024-41		GERER NOS BIENS	20, 21, 23	0,00
2024-12		PARTAGER LA VILLE	204, 21, 23	0,00
2024-21		PRATIQUES COLLECTIVES	21, 23	0,00
2024-22		PRATIQUES INDIVIDUELLES	21, 23	0,00
2024-31		PREPARER L'AVENIR	20, 21, 23	0,00
2024-32		PRESERVER NOTRE PATRIMOINE	21	0,00
2024-51		PROGRAMMES ANTERIEURS	20, 21	0,00
2024-11		PROPRE ET AGREABLE	20, 21	0,00
2024-42		SOUTENIR LES EQUIPES	20, 21	0,00
TOTAL				0,00

« AP de dépenses imprévues » (2)	020	0,00
---	-----	------

TOTAL GENERAL	0,00
----------------------	-------------

(1) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d'AP existant.
 (2) L'assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
PRESENTATION DES AE VOTEES		B2

Numéro	AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1) Libellé	Chapitre(s)	Montant
TOTAL			0,00

« AE de dépenses imprévues » (2)	022	0,00
---	-----	------

TOTAL GENERAL		0,00
----------------------	--	-------------

(1) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d'AE existant.
 (2) L'assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3)	132 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	2 797 300,00	0,00	6 952 600,00	0,00	6 952 600,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (3)	579 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		3 671 600,00	0,00	7 002 600,00	0,00	7 002 600,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	973 000,00	0,00	816 000,00	0,00	816 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		973 000,00	0,00	816 000,00	0,00	816 000,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		4 644 600,00	0,00	7 818 600,00	0,00	7 818 600,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	6 833,00		6 833,00	0,00	6 833,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00		5 000,00	0,00	5 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		6 833,00		11 833,00	0,00	11 833,00

TOTAL	4 651 433,00	0,00	7 830 433,00	0,00	7 830 433,00
--------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	1 698 946,00
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 529 379,00
---	---------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(8) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) (3)	163 768,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	1 200 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 363 768,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	285 963,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	1 313 450,35	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
138	Autres subventions invest. non transf. (3) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Total des recettes financières		1 630 413,35	0,00	2 131 000,00	0,00	2 131 000,00
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		2 994 181,35	0,00	6 131 000,00	0,00	6 131 000,00

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	2 607 477,00		3 030 154,00	0,00	3 030 154,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	363 225,00		363 225,00	0,00	363 225,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00		5 000,00	0,00	5 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 970 702,00		3 398 379,00	0,00	3 398 379,00

TOTAL	5 964 883,35	0,00	9 529 379,00	0,00	9 529 379,00
--------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 529 379,00
---	---------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)	3 386 546,00
--	---------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(6) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(7) Le compte 138 n'est pas un chapitre mais une subdivision du chapitre 13.

(8) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(10) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(11) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(12) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

(13) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	C2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	3 367 402,00	0,00	3 083 901,50	0,00	3 083 901,50
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	7 275 770,00	0,00	7 201 042,67	0,00	7 201 042,67
014	Atténuations de produits	238 694,00	0,00	238 694,00	0,00	238 694,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	696 374,00	0,00	800 374,00	0,00	800 374,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		11 578 240,00	0,00	11 324 012,17	0,00	11 324 012,17
66	Charges financières	130 500,00	0,00	185 500,00	0,00	185 500,00
67	Charges spécifiques (3)	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	11 400,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		11 720 140,00	0,00	11 520 912,17	0,00	11 520 912,17

023	Virement à la section d'investissement (4)	2 607 477,00		3 030 154,00	0,00	3 030 154,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	363 225,00		363 225,00	0,00	363 225,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		2 970 702,00		3 393 379,00	0,00	3 393 379,00

TOTAL	14 690 842,00	0,00	14 914 291,17	0,00	14 914 291,17
--------------	----------------------	-------------	----------------------	-------------	----------------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	14 914 291,17
--	----------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.

(5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	C2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (3)	244 678,00	0,00	244 678,00	0,00	244 678,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 258 920,00	0,00	1 318 920,00	0,00	1 318 920,00
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	573 079,00	0,00	573 079,00	0,00	573 079,00
731	Fiscalité locale	8 057 885,00	0,00	8 457 885,00	0,00	8 457 885,00
74	Dotations et participations (3)	3 295 049,17	0,00	3 295 049,17	0,00	3 295 049,17
75	Autres produits de gestion courante (3)	236 790,00	0,00	236 790,00	0,00	236 790,00
Total des recettes de gestion courante		13 666 401,17	0,00	14 126 401,17	0,00	14 126 401,17
76	Produits financiers	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00
77	Produits spécifiques (3)	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		13 667 458,17	0,00	14 127 458,17	0,00	14 127 458,17

042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	6 833,00		6 833,00	0,00	6 833,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		6 833,00		6 833,00	0,00	6 833,00

TOTAL	13 674 291,17	0,00	14 134 291,17	0,00	14 134 291,17
--------------	----------------------	-------------	----------------------	-------------	----------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	780 000,00
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	14 914 291,17
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	3 386 546,00	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 collectivité.
---	---------------------	--

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	D1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		6 833,00	6 833,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	816 000,00	0,00	816 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	50 000,00	0,00	50 000,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	6 952 600,00	5 000,00	6 957 600,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		7 818 600,00	11 833,00	7 830 433,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	1 698 946,00
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 529 379,00
---	---------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	3 083 901,50		3 083 901,50
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	7 201 042,67		7 201 042,67
014	Atténuations de produits	238 694,00		238 694,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	800 374,00	0,00	800 374,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	185 500,00	0,00	185 500,00
67	Charges spécifiques (9)	11 400,00	0,00	11 400,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	363 225,00	363 225,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		3 030 154,00	3 030 154,00
Dépenses de fonctionnement – Total		11 520 912,17	3 393 379,00	14 914 291,17

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	14 914 291,17
--	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

- (7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
- (10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	D2

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	400 000,00	0,00	400 000,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	500 000,00	0,00	500 000,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 501 000,00	0,00	3 501 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324) (3)	0,00	5 000,00	5 000,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		353 600,00	353 600,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		9 625,00	9 625,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		3 030 154,00	3 030 154,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	30 000,00		30 000,00
Recettes d'investissement – Total		4 431 000,00	3 398 379,00	7 829 379,00

+

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

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	1 700 000,00
---------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 529 379,00
---	---------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (8)	244 678,00		244 678,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 318 920,00		1 318 920,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	573 079,00		573 079,00
731	Fiscalité locale	8 457 885,00		8 457 885,00
74	Dotations et participations (8)	3 295 049,17		3 295 049,17
75	Autres produits de gestion courante (8)	236 790,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	57,00	0,00	57,00
77	Produits spécifiques (8)	1 000,00	0,00	1 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	6 833,00	6 833,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		14 127 458,17	6 833,00	14 134 291,17

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	780 000,00
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	14 914 291,17
--	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.
- (3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
- (4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
- (6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET		III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE		A

DEPENSES

Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
		I	II		II			III = I + II
TOTAL	4 651 433,00	0,00	0,00	7 830 433,00	0,00	7 002 600,00	827 833,00	7 830 433,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	132 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
204 Subventions d'équipement versées (9)	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	2 797 300,00	0,00	0,00	6 952 600,00	0,00	6 952 600,00	0,00	6 952 600,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	579 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement	3 671 600,00	0,00	0,00	7 002 600,00	0,00	7 002 600,00	0,00	7 002 600,00
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	973 000,00	0,00	0,00	816 000,00	0,00	816 000,00	816 000,00	816 000,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020 Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières	973 000,00	0,00	0,00	816 000,00	0,00	816 000,00	816 000,00	816 000,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles	4 644 600,00	0,00	0,00	7 818 600,00	0,00	7 002 600,00	816 000,00	7 818 600,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	6 833,00			6 833,00	0,00		6 833,00	6 833,00
041 Opérations patrimoniales (7)	0,00			5 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00
Total des dépenses d'ordre	6 833,00			11 833,00	0,00		11 833,00	11 833,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8)		1 698 946,00
---	--	---------------------

Total des dépenses d'investissement cumulées		9 529 379,00
---	--	---------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

VILLE DE OSTWALD - VILLE DE OSTWALD - BP (projet de budget) - 2025

- (3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.
- (4) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).
- (6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).
- (8) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET		III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES		A

RECETTES

Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
		I		II	
TOTAL	4 651 433,00	0,00	7 829 379,00	0,00	7 829 379,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138)	163 768,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	1 200 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement	1 363 768,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	285 963,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
138 Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Total des recettes financières	316 963,00	0,00	431 000,00	0,00	431 000,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles	1 680 731,00	0,00	4 431 000,00	0,00	4 431 000,00
021 <i>Virement de la section de fonctionnement</i>	2 607 477,00		3 030 154,00	0,00	3 030 154,00
040 <i>Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)</i>	363 225,00		363 225,00	0,00	363 225,00
041 <i>Opérations patrimoniales (6)</i>	0,00		5 000,00	0,00	5 000,00
Total des recettes d'ordre	2 970 702,00		3 398 379,00	0,00	3 398 379,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7)	0,00
---	-------------

Affectation au compte 1068 (8)	1 700 000,00
---------------------------------------	---------------------

Total des recettes d'investissement cumulées	9 529 379,00
---	---------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

VILLE DE OSTWALD - VILLE DE OSTWALD - BP (projet de budget) - 2025

- (2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).
- (4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).
- (7) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (8) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

A1

Chap. / art. (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	4 651 433,00	0,00	0,00	7 830 433,00	0,00	7 002 600,00	827 833,00	7 830 433,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	132 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
202 Frais réalisation documents urbanisme	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031 Frais d'études	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2033 Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051 Concessions, droits similaires	78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (9)	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204181 Autres org pub - Biens mob, mat, études	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20421 Privé : Bien mobilier, matériel	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	2 797 300,00	0,00	0,00	6 952 600,00	0,00	6 952 600,00	0,00	6 952 600,00
2121 Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128 Autres agencements et aménagements	1 625 100,00	0,00	0,00	895 000,00	0,00	895 000,00	0,00	895 000,00
21311 Bâtiments administratifs	19 300,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
21312 Bâtiments scolaires	237 300,00	0,00	0,00	3 317 600,00	0,00	3 317 600,00	0,00	3 317 600,00
21314 Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318 Autres bâtiments publics	237 600,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
21538 Autres réseaux	108 100,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2158 Autres inst., matériel, outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181 Install. générales, agencements	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	375 000,00
21828 Autres matériels de transport	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
21831 Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21838 Autre matériel informatique	101 300,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
21841 Matériel de bureau et mobilier scolaire	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848 Autres matériels de bureau et mobiliers	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185 Matériel de téléphonie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188 Autres immobilisations corporelles	214 800,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	605 000,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	579 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
2312	-650 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	1 224 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement	3 671 600,00	0,00	0,00	7 002 600,00	0,00	7 002 600,00	0,00	7 002 600,00
10	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	973 000,00	0,00		816 000,00	0,00		816 000,00	816 000,00
1641	972 000,00	0,00		815 000,00	0,00		815 000,00	815 000,00
165	1 000,00	0,00		1 000,00	0,00		1 000,00	1 000,00
18	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			0,00					
Total des dépenses financières	973 000,00	0,00	0,00	816 000,00	0,00	0,00	816 000,00	816 000,00
45...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles	4 644 600,00	0,00	0,00	7 818 600,00	0,00	7 002 600,00	816 000,00	7 818 600,00
040	6 833,00			6 833,00	0,00		6 833,00	6 833,00
15112	6 833,00			6 833,00	0,00		6 833,00	6 833,00
	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
041	0,00			5 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00
2128	0,00			5 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00
Total des dépenses d'ordre	6 833,00			11 833,00	0,00		11 833,00	11 833,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

VILLE DE OSTWALD - VILLE DE OSTWALD - BP (projet de budget) - 2025

- (2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
- (3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.
- (4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.
- (5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.
- (6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).
- (7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.1

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

A3

Chap. / art. (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
		I		II	III = I + II
TOTAL	4 651 433,00	0,00	7 829 379,00	0,00	7 829 379,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138)	163 768,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1311 Subv. transf. Etat et etabl. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312 Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321 Subv. non transf. Etat, etabl. nationaux	97 412,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1328 Autres subventions d'équip. non transf.	66 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13462 Dotation de soutien à l'invest.local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3)	1 200 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
1641 Emprunts en euros	1 200 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (4) (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement	1 363 768,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	285 963,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
10222 FCTVA	185 963,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
10226 Taxe d'aménagement	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
138 Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
165 Dépôts et cautionnements reçus	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Total des recettes financières	3 16 963,00	0,00	431 000,00	0,00	431 000,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles	1 680 731,00	0,00	4 431 000,00	0,00	4 431 000,00
021 Virement de la section de fonctionnement	2 607 477,00		3 030 154,00	0,00	3 030 154,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	363 225,00		363 225,00	0,00	363 225,00
192 Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00		0,00	0,00	0,00
28031 Frais d'études	8 000,00		8 000,00	0,00	8 000,00
2804182 Autres org pub - Bât. et installations	3 000,00		3 000,00	0,00	3 000,00
280422 Privé - Bâtiments et installations	5 400,00		5 400,00	0,00	5 400,00
2805 Licences, logiciels, droits similaires	15 000,00		15 000,00	0,00	15 000,00
28121 Plantations d'arbres et d'arbustes	200,00		200,00	0,00	200,00
28128 Autres aménagements de terrains	67 000,00		67 000,00	0,00	67 000,00

Chap. / art. (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
28181	4 000,00		4 000,00	0,00	4 000,00
281828	22 000,00		22 000,00	0,00	22 000,00
281838	112 000,00		112 000,00	0,00	112 000,00
281848	35 000,00		35 000,00	0,00	35 000,00
28188	82 000,00		82 000,00	0,00	82 000,00
4817	9 625,00		9 625,00	0,00	9 625,00
041	0,00		5 000,00	0,00	5 000,00
238	0,00		5 000,00	0,00	5 000,00
Total des recettes d'ordre	2 970 702,00		3 398 379,00	0,00	3 398 379,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(5) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).

(7) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(8) Aucune provision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(9) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE		B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
	TOTAL	14 690 642,00	0,00	0,00	14 914 291,17	0,00	0,00	14 914 291,17	14 914 291,17
011	Charges à caractère général (3)	3 367 402,00	0,00	0,00	3 083 901,50	0,00	0,00	3 083 901,50	3 083 901,50
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	7 275 770,00	0,00	0,00	7 201 042,67	0,00	0,00	7 201 042,67	7 201 042,67
014	Atténuations de produits	238 694,00	0,00	0,00	238 694,00	0,00	0,00	238 694,00	238 694,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	696 374,00	0,00	0,00	800 374,00	0,00	0,00	800 374,00	800 374,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses de gestion des services	11 578 240,00	0,00	0,00	11 324 012,17	0,00	0,00	11 324 012,17	11 324 012,17
66	Charges financières	130 500,00	0,00	0,00	185 500,00	0,00	0,00	185 500,00	185 500,00
67	Charges spécifiques (3)	11 400,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	141 900,00	0,00	0,00	196 900,00	0,00	0,00	196 900,00	196 900,00
	Total des dépenses réelles	11 720 140,00	0,00	0,00	11 520 912,17	0,00	0,00	11 520 912,17	11 520 912,17
023	Virement à la section d'investissement	2 607 477,00			3 030 154,00	0,00	0,00	3 030 154,00	3 030 154,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	363 225,00			363 225,00	0,00	0,00	363 225,00	363 225,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre	2 970 702,00			3 393 379,00	0,00	0,00	3 393 379,00	3 393 379,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (5)		0,00
Total des dépenses de fonctionnement cumulées		14 914 291,17

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

VILLE DE OSTWALD - VILLE DE OSTWALD - BP (projet de budget) - 2025

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

III – VOTE DU BUDGET		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE		B

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	TOTAL	13 674 291,17	0,00	14 134 291,17	0,00	14 134 291,17
013	Atténuations de charges (2)	244 678,00	0,00	244 678,00	0,00	244 678,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 258 920,00	0,00	1 318 920,00	0,00	1 318 920,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	573 079,00	0,00	573 079,00	0,00	573 079,00
731	Fiscalité locale	8 057 885,00	0,00	8 457 885,00	0,00	8 457 885,00
74	Dotations et participations (2)	3 295 049,17	0,00	3 295 049,17	0,00	3 295 049,17
75	Autres produits de gestion courante (2)	236 790,00	0,00	236 790,00	0,00	236 790,00
	Total des recettes de gestion des services	13 666 401,17	0,00	14 126 401,17	0,00	14 126 401,17
76	Produits financiers	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00
77	Produits spécifiques (2)	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	1 057,00	0,00	1 057,00	0,00	1 057,00
	Total des recettes réelles	13 667 458,17	0,00	14 127 458,17	0,00	14 127 458,17
042	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	6 833,00		6 833,00	0,00	6 833,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre	6 833,00		6 833,00	0,00	6 833,00
				R002 Résultat reporté ou anticipé (7)		780 000,00
				Total des recettes de fonctionnement cumulées		14 914 291,17

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040).

(4) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Aucune provision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(7) Inscrite en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

III – VOTE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
	TOTAL	14 690 842,00	0,00	0,00	14 914 291,17	0,00	0,00	14 914 291,17	14 914 291,17
011	Charges à caractère général (4)	3 367 402,00	0,00	0,00	3 083 901,50	0,00	0,00	3 083 901,50	3 083 901,50
60611	Eau et assainissement	35 100,00	0,00		35 100,00	0,00	0,00	35 100,00	35 100,00
60612	Energie - Electricité	405 699,00	0,00		357 100,00	0,00	0,00	357 100,00	357 100,00
60613	Chauffage urbain	759 700,00	0,00		519 836,50	0,00	0,00	519 836,50	519 836,50
60621	Combustibles	1 000,00	0,00		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
60622	Carburants	13 000,00	0,00		13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
60623	Alimentation	382 350,00	0,00		401 155,00	0,00	0,00	401 155,00	401 155,00
60628	Autres fournitures non stockées	3 300,00	0,00		3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00
60631	Fournitures d'entretien	28 420,00	0,00		28 420,00	0,00	0,00	28 420,00	28 420,00
60632	Fournitures de petit équipement	137 489,00	0,00		137 489,00	0,00	0,00	137 489,00	137 489,00
60633	Fournitures de voirie	21 500,00	0,00		21 500,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00
60636	Habillement et vêtements de travail	11 826,78	0,00		11 826,78	0,00	0,00	11 826,78	11 826,78
6064	Fournitures administratives	12 050,00	0,00		12 050,00	0,00	0,00	12 050,00	12 050,00
6067	Fournitures scolaires	42 411,00	0,00		43 112,00	0,00	0,00	43 112,00	43 112,00
6068	Autres matières et fournitures	77 635,00	0,00		77 635,00	0,00	0,00	77 635,00	77 635,00
6132	Locations immobilières	35 600,00	0,00		35 600,00	0,00	0,00	35 600,00	35 600,00
61351	Matériel roulant	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	25 150,00	0,00		25 150,00	0,00	0,00	25 150,00	25 150,00
614	Charges locatives et de copropriété	3 200,00	0,00		3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
61521	Entretien terrains	99 957,00	0,00		87 313,00	0,00	0,00	87 313,00	87 313,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	101 770,00	0,00		101 770,00	0,00	0,00	101 770,00	101 770,00
615231	Entretien, réparations voiries	26 990,00	0,00		26 990,00	0,00	0,00	26 990,00	26 990,00
615232	Entretien, réparations réseaux	6 550,00	0,00		6 550,00	0,00	0,00	6 550,00	6 550,00
61524	Entretien bois et forêts	16 000,00	0,00		16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
61551	Entretien matériel roulant	35 410,00	0,00		35 410,00	0,00	0,00	35 410,00	35 410,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	18 760,00	0,00		18 760,00	0,00	0,00	18 760,00	18 760,00
6156	Maintenance	129 164,00	0,00		129 164,00	0,00	0,00	129 164,00	129 164,00
6161	Multirisques	14 150,00	0,00		14 150,00	0,00	0,00	14 150,00	14 150,00
6168	Autres primes d'assurance	20 500,00	0,00		20 500,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00
617	Etudes et recherches	5 000,00	0,00		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6182	Documentation générale et technique	2 750,00	0,00		2 750,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00
6184	Versements à des organismes de formation	31 200,00	0,00		31 200,00	0,00	0,00	31 200,00	31 200,00
6188	Autres frais divers	70 310,00	0,00		67 810,00	0,00	0,00	67 810,00	67 810,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
62268	Autres honoraires, conseils	43 200,00	0,00		43 200,00	0,00	0,00	43 200,00	43 200,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	0,00		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6228	Divers	291 500,00	0,00		291 500,00	0,00	0,00	291 500,00	291 500,00
6231	Annonces et insertions	9 200,00	0,00		9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00
6232	Fêtes et cérémonies	6 300,00	0,00		6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00
6234	Réceptions	17 350,00	0,00		17 350,00	0,00	0,00	17 350,00	17 350,00
6236	Catalogues et imprimés	23 090,00	0,00		23 090,00	0,00	0,00	23 090,00	23 090,00
6237	Publications	23 000,00	0,00		23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
6238	Divers	1 800,00	0,00		1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
6248	Divers	27 700,00	0,00		28 300,00	0,00	0,00	28 300,00	28 300,00
6251	Voyages, déplacements et missions	5 700,00	0,00		5 700,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00
6261	Frais d'affranchissement	13 920,00	0,00		13 920,00	0,00	0,00	13 920,00	13 920,00
6262	Frais de télécommunications	40 480,00	0,00		40 480,00	0,00	0,00	40 480,00	40 480,00
627	Services bancaires et assimilés	5 000,00	0,00		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	27 600,00	0,00		27 600,00	0,00	0,00	27 600,00	27 600,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	34 720,00	0,00		34 720,00	0,00	0,00	34 720,00	34 720,00
6284	Redevances pour services rendus	44 550,00	0,00		44 550,00	0,00	0,00	44 550,00	44 550,00
6288	Autres services extérieurs	148 050,22	0,00		148 050,22	0,00	0,00	148 050,22	148 050,22
63512	Taxes foncières	25 000,00	0,00		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
63513	Autres impôts locaux	1 000,00	0,00		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 300,00	0,00		1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	2 000,00	0,00		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	7 275 770,00	0,00		7 201 042,67	0,00		7 201 042,67	7 201 042,67
6218	Autre personnel extérieur	2 500,00	0,00		2 500,00	0,00		2 500,00	2 500,00
6331	Versement mobilité	68 300,00	0,00		68 750,00	0,00		68 750,00	68 750,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	17 580,00	0,00		17 580,00	0,00		17 580,00	17 580,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	83 500,00	0,00		99 920,00	0,00		99 920,00	99 920,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	10 430,00	0,00		11 050,00	0,00		11 050,00	11 050,00
64111	Rémunération principale titulaires	2 828 440,00	0,00		2 720 777,00	0,00		2 720 777,00	2 720 777,00
64112	SFT, indemnité de résidence	58 520,00	0,00		58 520,00	0,00		58 520,00	58 520,00
64113	NBI	57 620,00	0,00		57 620,00	0,00		57 620,00	57 620,00
64118	Autres indemnités	56 900,00	0,00		56 900,00	0,00		56 900,00	56 900,00
64121	Rémunération principale	280 000,00	0,00		280 000,00	0,00		280 000,00	280 000,00
64128	Autres indemnités	10 000,00	0,00		10 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00
64131	Rémunérations	1 828 676,00	0,00		1 829 121,67	0,00		1 829 121,67	1 829 121,67
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
			I			II			
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	38 700,00	0,00		38 700,00	0,00		38 700,00	38 700,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	788 084,00	0,00		788 084,00	0,00		788 084,00	788 084,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	742 300,00	0,00		757 300,00	0,00		757 300,00	757 300,00
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C.	51 700,00	0,00		51 700,00	0,00		51 700,00	51 700,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	220 700,00	0,00		220 700,00	0,00		220 700,00	220 700,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	3 000,00	0,00		3 000,00	0,00		3 000,00	3 000,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	9 330,00	0,00		9 330,00	0,00		9 330,00	9 330,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 770,00	0,00		1 770,00	0,00		1 770,00	1 770,00
6478	Autres charges sociales diverses	104 720,00	0,00		104 720,00	0,00		104 720,00	104 720,00
6488	Autres	13 000,00	0,00		13 000,00	0,00		13 000,00	13 000,00
014	Atténuations de produits	238 694,00	0,00		238 694,00	0,00		238 694,00	238 694,00
739211	Attribution de compensation	224 694,00	0,00		224 694,00	0,00		224 694,00	224 694,00
7392221	Fonds péréquation ress. com. et intercom	14 000,00	0,00		14 000,00	0,00		14 000,00	14 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	696 374,00	0,00	0,00	800 374,00	0,00	0,00	800 374,00	800 374,00
65188	Autres	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
65311	Indemnités de fonction	176 200,00	0,00		176 200,00	0,00		176 200,00	176 200,00
65312	Frais de mission et de déplacement	500,00	0,00		500,00	0,00		500,00	500,00
65313	Cotisations de retraite	21 000,00	0,00		21 000,00	0,00		21 000,00	21 000,00
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	8 000,00	0,00		8 000,00	0,00		8 000,00	8 000,00
65315	Formation	1 500,00	0,00		1 500,00	0,00		1 500,00	1 500,00
653172	Cotis.fonds financ.allocation fin mandat	374,00	0,00		374,00	0,00		374,00	374,00
6541	Créances admises en non-valeur	3 400,00	0,00		3 400,00	0,00		3 400,00	3 400,00
6542	Créances éteintes	2 500,00	0,00		2 500,00	0,00		2 500,00	2 500,00
65736212	Subv. régie admin. avec ps.morale	0,00	0,00		150 000,00	0,00		150 000,00	150 000,00
657363	Subv.Fonct. CCAS/CIAS	84 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	280 600,00	0,00		318 600,00	0,00		318 600,00	318 600,00
65811	Droits d'utilisat* - informatique nuage	35 900,00	0,00		35 900,00	0,00		35 900,00	35 900,00
65818	Autres	78 200,00	0,00		78 200,00	0,00		78 200,00	78 200,00
65888	Autres	4 200,00	0,00		4 200,00	0,00		4 200,00	4 200,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	II		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		11 578 240,00	0,00	0,00	11 324 012,17		0,00	11 324 012,17	11 324 012,17
66	Charges financières	130 500,00	0,00		185 500,00			185 500,00	185 500,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	128 000,00	0,00		183 000,00			183 000,00	183 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	2 500,00	0,00		2 500,00			2 500,00	2 500,00
67	Charges spécifiques (4)	11 400,00	0,00		11 400,00			11 400,00	11 400,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	11 400,00	0,00		11 400,00			11 400,00	11 400,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00			0,00			0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des charges financières et spécifiques		141 900,00	0,00	0,00	196 900,00			196 900,00	196 900,00
Total des dépenses réelles		11 720 140,00	0,00	0,00	11 520 912,17		0,00	11 520 912,17	11 520 912,17
023	Virement à la section d'investissement	2 607 477,00			3 030 154,00			3 030 154,00	3 030 154,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	363 225,00			363 225,00			363 225,00	363 225,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00			0,00			0,00	0,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	353 600,00			353 600,00			353 600,00	353 600,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	9 625,00			9 625,00			9 625,00	9 625,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (9)	0,00			0,00			0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		2 970 702,00			3 393 379,00			3 393 379,00	3 393 379,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)

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

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
(3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

VILLE DE OSTWALD - VILLE DE OSTWALD - BP (projet de budget) - 2025

- (4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
- (5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.
- (6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).
- (8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.
- (10) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
			I		II	
	TOTAL	13 674 291,17	0,00	14 134 291,17	0,00	14 134 291,17
013	Atténuations de charges (3)	244 678,00	0,00	244 678,00	0,00	244 678,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	229 178,00	0,00	229 178,00	0,00	229 178,00
6479	Rembours sur autres charges sociales	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	15 500,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 258 920,00	0,00	1 318 920,00	0,00	1 318 920,00
7018	Autres ventes de produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022	Coupes de bois	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
7023	Menus produits forestiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
70321	Stationnement et location voie publique	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
70323	Red. occupation dom. public	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
7035	Locations de droits de chasse et pêche	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
7062	Redevances services à caractère culturel	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	184 000,00
7066	Redevances services à caractère social	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	310 000,00	0,00	370 000,00	0,00	370 000,00
706888	Autres	281 000,00	0,00	281 000,00	0,00	281 000,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	5 300,00
70841	Mise à dispo personnel CL de rattach.	57 800,00	0,00	57 800,00	0,00	57 800,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
70878	Remb. frais par des tiers	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	76 500,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	573 079,00	0,00	573 079,00	0,00	573 079,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	382 955,00	0,00	382 955,00	0,00	382 955,00
73221	FNGIR	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00
732221	Fonds péréquation ress. com. et intercom	187 424,00	0,00	187 424,00	0,00	187 424,00
731	Fiscalité locale	8 057 885,00	0,00	8 457 885,00	0,00	8 457 885,00
73111	Impôts directs locaux	7 000 000,00	0,00	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00
73118	Autres contributions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73123	Taxe com add droit mut ou pub foncière	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	430 000,00
73132	Taxe sur les pylônes électriques	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00
73141	Taxe sur la conso. finale d'électricité	342 185,00	0,00	342 185,00	0,00	342 185,00
73154	Droits de place	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
7318	Autres	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
74	Dotations et participations (3)	3 295 049,17	0,00	3 295 049,17	0,00	3 295 049,17
74111	Dotation forfaitaire des communes	1 078 449,17	0,00	1 078 449,17	0,00	1 078 449,17
741123	DSU des communes	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
741127	DNP des communes	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	61 000,00
744	FCTVA	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
74718	Autres participations Etat	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
7472	Participation régions	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
7473	Participation départements	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	7 700,00
74751	Participation GFP de rattachement	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	91 000,00
747888	Autres	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00
7482	Compens. perte taxe add. droits enreg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat-Compens.exonération taxes foncières	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
74836	Attrib. fonds départ. péréquat. de la TP	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
7484	Dotation de recensement	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
74888	Autres	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	236 790,00	0,00	236 790,00	0,00	236 790,00
752	Revenus des immeubles	177 770,00	0,00	177 770,00	0,00	177 770,00
756	Libéralités reçues	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
75888	Autres	58 820,00	0,00	58 820,00	0,00	58 820,00
	Total des recettes de gestion des services	13 666 401,17	0,00	14 126 401,17	0,00	14 126 401,17
76	Produits financiers	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00
761	Produits de participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00
77	Produits spécifiques (3)	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles	13 667 458,17	0,00	14 127 458,17	0,00	14 127 458,17
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	6 833,00		6 833,00	0,00	6 833,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnant courant	6 833,00		6 833,00	0,00	6 833,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre	6 833,00		6 833,00	0,00	6 833,00

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

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

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

IV

A1

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
	DEPENSES	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	3 517 600,00	680 000,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 885 000,00	0,00	0,00	3 467 600,00	680 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	6 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES										IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)										A1
Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL			
	DEPENSES	821 000,00	0,00	100 000,00	0,00		7 818 600,00			
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000,00	0,00	0,00	0,00		816 000,00			
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00			
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
21	Immobilisations corporelles	820 000,00	0,00	100 000,00	0,00		6 952 600,00			
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
	RECETTES	1 000,00	0,00	0,00	0,00		6 131 000,00			
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00		30 000,00			
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		2 100 000,00			
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		500 000,00			
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000,00	0,00	0,00	0,00		3 501 000,00			
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A1.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES		
	Libellé	01
	DEPENSES	Opérations non ventilables
	RECETTES	0,00
		0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900

02 Administration générale

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
	DEPENSES	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Emprunts auprès des étés financiers	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	6 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Dotations et fonds d'investissement	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv. inv rattachées aux actifs non amort	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Emprunts auprès des étés financiers	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils							038 Autres instances
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éducat., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc. 0342 Section culture, éducation et sports		035 Conseil de territoire	036 Conseil de territoire	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Emprunts auprès des états financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Dotations et fonds d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv. inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Emprunts auprès des états financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.act° interrég.,eur.,intern.				TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
164	Emprunts auprès des ét financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	6 130 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
102	Dotations et fonds d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
106	Réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
164	Emprunts auprès des ét financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A1.900-5

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

Article / compte nature (1)	Libellé	051 FSE	052 FEDER	058 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
				0580 FEADER	0581 FEAMP	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A1.901

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20 Services communs			21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré			23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires
		201 Services communs	211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	221 Collèges	222 Lycées publics	223 Lycées privés				
		50 000,00	0,00	0,00	3 467 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DEPENSES											
203	Frais d'études, recherche, développement	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	3 117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	25 Formation professionnelle										258 Autres			
		251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 CNFPT - Formation des actifs occupés				257 CFNPT et CDG - missions spécifiques				
							2561 Missions statutaires et réglementaires	2562 Développement des compétences	2563 Évolution et transition professionnelle	2564 Organisation des activités pédagogiques	2565 Autres		2571 Concours	2572 Missions administratives	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00													0,00
212	Agencements et aménagement de terrains	0,00													0,00
213	Constructions	0,00													0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale	28 Autres services périscolaires et annexes				29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 517 600,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117 600,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article / compte nature (1)	Libellé	31 Culture						318 Archéologie préventive	
		30 Services communs	311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives		316 Théâtres et spectacles vivants
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagement de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)						326 Manifestations sportives
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives	
	DEPENSES	175 000,00	250 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	250 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218	Autres immobilisations corporelles	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne			39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres			
	DEPENSES	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	
213	Constructions	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA)

Article / compte nature (1)	41 Santé					418 Autres actions
	410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éta sanitaires	
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 1)

Article / compte nature (1)	42 Action sociale									
	420 Services communs	421 Famille et enfance				4214 Adolescence	422 Petite enfance			4228 Autres actions pour la petite enfance
		4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4221 Crèches et garderies		4222 Multi accueil			
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale						TOTAL DU CHAPITRE
		423 Personnes âgées		424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales		
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPENSES							
	RECETTES							

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A1.904-4

FONCTION 4-4 – RSA

Article / compte nature (1)	Libellé	441 Insertion sociale	442 Santé	443 Logement	444 Insertion professionnelle	445 Evaluation des dépenses engagées	446 Dépenses de structure	447 RSA allocations	448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	50		51						518
	Services communs	501	Aménagement et services urbains						
Libellé	510	511	512	513	514	515	518		
	Services communs	Espaces verts urbains	Eclairage public	Art public	Electrification	Opérations d'aménagement			
	0,00	371 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00		
DEPENSES									
165 Dépôts et cautionnements reçus	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212 Agencements et aménagements de terrains	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215 Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218 Autres immobilisations corporelles	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	
	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES									
165 Dépôts et cautionnements reçus	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	52				53	54	55				555
		Politique de la ville						Habitat (Logement)				
								551	552	553	554	
								Parc privé de la collectivité	Aide au secteur locatif	Aide à l'accession à la propriété	Aire d'accueil des gens du voyage	Logement social
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat*, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
	DEPENSES						
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	RECETTES						
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.906

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs		61 Interventions économiques transversales	62 Structure d’animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles				
		631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire				632 Industrie, commerce et artisanat		633 Développement touristique		
		6311 Laboratoire	6312 Autres			6312	Autres			
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A1.906

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintenance et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux				74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	
					735 Lutte contre les inondations	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie						76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions					
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A1.908

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	82 Transports publics de voyageurs						828 Autres transports			
		80 Services communs	81 Transports scolaires	820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial		824 Transport maritime	825 Transport aérien	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83 Transports de marchandises						
		830 Services communs	831 Fret routier	832 Fret ferroviaire	833 Fret fluvial	834 Fret maritime	835 Fret aérien	838 Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voirie							849 Sécurité routière
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RECETTES									

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES										IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE										A2
Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA	
	DEPENSES	238 694,00	3 716 784,00	0,00	174 022,00	2 207 575,50	3 009 596,67	1 915 487,00	0,00	
011	Charges à caractère général	0,00	646 030,00	0,00	16 732,00	795 335,50	1 164 731,00	232 820,00	0,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	2 473 500,00	0,00	157 290,00	1 403 540,00	1 813 845,67	1 352 867,00	0,00	
014	Atténuations de produits	238 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	400 754,00	0,00	0,00	8 700,00	31 020,00	329 400,00	0,00	
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	Charges financières	0,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	Charges spécifiques	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RECETTES	10 460 270,17	875 278,00	0,00	7 100,00	331 040,00	924 190,00	1 486 520,00	0,00	
013	Atténuations de charges	0,00	178 678,00	0,00	0,00	16 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	89 900,00	0,00	2 000,00	315 000,00	591 220,00	304 800,00	0,00	
73	Impôts et taxes	573 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
731	Fiscalité locale	8 205 185,00	252 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Dotations et participations	1 681 949,17	278 400,00	0,00	0,00	0,00	209 700,00	1 105 000,00	0,00	
75	Autres produits de gestion courante	0,00	74 600,00	0,00	5 100,00	40,00	103 270,00	46 720,00	0,00	
76	Produits financiers	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Produits spécifiques	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)

									IV
									A2
Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL	
	DEPENSES								
011	Charges à caractère général	0,00	178 990,00	5 500,00	69 763,00	4 500,00		11 520 912,17	
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	153 990,00	0,00	69 763,00	4 500,00		3 083 901,50	
014	Aténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7 201 042,67	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		238 694,00	
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		800 374,00	
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		185 500,00	
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11 400,00	
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	RECETTES								
013	Atténuations de charges	0,00	16 760,00	0,00	26 300,00	0,00		14 127 458,17	
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		244 678,00	
73	Impôts et taxes	0,00	9 700,00	0,00	6 300,00	0,00		1 318 920,00	
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		573 079,00	
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00		8 457 885,00	
75	Autres produits de gestion courante	0,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00		3 295 049,17	
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		236 790,00	
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		57,00	
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A2.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES		01
Article / compte nature (1)	Libellé	Opérations non ventilables
DEPENSES		238 694,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	238 694,00
RECETTES		10 460 270,17
731	Fiscalité locale	8 205 185,00
732	Fiscalité reversée	573 079,00
741	D.G.F.	1 589 449,17
744	FCTVA	27 000,00
748	Autres attributions et participations	65 500,00
768	Autres produits financiers	57,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.930

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale									
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux		
	DEPENSES	3 501 864,00	0,00	39 550,00	57 250,00	81 470,00	36 650,00	0,00	0,00	0,00	
606	Achats non stockés de matières et fourni	154 140,00	0,00	200,00	1 650,00	2 900,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	
613	Localités	4 700,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
615	Entretien et réparations	119 110,00	0,00	800,00	0,00	200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
616	Primes d'assurances	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
617	Etudes et recherches	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
618	Divers	28 300,00	0,00	3 500,00	7 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
623	Pub., publications, relations publiques	12 950,00	0,00	24 000,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
624	Transports biens, transports collectifs	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
625	Déplacements et missions	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
626	Frais postaux et frais télécommunication	35 680,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
627	Services bancaires et assimilés	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
628	Divers	70 400,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	Rémunérations du personnel	1 749 600,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	611 900,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
647	Autres charges sociales	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	Autres charges de personnel	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
653	Indemnités	207 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
654	Pertes sur créances irrécouvrables	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
657	Charges intervenant* cpt prop. - Subvent*	24 630,00	0,00	0,00	0,00	78 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
658	Charges diverses de gestion courante	74 980,00	0,00	10 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
661	Charges d'intérêts	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RECETTES	788 278,00	0,00	15 000,00	2 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
641	Rémunérations du personnel	163 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
647	Autres charges sociales	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
703	Redevances utilisation du domaine	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
708	Autres produits	4 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
731	Fiscalité locale	252 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres attributions et participations	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	14 600,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils							038 Autres instances
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., édic., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,cultures,éduc. 0342 Section culture, éducation et sports		035 Conseil de territoire	036 Autres instances	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges interven ^t cpt prop. - Subvent ^e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						038 Autres instances
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco., social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco., soc. environ. culture.éduc. 0342 Section culture, éducation et sports	035 Conseil de territoire	0341 Section éco., sociale et environnement.	
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop. descent., act. interrég., eur. intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 716 784,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 240,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 410,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 250,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 730,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 900,00
635	Autres impôts, taxes (Admin impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 900,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 200,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 574,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
657	Charges intervent ^o cpt prop. - Subvent ^o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 180,00
661	Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 278,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 178,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 900,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop. décent. act. interrég. eur. intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions	
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 700,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 400,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A2.930-5

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

Article / compte nature (1)	Libellé	051 FSE	052 FEDER	058 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
				0580 FEADER	0581 FEAMP	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A2.931

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	174 022,00	0,00	0,00	0,00	174 022,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	8 651,78	0,00	0,00	0,00	8 651,78
613	Locations	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
615	Entretien et réparations	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
618	Divers	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00
625	Déplacements et missions	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
628	Divers	0,00	530,22	0,00	0,00	0,00	530,22
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	4 030,00	0,00	0,00	0,00	4 030,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	113 840,00	0,00	0,00	0,00	113 840,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	35 900,00
647	Autres charges sociales	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	3 520,00
	RECETTES	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00
708	Autres produits	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	IV A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20 Services communs		21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré			23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires
		201 Services communs	211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	221 Collèges	222 Lycées publics	223 Lycées privés	200,00		
DEPENSES											
606	Achats non stockés de matières et fourni	1 297,00	130 263,00	253 009,50	17 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	8 100,00	9 474,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	1 200,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	6 600,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	100,00	2 590,00	5 350,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	100,00	4 500,00	18 000,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	780 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	280 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	20 000,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent* cpt prop. - Subvent*	2 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15 020,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES											
641	Rémunérations du personnel	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	25 Formation professionnelle											258 Autres			
		251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 CNFPT - Formation des actifs occupés					257 CNFPT et CDG - missions spécifiques				
							2561 Missions statutaires et réglementaires	2562 Développement des compétences	2563 Évolution et transition professionnelle	2564 Organisation des activités pédagogiques	2565 Autres	2571 Concours		2572 Missions administratives		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervenant cpt prop. - Subvent*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale	28 Autres services périscolaires et annexes				29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 575,50	
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 471,50	
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 074,00	
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 740,00	
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 050,00	
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 780,00	
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 650,00	
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 350,00	
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 760,00	
657	Charges intervenant* cpt prop. - Subvent*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 040,00	
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article / compte nature (1)	Libellé	31 Culture							318 Archéologie préventive	
		30 Services communs	311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants		317 Cinéma et autres salles de spectacles
	DEPENSES	78 075,67	182 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 080,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 300,00	0,00
613	Locations	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 900,00	0,00
618	Divers	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 390,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
628	Divers	26 270,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 300,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	23 321,67	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 090,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	27 984,00	33 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 900,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00
	RECETTES	119 000,00	80 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 085,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs		31 Culture						
		311 Activités artist.,actions et manfr.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive	
706	Prestations de services	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00
708	Autres produits	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	15 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 885,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Libéralités reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)						326 Manifestations sportives
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives	
	DEPENSES	261 940,00	95 006,00	0,00	0,00	0,00	128 650,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	131 650,00	55 856,00	0,00	0,00	0,00	88 400,00	0,00
613	Locations	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	8 900,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	37 900,00	0,00
618	Divers	600,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	1 050,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	22 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	25 200,00	620,00	0,00	0,00	0,00	24 470,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	25 000,00	620,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00
756	Libéralités reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
	DEPENSES							
606	Achats non stockés de matières et fourni	1 123 595,00	0,00	101 630,00	0,00	0,00	0,00	3 009 596,67
613	Locations	112 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 911,00
614	Charges locatives et de copropriété	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
615	Entretien et réparations	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
618	Divers	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 960,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 950,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 290,00
625	Déplacements et missions	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
627	Frais bancaires et assimilés	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 810,00
628	Divers	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 810,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	33 100,00	0,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	54 890,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	665 000,00	0,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00	1 235 811,67
647	Autres charges sociales	249 400,00	0,00	25 780,00	0,00	0,00	0,00	500 434,00
658	Charges diverses de gestion courante	12 400,00	0,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	22 710,00
		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 020,00
	RECETTES							
		408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 190,00
641	Rémunérations du personnel	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
706	Prestations de services	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 200,00
747	Participations	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 700,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 070,00
756	Libéralités reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé						418 Autres actions
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres établissements sanitaires	418	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 1)

Article / compte nature (1)	42 Action sociale										4228 Autres actions pour la petite enfance	
	420 Services communs	421 Famille et enfance			4214 Adolescence	422 Petite enfance			4228 Autres actions pour la petite enfance			
		4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance		4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil				
	263 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 947,00	0,00	0,00
DEPENSES												
606 Achats non stockés de matières et fourni	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 420,00	0,00	0,00
613 Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00
614 Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00
615 Entretien et réparations	8 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 520,00	0,00	0,00
616 Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00
618 Divers	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 610,00	0,00	0,00
622 Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
623 Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00
624 Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
625 Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
626 Frais postaux et frais télécommunication	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00
627 Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
628 Divers	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 810,00	0,00	0,00
633 Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00
641 Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 437,00	0,00	0,00
645 Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 230,00	0,00	0,00
647 Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00
654 Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00
657 Charges intervenent° cpt prop. - Subvent°	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 400,00	0,00	0,00
658 Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	58 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 200,00	0,00	0,00
RECETTES												
641 Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
706 Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00
708 Autres produits	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
747 Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	0,00	0,00
752 Revenus des immeubles	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00
758 Produits divers de gestion courante	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale						TOTAL DU CHAPITRE
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales	
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées				
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 487,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 220,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 080,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 910,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 310,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 700,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 437,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 230,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00
657	Charges intervenant cpi prop. - Subvent*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 400,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 520,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 020,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A2.934-3

FONCTION 4-3 – APA

Article / compte nature (1)	Libellé	430 Services communs	431 APA à domicile	432 APA versée aux bénéf. en établissement	433 APA versée à l'établissement	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A2.934-4

FONCTION 4-4 – RSA / Régularisation de RMI

Article / compte nature (1)	Libellé	441 Insertion sociale	442 Santé	443 Logement	444 Insertion professionnelle	445 Evaluation des dépenses engagées	446 Dépenses de structure	447 RSA allocations	448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	51 Aménagement et services urbains									
		50 Services communs	510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain		
	DEPENSES	0,00	0,00	51 160,00	110 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	10 950,00	91 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
613	Locations	0,00	0,00	500,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	14 390,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
618	Divers	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent* cpt prop. - Subvent*	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	16 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	6 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	55 Habitat (Logement)					555 Aide à l'accèsion à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
		52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif			
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
657	Charges intervenant* cpt prop. - Subvent*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
	DEPENSES						
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 990,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 330,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 890,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00
657	Charges intervenant* cpt prop. - Subvent*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
							25 000,00
	RECETTES						
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 760,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 940,00
							120,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A2.936

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs		61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles							
						631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		632 Industrie, commerce et artisanat		633 Développement touristique			
						6311	6312						
	DEPENSES		0.00	5 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
657	Charges interven ^o cpt prop. - Subvent ^o		0.00	5 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	RECETTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A2.936

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintenance et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions				
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	34 600,00	0,00	69 763,00	
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	24 500,00	0,00	55 063,00	
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	13 100,00	
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	6 000,00	0,00	26 300,00	
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	82 Transports publics de voyageurs						828 Autres transports			
		80 Services communs	81 Transports scolaires	820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial		824 Transport maritime	825 Transport aérien	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83 Transports de marchandises						
		830 Services communs	831 Fret routier	832 Fret ferroviaire	833 Fret fluvial	834 Fret maritime	835 Fret aérien	838 Autres transports
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voirie							
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	849 Sécurité routière
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE		B1.1

B1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	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 (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article M. 4221-5 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 – 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											
	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
							Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
163 Emprunts obligataires (Total)				0,00								
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				12 460 000,00								
1641 Emprunts en euros (total)				12 460 000,00								
1/0123100020009801		16/12/2003	31/03/2004	1 800 000,00	F		3,750	3,605	T	P	N	A-1
11/MON549897EUR	08/10/2003	19/12/2024	01/04/2025	1 200 000,00	F		3,450	3,450	T	C	N	A-1
5/9234613	09/12/2024	20/06/2013	30/09/2013	3 000 000,00	F		3,200	3,238	T	C	N	A-1
6/86290040208	18/06/2013	11/06/2014	31/07/2014	3 000 000,00	F		2,710	2,753	T	P	N	A-1
7/MON50172EUR	30/04/2014	12/12/2014	01/04/2015	960 000,00	F		1,930	1,966	T	C	N	A-1
8/MON50371EUR	28/11/2014	24/06/2015	01/10/2015	2 500 000,00	F		1,930	1,961	T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)				0,00								
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)				0,00								
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)				0,00								
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)				0,00								
1671 Avances consolidées du Trésor (total)				0,00								
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)				0,00								
1675 Dettes pour METP et PPP (total)				0,00								
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)				0,00								

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00								
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00								
1681 Autres emprunts (total) (9)					0,00								
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00								
1687 Autres dettes (total)					0,00								
Total général					12 460 000,00								

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle, B : bimestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

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

(9) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

IV – ANNEXES		IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE		B1.2

B1.2 – 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											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)		
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		5 355 711,58				739 837,69	132 032,85	0,00	0,00	20 505,29
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 355 711,58				739 837,69	132 032,85	0,00	0,00	20 505,29
1/0123100020009801	N	0,00	A-1	745 279,47	8,99	F		72 498,79	23 343,97	0,00	0,00	0,00
11/MONS49897EUR	N	0,00	A-1	1 200 000,00	14,99	F		60 000,00	31 912,50	0,00	0,00	9 723,25
5/9234613	N	0,00	A-1	700 000,00	3,49	F		200 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6/86290040208	N	0,00	A-1	1 030 682,11	4,32	F		218 338,90	25 725,10	0,00	0,00	3 669,09
7/MON501726EUR	N	0,00	A-1	336 000,00	5,00	F		64 000,00	6 021,60	0,00	0,00	1 297,82
8/MON503716EUR	N	0,00	A-1	1 343 750,00	10,49	F		125 000,00	25 029,68	0,00	0,00	5 815,13
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (10)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour ME/TP et PPP (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N							ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Annuité de l'exercice			
						Type de taux (13)	Index (14)		Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00				0,00	0,00
Total général		0,00		5 355 711,58			739 837,69	132 032,85	0,00

(10) 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.

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

(12) 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).

(13) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : 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).

(14) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

(16) 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.

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

IV – ANNEXES		IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX		B1.3

B1.3 – 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) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Exchange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à court sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES		IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS		B1.4

B1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de l'indice zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de l'indice hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (floor)	Nombre de produits	6	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 355 711,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES		IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE		B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture					Primes éventuelles			
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES		IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE		B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé			Effet de l'instrument de couverture			Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture	Catégorie d'emprunt (8)
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Taux reçu (7)	Niveau de taux	Charges c/668					
Taux fixe (total)								0,00		0,00		
Taux variable simple (total)								0,00		0,00		
Taux complexe (total) (2)								0,00		0,00		
Total								0,00		0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

(8) 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).

IV – ANNEXES		IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME		B1.6

B1.6 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 01/01/N	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Après des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Après des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la collectivité.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES	B1.7

B1.7 – 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	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Durée (en années)	Délégation du
	Catégories de biens amortis			
	Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an :			25-02-2019
	€			
L	Subventions d'équipement versées		10	25/02/2019
L	Concessions, droits similaires		2	25/02/2019
L	Autres agencements et aménagements		20	25/02/2019
L	Véhicules légers (VL)		5	25/02/2019
L	Matériel de transport		8	25/02/2019
L	Autres installations matériels et outillages techniques		6	17/11/2023
L	Installat° générales, agencements		6	17/11/2023
L	Autres installations matériels et outillages techniques		10	17/11/2023
L	Frais d'études		5	27/11/2023
L	Frais d'études, élaborations modif révisions docs urba		5	27/11/2023
L	Frais d'insertion		5	27/11/2023
L	Installations de voirie		20	27/11/2023
L	Matériel de transport		5	27/11/2023
L	Matériels informatique autres		5	27/11/2023
L	Mobilier et Matériels de bureau scolaire		5	27/11/2023
L	Matériels de bureau, électrique ou électronique autres		5	27/11/2023
L	Equipement sportifs		10	27/11/2023
L	Matériels de téléphonie		5	27/11/2023
L	Subventions transférables reçues		10	27/11/2023
L	Subv. transf. Régions		5	27/11/2023
L	Matériels agricoles roulants (AGRI)		10	27/11/2023
L	Subventions transférables reçues		6	27/11/2023
L	Véhicules type poids lourds (PL)		10	27/11/2023
L	Matériels informatique scolaires		5	27/11/2023
L	Subventions transférables reçues		5	27/11/2023
L	Subventions d'équipement versées		15	27/11/2023
L	Subventions d'équipement versées		5	27/11/2023
L	Tondeuses autoportées mini tracteurs tondeuses véhic sans permis		10	27/11/2023
L	Autres immobilisations corporelles		6	27/11/2023
L	Logiciels		5	27/11/2023
L	Plantations d'arbres et d'arbustes		10	27/11/2023

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
L	Mobilier autres	5	27/11/2023
L	Matériels de téléphonie	1	27/12/2023

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N	B3.1

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises de l'exercice D	SOLDE E = C - D
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)						
Provisions pour risques et charges (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)						
Provisions pour risques et charges (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions budgétaires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

- (1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.
- (2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.
- (3) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement).

IV – ANNEXES		IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETALEMENT DES PROVISIONS		B3.2

B3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

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

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité.

IV – ANNEXES		IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES		B4

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	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 (1)
	TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	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/6862) (III)	Solde (1)
	TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	B5

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES		IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PRETS		B6

Prêts (compte 274)

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 01/01/N	Montant de l'annuité à recouvrer		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
Assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00	0,00	0,00
Non assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00		

IV – ANNEXES		IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN		B7.1

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS DONNES

Article	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
8015	4 442 056,92	2 732 372,46	
8016	0,00	0,00	0,00
8017	0,00	0,00	0,00
8018			
	Marchés de partenariat (4)	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics (3)	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (3)	0,00	0,00
	Dans le cadre d'une délégation de service public (3)	0,00	0,00
	Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement (3)	0,00	0,00

(1) A compléter depuis l'état des emprunts garantis.

(2) A compléter depuis l'état des contrats de crédit-bail.

(3) A compléter depuis l'état des autres engagements donnés.

(4) A compléter depuis l'état des marchés de partenariat.

IV – ANNEXES
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN

IV
B7.3

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					4 442 056,92	2 732 372,46										98 095,19	132 514,81	
ALSACE HABITAT	2007	P	4/EHPAD garantie de redevance	Caisse Dépôts Consignations	3 817 056,92	2 553 357,61	17,90	A	F		3,750	F		-	EUR	95 750,91	101 870,34	
ALSACE HABITAT	2006	P	5/EHPAD Garantie de redevance	Caisse Dépôts Consignations	600 000,00	167 162,85	5,49	A	F		1,250	F		-	EUR	2 089,54	27 002,45	
ASS.DES AMIS DE L'EGLISE PROTE	2021	X	99/102780123100010000240/TRAVAUX PAROISSE PROTESTANTE	Caisse Dépôts Consignations CREDIT MUTUEL	25 000,00	11 852,00	3,09	M	F		2,500	F		A-1	EUR	254,74	3 642,02	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					4 442 056,92	2 732 372,46										98 095,19	132 514,81	

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; B : bimestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

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

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

VILLE DE OSTWALD - VILLE DE OSTWALD - BP (projet de budget) - 2025

- (6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
- (7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- (8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.4

CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio (1)	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (2)	230 610,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (3)	871 870,54
Provisions pour garanties d'emprunts	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	1 102 480,54
Recettes réelles de fonctionnement	14 127 458,17

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	I / II
	7,80

(1) Ratio défini aux articles L. 4253-1 ou L. 3231-4 ou L. 2252-1 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(2) Hors opérations visées par l'article L. 4253-2 ou L. 3231-4-4 ou L. 2252-2 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(3) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(4) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.5

ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)

Type et nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Exercice d'origine du contrat	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat (en mois)	Montant de la redevance de l'exercice	Montant de la redevance sur la totalité du contrat	Montant des redevances restant à courir					Cumul restant (exercice N+5 et suivants)	Total (1)
						N+1	N+2	N+3	N+4	N+5		
Crédits-bails mobiliers				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits-bails immobiliers				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + cumul restant.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.6

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

Libellé du contrat	Année de signature du marché	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le marché	Durée du marché (en mois)	Date fin de marché	Date mise en service équipement	Montant total prévu au titre du marché (TTC)	Annuité versée sur l'exercice	Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)			TOTAL I + II + III	
									Part totale (4)	Dont part nette (5)	Part financement III		
Marchés de partenariat (1)													
SOUS-TOTAL									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)													
SOUS-TOTAL									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique

(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023

(3) Montant de la rémunération restant à verser au 01/01/N

(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 01/01/N

(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

IV – ANNEXES		IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN		B7.7

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Libellé (1)	Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale			Restes à employer au 31/12/N
	Restes à employer au 01/01/N	Montant recettes	Montant dépenses	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Par exemple, taxe d'aménagement, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d'une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée.

(2) Ouvrir un tableau par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l'ensemble des recettes grevées d'une affectation spéciale.

(3) Reste à employer au 31/12/N = reste à employer au 01/01/N + total recettes de l'exercice – total dépenses de l'exercice.

IV – ANNEXES		IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN		B7.8

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au 1/1/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
	TOTAL				0,00	0,00	0,00
8017	Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
8018	Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	Engagements liés à des délégations de service public				0,00	0,00	0,00
	Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;

- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;

- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;

- la colonne « Dette en capital au 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;

- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES		IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN		B7.9

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 01/01/N	Annuité à recevoir au cours de l'exercice
TOTAL							
8026	Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)				0,00	0,00	0,00
8027	Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
8028	Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES
ANNEXES PATRIMONIALES – SUBVENTIONS VERSEES

IV
B8

SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT (total)					
FONCTIONNEMENT (total)					
65736212		SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	CCAS D OSTWALD	Commune	150 000,00
65748		SUBV.FONCT.LOGEMENT PASTEUR	PAROISSE PROTESTANTE OSTWALD	Autre personne de droit privé	3 310,00
65748		SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	AMICALE DU PERSONNEL VILLE OSTWALD	Personne physique	11 000,00
65748		CLASSES DECOUVERTES ACTIVITES SCOLAIRES	ECOLES ET COLLEGES	Etablissement de droit public	5 000,00
65748		SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	ASSOCIATIONS LOCALES DIVERSES	Association	77 370,00
65748		MATHEMATIQUES SANS FRONTIERES	COLLEGE D OSTWALD	Etablissement de droit public	200,00
65748		ASSOCIATIONS	ASSOCIATIONS LOCALES	Association	1 000,00
65748		COUP DE POUCE AUX ASSOCIATIONS	MISSION LOCALE	Etat	5 500,00
65748		SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	RESTO DU COEUR	Association	10 320,00
65748		FONCTIONNEMENT	ALSACE NATURE CSA	Association	7 000,00
65748		TRAME B V	UDCSF-APFS	Association	18 000,00
65748		MAINTIEN DE LA BIODIVERSITE ESPACES NATURELS BOHRIE	KM SOLIDARITE ECOLES PRIMAIRES ECOLES	Autre personne de droit public	80 000,00
65748		SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	AASBR	Etablissement de droit public	1 000,00
65748		SUBVENTION EURODISTRICT			2 500,00
65748		BOURSES AUX INITIATIVES ET PROJETS DANS LES ECOLES			
65748		SUBVENTION DSP CRECHE BOHRIE			96 400,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

IV – ANNEXES

IV

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

B9

B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)				EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN LEPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL	
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
Directeur général adjoint des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Directeur départemental - SDJS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		24,00	1,30	25,30	17,80	4,00	21,80	
Adjt adm	C	4,00	0,80	4,80	4,80	0,00	4,80	
Adjt adm Pal 1CI	C	6,00	0,00	6,00	5,80	0,00	5,80	
Adjt adm Pal 2CI	C	2,00	0,50	2,50	1,50	0,00	1,50	
Attaché	A	4,00	0,00	4,00	3,00	1,00	4,00	
Attaché HCI	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
Attaché Pal	A	1,00	0,00	1,00	0,90	0,00	0,90	
Rédacteur	B	5,00	0,00	5,00	1,00	3,00	4,00	
Rédacteur Pal 1CI	B	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80	
FILIERE TECHNIQUE (c)		32,00	0,74	32,74	23,50	5,00	28,50	
Adjt tech	C	12,00	0,00	12,00	8,00	4,00	12,00	
Adjt tech Pal 1CI	C	7,00	0,74	7,74	6,50	0,00	6,50	
Adjt tech Pal 2CI	C	8,00	0,00	8,00	6,00	0,00	6,00	
Agent maîtrise	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
Ingénieur HCI	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
Technicien Pal 1CI	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
Technicien Pal 2CI	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
FILIERE SOCIALE (d)		38,00	1,60	39,60	24,10	5,80	29,90	
ATSEM Pal 1CI	C	10,00	0,00	10,00	8,60	0,00	8,60	
ATSEM Pal 2CI	C	12,00	0,80	12,80	7,80	1,00	8,80	
Agent social	C	9,00	0,80	9,80	3,00	4,80	7,80	
Agent social Pal 2CI	C	2,00	0,00	2,00	0,80	0,00	0,80	
Assist soc-educ	A	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80	
Educateur Jeunes Enfants	A	4,00	0,00	4,00	3,10	0,00	3,10	
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		10,00	0,00	10,00	4,70	1,00	5,70	
Auxiliaire puér CI N	B	3,00	0,00	3,00	1,00	1,00	2,00	
Auxiliaire puér CI Sup	B	5,00	0,00	5,00	3,10	0,00	3,10	

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Puér	A	2,00	0,00	2,00	0,60	0,00	0,60
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Opérateur APS qual	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE CULTURELLE (h)		3,00	13,00	16,00	2,00	3,20	5,20
Assist conserv Pal 2CI	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Assist ens art Pal 2CI	B	1,00	13,00	14,00	0,00	3,20	3,20
Attaché conserv patr	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE ANIMATION (i)		23,00	0,00	23,00	16,40	4,00	20,40
Adjt ter anim Pal 1CI	C	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Adjt ter anim Pal 2CI	C	4,00	0,00	4,00	3,60	0,00	3,60
Adjt ter animation	C	12,00	0,00	12,00	6,80	4,00	10,80
Animateur	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Animateur Pal 2CI	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE POLICE (j)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Brigadier-chef Pal	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (l) (5)		35,00	0,00	35,00	23,00	10,00	33,00
Adjoint au Maire		9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
Assistante maternelle		11,00	0,00	11,00	0,00	9,00	9,00
Collaborateur de cabinet		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Conseiller		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Conseiller Délégué		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Maire		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)		168,00	16,64	184,64	114,50	33,00	147,50

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

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

(5) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

IV – ANNEXES

IV

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

B9

B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	CONTRAT
			Indexe (8)	Euros		
Agents occupant un emploi permanent (6)				328 474,63		
ATSEM Pal 2CI	C	S	368	0,00	332-14	CDD
Adjt tech	C	TECH	367	0,00	332-13	CDD
Adjt tech	C	TECH	1112	0,00	332-14	CDD
Adjt ter animation	C	ANIM	1468	0,00	332-14	CDD
Agent social	C	S	1475	0,00	332-14	CDD
Agent social	C	S	367	0,00	332-14	CDD
Assist ens art Pal 2CI	B	CULT	5223	0,00	332-14	CDD
Assist ens art Pal 2CI	B	CULT	444	0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI
Assistante maternelle		OTR		328 474,63	A ASM-Recrutement assist mater	A Autres contrats
Attaché	A	ADM	444	0,00	332-8-2°	CDD
Auxiliaire puér CI N	B	MS	389	0,00	332-14	CDD
Collaborateur de cabinet		OTR	693	0,00	333-1_333-10	CDD
Rédacteur	B	ADM	1209	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	431	0,00	332-8-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				5 245,74		
ATSEM Pal 2CI	C	S	368	0,00	332-23-1°	CDD
ATSEM Pal 2CI	C	S	368	0,00	332-23-1°	CDD
ATSEM Pal 2CI	C	S	368	0,00	332-23-2°	CDD
Adjt tech	C	TECH	1468	0,00	332-23-1°	CDD
Adjt tech	C	TECH	734	0,00	332-23-1°	CDD
Adjt tech	C	TECH	734	0,00	332-23-2°	CDD
Adjt ter animation	C	ANIM	3670	0,00	332-23-1°	CDD
Agent maitrise	C	TECH	499	0,00	332-23-1°	CDD
Animateur	B	ANIM	397	0,00	332-23-1°	CDD
Apprenti		OTR		5 245,74	A APP-Contrat : Apprenti	A Apprenti
Assist ens art Pal 2CI	B	CULT	858	0,00	332-23-1°	CDD
Attaché	A	ADM	525	0,00	332-23-1°	CDD
Attaché	A	ADM	444	0,00	332-24	CDD
Educateur Jeunes Enfants	A	S	494	0,00	332-14	CDD
Technicien	B	TECH	389	0,00	332-23-2°	CDD
TOTAL GENERAL				333 720,37		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.

VILLE DE OSTWALD - VILLE DE OSTWALD - BP (projet de budget) - 2025

POL : Police.
 POMP : Sapeurs-pompiers.
 X : Emplois non cités.

(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 : Moif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :

- 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
- 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
- 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
- 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
- 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
- 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
- 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
- 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
- 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
- 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
- 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
- 327-5 : Contrat territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
- 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
- 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
- 343-1 343-3 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L.326 et L.352).
- 333-1 333-3 : Collaborateurs de cabinet.
- 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
- A : Autres

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

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

IV – ANNEXES		IV
ANNEXES PATRIMONIALES		
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER		
		B10

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1).
 Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) (4)				
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
- TRAVAUX PAROISSE PROTESTANTE 13/11/2006 - EHPAD garantie de redevance 13/11/2006 - EHPAD Garantie de redevance	ASS.DES AMIS DE L'EGLISE PROTE ALSACE HABITAT ALSACE HABITAT		Autres Office public de l'habitat Office public de l'habitat	25 000,00 3 817 056,92 600 000,00
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				

(1) Hôtel de la collectivité et autres lieux publics désignés par la collectivité.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée...).

(4) Les délégations pour lesquels un engagement hors bilan est constaté font l'objet d'une reprise dans l'état relatif aux autres engagements donnés.

IV – ANNEXES		IV
ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT		B11.1

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COLLECTIVITE

DESIGNATION DES ORGANISMES	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
EPCI			
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG			
Autres organismes de regroupement			
			0,00

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

IV – ANNEXES		IV
ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES		B11.2

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES

Catégorie d'établissement (1)	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
-------------------------------	-------------------------------------	------------------	----------------------	---------------------------------	-----------------

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;

- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissements publics et doivent être recensées dans cet état.

IV – ANNEXES		IV
ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE		B11.3

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie de services (1)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)

(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE	C1.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)**

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-1 698 946,00	0,00
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 1068 (C)	1 700 000,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	1 700 000,00	0,00

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	815 000,00	0,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	3 823 379,00	0,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	4 708 379,00	0,00

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		815 000,00	I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		815 000,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	815 000,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 823 379,00	III 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		400 000,00	0,00
10222	FCTVA	300 000,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement (3)	100 000,00	0,00
10227	Versement pour sous densité	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (4)		3 423 379,00	0,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	8 000,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	3 000,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	5 400,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	15 000,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	200,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	67 000,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	4 000,00	0,00
281828	Autres matériels de transport	22 000,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	112 000,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	35 000,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	82 000,00	0,00
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (5)		
33...	En-cours de production de biens (5)		
35...	Stocks de produits (5)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
4817	Indemnités de renégociation de la dette	9 625,00	0,00
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	30 000,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	3 030 154,00	0,00

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(5) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

IV – ANNEXES		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE		D1

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie de services	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
CULTUREL RESTAURANT DU TENNIS	SERVICE CULTUREL POINT D'EAU RESTAURANT DU TENNIS			

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS

Libellés	Base notifiée (si connue à la date de vote)	Variation de la base / (N-1) (%)	Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%, unité ou €)	Variation du taux / N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit / N-1 (%)
Part régionale des ressources						
TICPE (part définie à l'art. 265 du code des douanes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TICPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(majoration définie à l'art. 265 A bis du code des douanes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Part départementale des ressources						
Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Part communale des ressources						
TFPB	0,00	0,00	31,87	0,00	0,00	0,00
TFPNB	0,00	0,00	62,02	0,00	0,00	0,00
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires	0,00	0,00	17,33	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00			0,00	0,00

(1) Taxes perçues par les collectivités d'Outre-mer.

(2) Détailler les taxes pour lesquelles la collectivité a un pouvoir de modulation.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 33

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 16/01/2025

Présenté par Mme la Maire (1),

A OSTWALD, le 23/01/2025

Délibéré par l'assemblée Conseil Municipal(2), réunie en session ordinaire

A OSTWALD, le 23/01/2025

Les membres de l'assemblée délibérante Conseil Municipal (2),(3).

AMMERICH Alain	
AMRANI Kamal	
ANTOINE LAVIGNE Karine	
BAAS Fabienne	
BEUTEL Jean-Marie	
BOULALA Bruno	
BRONNER Nicolas	
BUTTIGHOFFER Guy	
CHANVILLARD Matthieu	
CHASSENOTTE Ronan	
CHRISTOPH Antoine	
EGIOMUE Marie-Claire	
FLORANGE Vincent	
FREY Arnaud	
GEIGER Catherine	
GERTZ Gabrielle	
GUILLEMOT Patrice	
HEITZ Christelle	
HUMBERT Emmanuelle	
KOLB-GOETZ Véronique	

V – ARRETE ET SIGNATURES	Page 192 de 192 V
ARRETE ET SIGNATURES	A

MARICHEZ Jérémy	
OLLAND Olivier	
OSWALD Damien	
RICHARD Florent	
RIDEAU Delphine	
RIGAUD MONTEIRO Corinne	
SOROKINE Nathalie	
STEINLE Claude	
TAHERI Azam	
TOLLANT Claudine	
WECHSLER Jean	
WENDLING Christian	
ZINCK Isabelle	

Certifié exécutoire par Mme la Maire (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A OSTWALD, le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.