



# CANNES PAYS DE LÉRINS

Communauté d'agglomération de  
Cannes, Le Cannet, Mandelieu-La Napoule,  
Mougins et Théoule/Mer

## CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SEANCE DU VENDREDI 05 AVRIL 2024

---

9 H 00



Président de l'Agglomération Cannes Lérins  
Maire de Cannes  
Président de l'Association des Maires de France

Ref : 2024 D / 1188

Dossier suivi par : Michel TANI - Directeur Général des Services

Objet : Conseil Communautaire - Séance du 05 avril 2024

Budgets primitifs 2024

PJ : 1

Copie(s) : sans objet

Madame, Monsieur le Délégué Communautaire,

J'ai l'honneur de vous informer que la prochaine séance du Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération Cannes Pays de Lérins (C.A.C.P.L.) aura lieu le **vendredi 05 avril 2024 à 9h00** en la salle du Conseil Communautaire de Cannes, sise à l'Hôtel de Ville Annexe, 31 boulevard de la Ferrage, 06400 CANNES.

Il sera inscrit à l'ordre du jour de cette séance quatre projets de délibération relatifs à l'approbation des Budgets suivants :

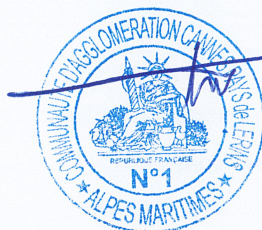
- Budget primitif 2024 du Budget principal ;
- Budget primitif 2024 du Budget annexe « Transports publics urbains » ;
- Budget primitif 2024 du Budget annexe « Assainissement » ;
- Budget primitif 2024 du Budget annexe « Cité des Entreprises ».

Conformément aux articles L. 2312-1, L. 5211-36 et L. 5217-10-4 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.), je vous fais parvenir ces projets de délibération ainsi que lesdits projets de Budgets primitifs.

La convocation à la séance du Conseil Communautaire, accompagnée de l'ordre du jour, vous parviendra ultérieurement dans les délais requis.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur le Délégué Communautaire, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs.

Le Président,



David LISNARD





**CANNES  
PAYS DE  
LÉRINS**

Communauté d'agglomération de  
Cannes, Le Cannet, Mandelieu-La Napoule,  
Mougins et Théoule/Mer

# **Budget principal - Approbation du Budget primitif 2024**



**PROJET DE DELIBERATION**

**SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU VENDREDI 05 AVRIL 2024**

**OBJET :** **BUDGET PRINCIPAL - APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2024**  
**RAPPORTEUR :** DAVID LISNARD

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, plus particulièrement les articles relatifs à l'adoption et à l'exécution des budgets ;

VU l'instruction comptable et budgétaire M57 ;

VU la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération Cannes Pays de Lérins (C.A.C.P.L.) n° 5 du 7 février 2014 relative aux modalités de vote du budget ;

VU la délibération du Conseil Communautaire n° 11 du 29 septembre 2022 décidant d'appliquer, à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2023, l'instruction comptable et budgétaire M57 développée pour le Budget principal et le Budget annexe « Cité des Entreprises » ;

VU la délibération du Conseil Communautaire n° 10 du 8 décembre 2023 portant sur l'ouverture anticipée des crédits d'investissement pour le Budget principal 2024 de la C.A.C.P.L. ;

VU la délibération du Conseil Communautaire n° 3 du 1<sup>er</sup> mars 2024 prenant acte du Rapport d'Orientations Budgétaires 2024 de la C.A.C.P.L. ;

VU la délibération du Conseil Communautaire de ce jour approuvant le Compte administratif du Budget principal 2023 ;

VU la délibération du Conseil Communautaire de ce jour approuvant l'affectation du résultat du Budget principal de l'exercice 2023 sur 2024 ;

CONSIDERANT le projet du Budget principal, tel que présenté en annexe ;

CONSIDERANT les annexes portant sur les participations de la Communauté d'Agglomération Cannes Pays de Lérins (C.A.C.P.L.) aux organismes publics et privés ;

CONSIDERANT les informations complémentaires figurant ci-dessous :

Le Budget principal est établi selon l'instruction M57 de la Comptabilité Publique actualisée, issue de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (Loi NOTRe), conformément à l'article 1<sup>er</sup> du décret n° 2015-1899 du 30 décembre 2015 portant application du III de l'article 106 de la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République.

**A - REPRISE DES RÉSULTATS 2023**

Conformément à la délibération d'affectation du résultat 2023, il est reporté au Budget 2024 :

- + 5 474 237,57 € au Compte R002 (excédent de fonctionnement) ;
- + 8 591 906,48 € au Compte 1068 pour couvrir le besoin de financement de la section d'investissement ;
- - 2 907 102,11 € au Compte D001 (déficit d'investissement).

Les Restes A Réaliser (R.A.R.) reportés représentent 1 686 175,69 € en recettes d'investissement.

**B - SECTION DE FONCTIONNEMENT**

La section de fonctionnement s'équilibre à hauteur de **161 385 914,06 €** contre **142 844 775,23 €** en 2023, soit une augmentation de **+ 12,98 %**.

Malgré un ralentissement de l'inflation constaté en début d'année et un retour vers une situation économique un peu plus apaisée, les prix se maintiennent à un haut niveau et vont donc continuer à contraindre les finances de la C.A.C.P.L..

Dans le même temps, les mesures gouvernementales pèsent toujours plus sur la masse salariale avec notamment les mesures en faveur du pouvoir d'achat qui conduiront à une augmentation de + 327 K€ par rapport au Budget principal 2023.

Par ailleurs, prévue dans le cadre de la loi de finances pour 2023 puis revue dans la loi de finances pour 2024, la suppression progressive de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (C.V.A.E.) s'étalera jusqu'en 2027. Cette perte de ressource fiscale pour le bloc communal est désormais compensée par une portion de la T.V.A. perçue nationalement et reversée par l'Etat aux collectivités. Cette compensation est calculée en deux parts distinctes, la première fixe, d'un montant de 13 988 797,00 €, et la seconde liée à la fois à l'évolution de la T.V.A. nationale et à la dynamique du territoire en termes d'emploi des entreprises. Les modalités de calcul de ce reversement étant complexe et difficilement chiffrable de manière certaine, le produit qui en résulte pour la Communauté d'agglomération est appréhendé avec prudence à 14,7 M€.

Face à ces difficultés, il est nécessaire pour la C.A.C.P.L. de maîtriser strictement les dépenses de fonctionnement pour conserver son équilibre financier, dans le respect de l'orthodoxie financière.

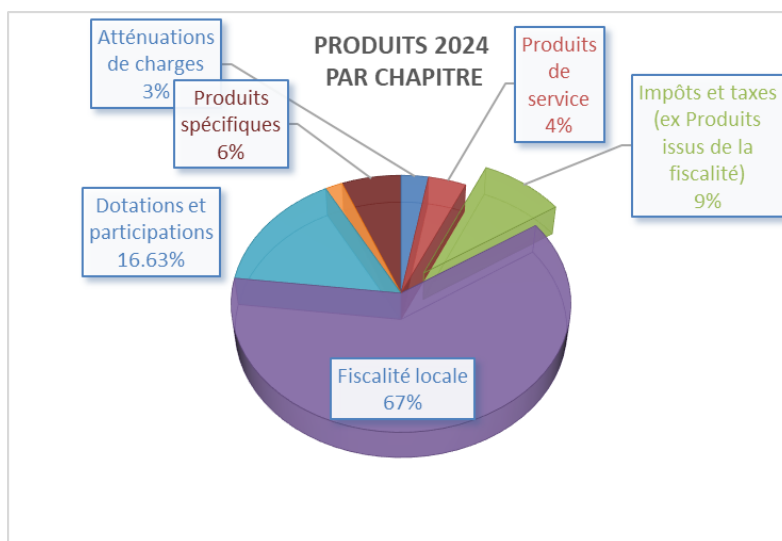
**1. Les recettes :**

Les recettes réelles de la section de fonctionnement s'élèvent à **155 859 915,89 €** contre **139 130 335,68 €** en 2023, soit une augmentation de **+ 12,02 %**.

Elles se répartissent de la manière suivante :

Chap.	Recettes	CA 2022	BP 2023	BP 2023 + DM	CA 2023	BP 2024
013	Atténuations de charges	67 256.38	63 260.00	63 260.00	47 677.49	48 000.00
70	Produits de service	7 307 320.61	7 016 625.40	7 016 625.40	6 656 055.64	6 711 325.00
73	Impôts et taxes (ex Produits issus de la fis	101 601 233.00	710 371.00	710 371.00	687 291.00	15 174 233.00
731	Fiscalité locale		104 881 709.00	108 058 364.00	110 066 359.00	104 570 958.27
74	Dotations et participations	27 169 923.42	25 705 789.28	26 180 617.73	26 574 408.25	25 922 977.62
75	Autres produits de gestion	5 142.47	4 600.00	4 600.00	41 866.53	3 065 600.00
76	Produits financiers					
77	Produits spécifiques	82 208.48	748 081.00	748 081.00	741 633.00	366 822.00
	<b>TOTAL recettes réelles</b>	<b>136 233 084.36</b>	<b>139 130 435.68</b>	<b>142 781 919.13</b>	<b>144 815 290.91</b>	<b>155 859 915.89</b>
042	Opération ordre transfert entre sections	53 762.24	53 759.04	53 759.04	52 359.78	51 760.60
R002	Report n-1	4 546 140.50	3 660 580.51	3 660 580.51	3 660 580.51	5 474 237.57
	<b>TOTAL</b>	<b>140 832 987.10</b>	<b>142 844 775.23</b>	<b>146 496 258.68</b>	<b>148 528 231.20</b>	<b>161 385 914.06</b>





Les principaux chapitres de recettes sont les suivants :

### **Chapitre 013 - Atténuations de charges (48 000,00 €)**

Il s'agit de constater notamment, dans ce chapitre, les remboursements liés au personnel en arrêt maladie.

### **Chapitre 70 - Produits de services (6 711 325,00 €)**

Alors qu'en 2023, la prévision budgétaire sur ce chapitre s'établissait à 7 M€, les produits des services sont estimés à 6,7 M€ pour 2024.

Dans ce chapitre, les recettes les plus significatives concernent :

- Les produits liés à la redevance d'occupation du domaine public (location de stands lors de l'organisation des Forums de l'Emploi, le Carrefour des Métiers, mise à disposition de locaux) sont budgétés à hauteur de 25 000,00 €.
- La refacturation des frais de personnel affecté au Budget annexe « Assainissement » est évaluée à 1 900 000,00 €.
- La refacturation des frais liés à la mutualisation des services à destination des Syndicats Intercommunaux s'élève à 950 000,00 € pour le SICASIL et à 15 000,00 € pour le SMED.
- Le remboursement des frais de structure aux Communes membres est estimé à 435 000,00 €.
- Le remboursement des frais de structure liés à la mutualisation des services techniques est estimé à 510 000,00 €.
- La redevance spéciale, mise en œuvre pour la collecte des déchets des professionnels, est estimée à 1 700 000,00 €. Elle permet de couvrir les coûts de la collecte des déchets et surtout les investissements nouveaux à réaliser. Ce produit reste stable du fait de la prise en compte, lors de la construction budgétaire 2024, du dynamisme constaté de l'activité des entreprises assujetties, entraînant une évolution de leur production de déchets.
- Les droits d'entrées du Centre aquatique Grand Bleu représentent 432 000,00 €. Cette estimation est réalisée sur la base des entrées 2023.

- Les Infrastructures de Recharge des Véhicules Electriques (IRVE) permettent de récupérer la facturation des abonnés via un reversement de recettes par la Société IZIVIA. Dans ce cadre, il est prévu un montant de recettes s'élevant à 360 000,00 €, soit une augmentation de 60 K€ au regard du Budget principal 2023 correspondant aux recettes supplémentaires liées à la TIRUERT (Taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans le transport).
- Les produits de revente de papier, verre, plastique et métaux s'élèvent à 237 000,00 € dans le cadre de la collecte sélective.
- Les recettes de locations diverses (locations de panneaux d'affichage) sont estimées à 17 325,00 €.

### **Chapitre 73 - Impôts et taxes (15 174 233,00 €)**

Dans ce chapitre, est imputée l'Attribution de Compensation (AC) négative de la Commune de Théoule-sur-Mer pour un montant de 585 436,00 € (la Commune ayant transféré plus de charges que de recettes lors des différents transferts de compétences, celle-ci reverse à la Communauté d'agglomération une partie de sa fiscalité à titre de compensation).

Pour le contribuable, l'exercice 2024 marque une nouvelle étape vers la suppression de la C.V.A.E. d'ici 2027 telle que présentée dans la loi de finances pour 2024, poursuivant la refonte de la fiscalité locale initiée par l'Etat. En lieu et place, la C.A.C.P.L. perçoit de l'Etat une part du produit de la T.V.A. nationale. Les éléments de calcul de la part dynamique de cette nouvelle recette communautaire n'étant pas connus lors de l'élaboration du budget, une approche prudente a été retenue pour l'inscription du produit de T.V.A. à recevoir en 2024. Celui-ci a été arrêté à la somme de 14 588 797,00 €.

### **Chapitre 731 - Fiscalité locale (104 570 958,27 €)**

Les produits fiscaux prévisionnels représentent **67,09 % des recettes réelles de fonctionnement**.

Ce chapitre consacré à la fiscalité locale progresse, à périmètre constant, par rapport au Budget primitif 2023 du seul fait de la dynamique des bases.

Ainsi, malgré un environnement financier incertain dans ses externalités, la Communauté d'agglomération poursuit sa démarche de sobriété fiscale, essentielle à la préservation du pouvoir d'achat des contribuables et à la sauvegarde des entreprises du territoire. La C.A.C.P.L. conserve ainsi son statut de seule Communauté d'agglomération de France à ne pas appliquer de fiscalité additionnelle sur le foncier bâti.

Cet engagement est strictement respecté dans la mesure où pour la Cotisation Foncière des Entreprises (C.F.E.), le taux de référence reste inchangé depuis 2014 à 28,65 % et la période de lissage de 12 ans fixée en 2014 est toujours en vigueur.

	Taux 2014	Taux 2015	Taux 2016	Taux 2017	Taux 2018	Taux 2019	Taux 2020	Taux 2021	Taux 2022	Taux 2023	Taux 2024
Taux de référence CFE	28.65%	28.65%	28.65%	28.65%	28.65%	28.65%	28.65%	28.65%	28.65%	28.65%	28.65%
Taux de fiscalité Mixte	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

En matière de Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM), les taux d'imposition pratiqués par la Communauté d'agglomération restent identiques à ceux appliqués par ses communes membres avant le transfert.

Cette démarche se traduit par l'adoption de taux différenciés par zone de perception, c'est-à-dire par commune membre, soit :

	Taux TEOM 2017	Taux TEOM 2018	Taux TEOM 2019	Taux TEOM 2020	Taux TEOM 2021	Taux TEOM 2022	Taux TEOM 2023	Taux TEOM 2024
Zone 1 - La commune de Cannes	12.25%	12.25%	12.25%	12.25%	12.25%	12.25%	12.25%	12.25%
Zone 2 - La commune de Le Cannet	15.37%	15.37%	15.37%	15.37%	15.37%	15.37%	15.37%	15.37%
Zone 3 - La commune de Mandelieu-la-Napoule	9.35%	9.35%	9.35%	9.35%	9.35%	9.35%	9.35%	9.35%
Zone 4 - La commune de Mougins	12.16%	12.16%	12.16%	12.16%	12.16%	12.16%	12.16%	12.16%
Zone 5 - La commune de Théoule-sur-Mer	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%

A partir des taux et des bases fiscales transmises par l'Administration fiscale, le produit 2024 est estimé de la manière suivante :

Recettes	CA 2023	BP 2024
<b>Impôts</b>	<b>95 554 787 €</b>	<b>96 157 998 €</b>
<i>CFE</i>	31 623 866 €	32 001 138 €
<i>TAFNB</i>		207 055 €
<i>IFER</i>	1 220 098 €	1 278 661 €
<i>TASCOM</i>	2 452 153 €	2 569 856 €
<i>TEOM</i>	58 464 515 €	60 101 288 €
<i>AUTRES CONTRIBUTIONS DIRECTES</i>	1 794 155 €	0 €

En outre, l'exercice 2024 marque la perception par la C.A.C.P.L. de la taxe GEMAPI à hauteur de 8 412 960,00 €. Cette taxe permettra de financer essentiellement les travaux définis dans le Programme d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI) dont le montant s'élève, cette année, à 12,6 M€.

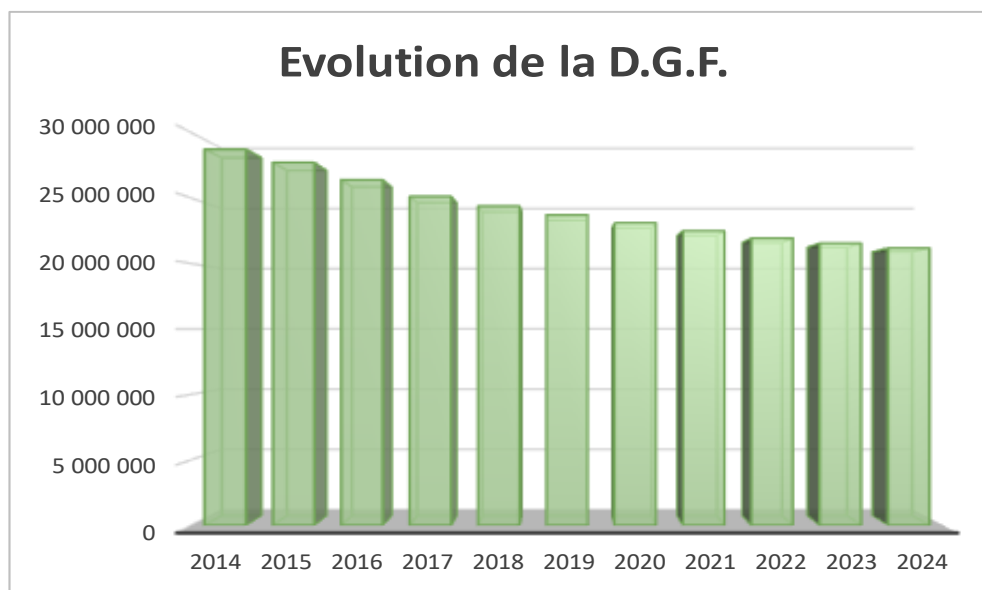
#### **Chapitre 74 - Dotations et participations (25 922 977,62 €)**

Ce chapitre recule de - 2,45 % par rapport au réalisé 2023.

Il constate essentiellement le versement par l'Etat de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) qui, en 2024, représente 21 175 284,31 € contre 21 541 823,00 € perçus en 2023, soit une diminution de 366 538,69 €.

La DGF est composée de deux parts :

- La dotation d'intercommunalité qui diminue chaque année de 5 % jusqu'à atteindre sa DGF cible calculée sur le Coefficient d'Intégration Fiscale (CIF) réel de la Communauté d'agglomération (21 %). Cette diminution continuera encore quelques années du fait de la réforme prévue dans la loi de finances pour 2019 ;
- La compensation de la part salaire de l'ex-taxe professionnelle qui, elle, baisse également mécaniquement chaque année de 2 %.



**Les allocations compensatrices de fiscalité**, versées par l'Etat, viennent compenser les pertes de recettes communautaires induites par les exonérations qu'il édicte unilatéralement. Cette année, ces compensations devraient s'établir à près de 3 604 132,31 €.

Enfin, dans ce chapitre, apparaissent **les subventions de fonctionnement perçues** (130 561,00 €) accordées aux projets portés par la Communauté d'agglomération (Cit'ergie, Projet Alimentaire Territorial, etc.) et surtout **les participations des éco-organismes** destinées à favoriser le tri sélectif et la revalorisation des déchets pour 1 013 000,00 €. Ces participations sont versées au titre de la compétence Collecte et sont directement liées aux opérations de tri. Ainsi, chaque fois que la C.A.C.P.L. améliore le tri sur son territoire, elle bénéficie de participations supérieures.

#### **Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante (3 065 600,00 €)**

Les recettes de ce chapitre concernent essentiellement les revenus des redevances issues des délégations de service public relatives à la Thalassothermie et au réseau de chaleur Frayère à hauteur de 3 061 600,00 €. Ce chapitre retrace également les revenus issus des immeubles et les divers produits de gestion courante.

#### **Chapitre 77 - Produits spécifiques (366 822,00 €)**

Dans ce chapitre, sont comptabilisées les recettes spécifiques comme les mandats annulés sur exercices antérieurs ou les annulations de rattachements de dépenses sans objet.

#### **Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections (51 760,60 €)**

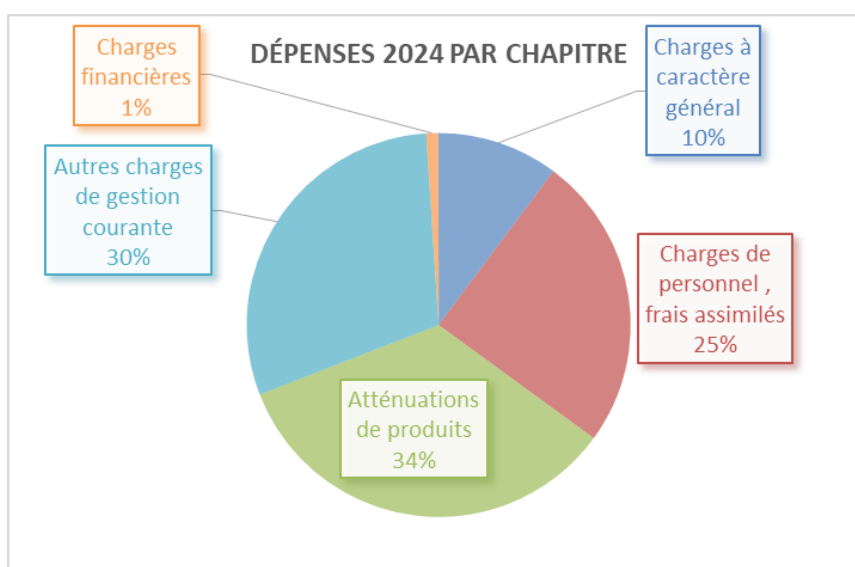
Il s'agit de l'amortissement des subventions transférables.

## 2. Les dépenses :

Les dépenses réelles de la section de fonctionnement représentent **145 218 667,21 €** contre **132 471 111,52 €** au Budget primitif 2023. Globalement, les dépenses augmentent par rapport au Budget primitif 2023 de **+ 9,67 %**.

Elles se répartissent de la manière suivante :

Chap.	Dépenses	CA 2022	BP 2023	BP 2023 + DM	CA 2023	BP 2024
011	Charges à caractère général	11 875 780,94 €	12 888 397,34 €	13 934 764,42 €	12 720 299,24 €	14 815 784,64 €
012	Charges de personnel, frais assimilés	31 783 599,81 €	33 868 393,00 €	34 368 393,00 €	33 367 990,79 €	36 063 754,00 €
014	Atténuations de produits	48 771 725,60 €	45 155 898,00 €	46 289 833,00 €	45 731 028,42 €	49 472 415,00 €
022	Dépenses imprévues					
65	Autres charges de gestion courante	37 335 361,68 €	39 585 767,28 €	39 684 204,87 €	39 241 137,33 €	43 360 463,00 €
66	Charges financières	744 520,65 €	942 655,90 €	1 123 757,87 €	1 123 757,87 €	1 476 250,57 €
67	Charges exceptionnelles	262 457,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	371,50 €	30 000,00 €
	<b>TOTAL dépenses réelles</b>	<b>130 773 445,68 €</b>	<b>132 471 111,52 €</b>	<b>135 430 953,16 €</b>	<b>132 184 585,15 €</b>	<b>145 218 667,21 €</b>
	sous total hors chapitre 014	82 001 720,08 €		89 141 120,16 €	86 453 556,73 €	95 746 252,21 €
023	Virement de section		8 096 161,71 €	8 787 803,52 €		12 994 030,65 €
042	Opérations de transfert entre sections	1 907 361,07 €	2 277 502,00 €	2 277 502,00 €	2 277 502,00 €	3 173 216,20 €
	<b>TOTAL</b>	<b>130 773 445,68 €</b>	<b>142 844 775,23 €</b>	<b>146 496 258,68 €</b>	<b>134 462 087,15 €</b>	<b>161 385 914,06 €</b>



Les principaux chapitres de dépenses sont les suivants :

### **Chapitre 011 - Charges à caractère général (14 815 784,64 €)**

En 2023, les crédits ouverts au Chapitre 011 étaient de 12 888 397,34 €. Il convient, cette année, de prévoir **14 814 692,64 €** de crédits, soit une hausse de 14,95 %.

Bien que l'inflation semble se stabiliser pour cette année 2024, le maintien des prix élevés contraint la C.A.C.P.L. à une maîtrise stricte des dépenses de fonctionnement et constitue, dans ce cadre, un impératif absolu dans la construction du Budget 2024.

Les postes « **carburants, énergies et électricité** » restent à un niveau élevé malgré un contexte inflationniste plus favorable. Ainsi, les crédits alloués aux achats de carburant s'établissent à 832 000,00 € en 2024 au lieu de 850 000,00 € en 2023, et ceux relatifs aux dépenses d'énergie et d'électricité à 911 400,00 €.

La prévision pour le poste 611 « **contrats de prestations de services** » s'établit à 5 471 360,64 €. Ce compte est en augmentation par rapport à 2023 (+ 464 950,64 €), du fait de l'actualisation et/ou de la révision des prix des contrats en cours pour la collecte des déchets.

Afin de permettre l'**entretien des réseaux**, le Compte 615232 « entretien et réparation du réseau pluvial » est alimenté de 920 000,00 € et le Compte 615231 « entretien, réparations voiries » de 110 000,00 € (GEMAPI).

Le poste « **étude et recherche** » est prévu à 331 788,00 € en 2024, en augmentation de + 200 685,00 € au regard du Budget primitif 2023.

En termes de « **frais d'assurances** », la prévision budgétaire 2024 est de 275 000,00 €. Elle n'inclue pas les assurances des véhicules mutualisés comme l'année précédente à la suite d'une révision du mode de gestion de la flotte.

Le poste « **maintenance** » évolue de + 14,36 % s'établissant à 893 114,00 € en 2024, contre 780 949,00 € en 2023. Les dépenses principales imputées sur cet article correspondent à la maintenance des bacs et colonnes aériennes gérés par le service de la collecte.

Le poste « **entretien du matériel roulant** » affiche une hausse de 31,66 % passant de 783 800,00 € à 1 031 971,00 €, en phase avec le niveau récurrent de réalisation de dépenses au cours des exercices précédents.

A la suite de la mutualisation des services techniques entre la Communauté d'agglomération et la Commune de Cannes, les remboursements des frais aux Communes membres du Groupement à Fiscalité Propre (GFP) passent de 689 900,00 € à 799 300,00 €, soit une augmentation de + 109 400,00 €.

Enfin, les dépenses récurrentes liées à l'organisation des foires et expositions sont en hausse par rapport à 2023 du fait de la tenue de trois salons (Carrefour des Métiers de Cannes, Forum de l'Emploi de Mougins, Salon de l'Emploi de Mandelieu-La Napoule).

Ainsi, ce chapitre subit pleinement l'évolution des prix de toutes natures et l'actualisation du coût des fournitures et de certaines prestations externalisées. Les crédits alloués à l'achat de ces ressources et aux maintenances, indispensables au bon fonctionnement des équipements et à l'accomplissement des missions de service public, augmentent fortement malgré la rationalisation opérée par les services communautaires.

Conscient du contexte actuel, l'ensemble des services opérationnels de la Communauté d'agglomération a été mobilisé autour de la nécessité de maîtriser et de réduire drastiquement les dépenses de fonctionnement. Ainsi, sont provisionnées, dans ce chapitre, les dépenses liées à l'annulation de titres sur exercices antérieurs. Chaque crédit inscrit en dépenses a été étudié pour voir comment il pouvait être réduit à court ou moyen terme tout en gardant une qualité de service optimum. Ce travail a permis de contenir l'évolution des charges à caractère général de la C.A.C.P.L..

### **Chapitre 012 - Charges de personnel (36 063 754,00 €)**

L'évolution du Chapitre 012, retraçant les charges de personnel, traduit l'attention particulière portée à la maîtrise de la masse salariale de la Communauté d'agglomération.

Le Chapitre 012 représente 24 % des dépenses réelles de fonctionnement du Budget principal (Moyenne des E.P.C.I. : 31,4 % selon l'étude sur la situation financière des communes et des intercommunalités - AMF novembre 2018).

Ce ratio démontre la stricte maîtrise des charges de personnel par rapport aux autres intercommunalités. Il convient d'être systématiquement prudent et vigilant sur les recrutements afin de bien répondre aux besoins tout en maintenant une masse salariale en-deçà des ratios nationaux.

En effet, en tenant compte des mesures salariales qui s'imposent à l'Intercommunalité, à savoir les mesures en faveur du pouvoir d'achat (+ 327 K€), et des charges de personnels mutualisés refacturés aux communes bénéficiaires (13,7 M€), à périmètre constant, le Chapitre 012 **progressé de + 1,29 %**. Cette évolution apparaît inférieure au Glissement Vieillesse Technique (GVT) qui revalorise la rémunération des agents tout au long de leur carrière et qui s'établit à 2 %.

Le recrutement est limité à la stricte nécessité des services et les mutations ou départs à la retraite ne sont pas systématiquement remplacés. De même, les heures supplémentaires sont analysées avec la plus grande attention pour éviter toute dérive.

En termes d'effectifs pourvus sur emplois en ETPT (Equivalent Temps Plein annuel Travaillé), la Communauté d'agglomération compte 456,80 agents titulaires et 130,90 agents non titulaires, soit un total de 587,70 agents. Les décimales permettent de prendre en compte les temps partiels à leur juste valeur.

#### **Chapitre 014 - Atténuations de produits (49 472 415,00 €)**

Ces charges représentent 34 % des dépenses réelles de fonctionnement.

Elles regroupent essentiellement les Attributions de Compensation versées aux Communes membres pour un montant de 29 552 926,00 € contre 26 212 170,00 € en 2023. L'exercice de 2023 tenait compte du souhait des Communes de neutraliser les surcoûts de contribution communautaire au Service Départemental d'Incendie et de Secours (S.D.I.S.) constatés depuis le transfert de la compétence en 2017, cela pour soutenir les finances communautaires. En 2024, les Attributions de Compensation reviennent donc au niveau de l'exercice 2022, année du dernier transfert de compétence réalisé.

Les Attributions de Compensation représentent 20,35 % des dépenses réelles de la Communauté d'agglomération au lieu de 19,78 % en 2023.

Le **Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR)**, d'un montant de 16 924 489,00 €, reste stable par rapport à l'an dernier. Ce montant fixe est automatiquement déduit des Attributions de Compensation des Communes.

Quant au **Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communes (FPIC)**, d'un montant de 2 895 000,00 €, calculé en fonction du Coefficient d'Intégration Fiscale (CIF), est en augmentation (+ 1 195 000,00 €) par rapport à 2023, soit 70,29 %.

#### **Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante (43 360 463,00 €)**

Elles représentent 29,86 % des dépenses réelles de fonctionnement. Ce sont essentiellement les subventions et participations versées aux organismes publics et privés.

Les subventions aux associations de droit privé représentent 798 635,00 € et sont en légère hausse par rapport à 2023. Les principales associations financées sont les suivantes :

Nom des associations	BP 2024
Mission Locale	236 306 €
P.L.I.E.	231 354 €
CREACTIVE 06	37 000 €
CCI	15 000 €
Safe cluster	15 000 €
Incubateur paca est	14 000 €
Réseau entreprendre	18 500 €
ADIE	9 500 €
Recherche et avenir	6 000 €
Cannes is up	6 000 €
BGE COTE AZUR	3 275 €
MYCOPHYTO	10 000 €
Ligue contre le cancer	11 000 €
Amicale du personnel	36 700 €
Terre de lien	10 000 €
ADIL06	5 000 €
Tri et Verre Eco	1 000 €
Centre soin faune sauvage	10 000 €
Plan des actions - Politique de la ville	123 000 €

On retrouve, dans ce chapitre, les cotisations versées aux syndicats suivants (5 513 029,00 €) :

Noms des organismes publics	BP 2024
SYNDICAT MIXTE DES CAMPELIERES	1 600 000.00 €
SMIAGE	3 850 000.00 €
SYMISA	29 000.00 €
SCOT'OUEST	18 029.00 €
SICTIAM	16 000.00 €

Les cotisations aux syndicats de traitement des déchets (UNIVALOM et SMED) sont estimées à 20 267 601,00 € alors qu'en 2023, elles étaient de 19 703 440,00 €. La cotisation au SMED représente 14 304 601,00 € et celle à UNIVALOM un montant de 5 963 000,00 €. Le coût de traitement des déchets augmente de 564 161,00 €.

Dans ce chapitre, est également imputée la contribution au S.D.I.S. pour 14 183 631,00 €. Elle augmente de 575 619,00 € par rapport à 2023.

Enfin, est inscrit un virement au Budget annexe « Transports publics urbains » de 3 850 000,00 €, au regard des contraintes imposées à ce budget en matière d'évolution de la flotte de bus vers des solutions électriques et hydrogène, et de 1 600 000,00 € pour le Budget annexe « Cité des Entreprises ».

### **Chapitre 66 - Charges financières (1 476 250,57 €)**

Les charges financières en fonctionnement concourent au remboursement des intérêts pour l'ensemble de la dette pour un montant de 1 476 250,57 €.



Après avoir bénéficié de taux bas durant de nombreuses années entraînant une baisse continue des frais financiers de 2013 à 2021, l'augmentation brutale des taux d'intérêts depuis le début de l'année 2022 continuera à produire ses effets en 2024 malgré une baisse des taux envisagés pour la fin de l'exercice 2024.

Les charges financières se décomposent ainsi :

- Les intérêts d'emprunts : 1 412 358,00 € ;
- Les Intérêts Courus Non Echus (ICNE) : 63 892,57 €.

### **Chapitres 67 - Charges exceptionnelles (30 000,00 €)**

Sont provisionnées, dans ce chapitre, les dépenses liées à l'annulation de titres sur exercices antérieurs.

### **Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections (3 173 216,20 €)**

Les amortissements des biens sont comptabilisés dans ce chapitre.

**En conclusion, la section de fonctionnement dégage un autofinancement prévisionnel au profit de la section d'investissement de 12 994 030,65 €.**

## **C - SECTION D'INVESTISSEMENT**

La section d'investissement s'équilibre à hauteur de **45 627 590,64 €** en 2024 contre 36 161 318,47 € au Budget primitif de l'exercice précédent.

La lutte contre les inondations (GEMAPI) mobilise, cette année encore, la majeure partie des crédits en investissement pour près de **14 909 993,00 €** répartis sur l'ensemble des Chapitres 20, 204, 21 et 23. En ajoutant les R.A.R. 2023 pour un montant de 750 244,39 €, ce poste s'élève à **15 660 237,39 €**.

Dans les actions programmées sur l'ensemble du territoire communautaire, celles liées au PAPI représentent 11 769 800,00 €. D'autres opérations annuelles et pluriannuelles sont inscrites au Budget primitif (Etude aménagement hydraulique Minelle, dévoiement de la Frayère, travaux sur les vallons cannois, Croisette à Cannes, bassins de Carimaï et La Palestre à Le Cannet, Chemin de la Plaine et Clos du refuge à Mougins, etc.) pour un montant de 3 140 193,00 €.

Le service de la collecte mobilise 5 540 472,00 € de crédits en investissement. Cela comprend notamment des subventions d'équipement aux syndicats intercommunaux pour la réhabilitation des déchetteries (2 246 135,00 €), le renouvellement des bennes (260 000,00 €), la modernisation des équipements de la collecte des ordures ménagères (2 025 856,00 €), la réalisation d'une station de lavage, ainsi que la mise en place de la collecte des biodéchets (228 551,00 €).

En outre, la C.A.C.P.L. poursuit ses investissements dans le cadre de l'Habitat avec son programme d'aide aux particuliers pour la réfection de leur logement (170 000,00 €), dans le cadre de la rénovation urbaine avec la rénovation du Quartier de La Frayère (1 997 308,00 €), mais également dans le cadre de l'environnement avec le déploiement des programmes réseaux de chaleur Frayère et Thalassothermie (3 500 000,00 €).

### **1. Les recettes :**

Les recettes réelles de la section d'investissement s'élèvent à **18 325 437,31 €**.

Elles se répartissent de la manière suivante :

Chap.	Recettes	CA 2022 + RAR	BP2023+RAR	BP 2023 + DM + RAR	CA 2023 + RAR	BP2024 + RAR
10	Dotations, fonds divers	1 675 934.61 €	2 000 000.00 €	6 491 599.84 €	7 331 710.59 €	2 200 000.00 €
138	Autres subventions invest. non transf					
13	Subventions investissement	22 450 496.05 €	6 047 049.78 €	6 866 933.48 €	4 749 660.74 €	8 442 736.23 €
16	Emprunts et dettes	6 000 000.00 €	11 500 042.14 €	11 500 042.14 €	10 000 000.00 €	7 570 399.82 €
20	Immobilisations incorporelles					24 343.00 €
21	Immobilisations corporelles				514.54 €	
23	Immobilisations en cours		260 857.00 €	521 714.00 €	562 105.46 €	40 393.26 €
27	Autres immobilisations financières	35 170.05 €		209 691.00 €	271 271.41 €	
45	Opérations pour compte de tiers	38 106.00 €	38 106.00 €	58 106.00 €	34 565.00 €	47 565.00 €
	<b>TOTAL recettes réelles</b>	<b>30 199 706.71 €</b>	<b>19 846 054.92 €</b>	<b>25 648 086.46 €</b>	<b>22 949 827.74 €</b>	<b>18 325 437.31 €</b>
1068	Réserve capitalisée	86 574.05 €	4 491 599.84 €			8 591 906.48 €
021	Virement Section fonctionnement		8 096 161.71 €	8 787 803.52 €		12 994 030.65 €
040	Opérations de transfert entre sections	1 907 361.07 €	2 277 502.00 €	2 277 502.00 €	2 277 502.00 €	3 173 216.20 €
041	Opérations patrimoniales	4 970 666.87 €	1 450 000.00 €	1 450 000.00 €	783 107.47 €	2 543 000.00 €
R001	Solde d'exécution positif reporté					
	<b>TOTAL</b>	<b>37 077 734.65 €</b>	<b>36 161 318.47 €</b>	<b>38 163 391.98 €</b>	<b>26 010 437.21 €</b>	<b>45 627 590.64 €</b>

Les principaux chapitres de recettes sont les suivants :

### **Chapitre 10 - Dotations, fonds divers et réserves (2 200 000,00 €)**

Ce montant représente le remboursement attendu du Fonds de Compensation pour la T.V.A. (F.C.T.V.A.) sur les travaux antérieurs réalisés au titre de l'année 2023 et les travaux réalisés cette année.

### **Chapitre 1068 - Réserves capitalisées (8 591 906,48 €)**

Il s'agit, dans ce chapitre, de constater l'affectation d'une partie du résultat de 2023 pour couvrir les R.A.R. et le déficit d'investissement. Il est conforme à la délibération d'affectation du résultat.

### **Chapitre 13 - Subventions d'investissement (8 442 736,23 € dont 1 270 751,23 € de R.A.R. 2023)**

Le montant des subventions, pour 2024, est évalué à 7 171 985,00 €. Ce montant prend en compte l'état d'avancement des travaux mais aussi les arrêtés attributifs des différents partenaires.

La majorité de ces subventions obtenues concerne la mise en œuvre des actions GEMAPI (2 681 298,00 €) avec notamment le PAPI d'intention.

On retrouve également des subventions attendues par le service de l'Environnement pour un montant de 3 965 796,00 €. Elles financent les programmes de travaux relatifs aux IRVE, aux réseaux de chaleur Frayère et Thalassothérapie.

Enfin, près de 341 000,00 € concernent la collecte.

### **Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées (7 570 399,82 €)**

Un emprunt doit cette année être inscrit au Budget principal pour un montant de 7 570 399,82 €. Toutefois, il ne sera mobilisé qu'en cas de nécessité et en fonction du besoin de financement des investissements, selon l'avancée des travaux prévus en 2024. Il convient de préciser que, parallèlement, la Communauté d'agglomération se désendettera de 3 684 233,77 € sur l'exercice (Compte 16 en dépenses).

### **Chapitre 23 - Immobilisations en cours (40 393,26 € dont 40 393,26 € de R.A.R. 2023)**

Cette inscription budgétaire permet de régulariser des avances forfaitaires sur marchés publics.

**Chapitre 45 - Opérations pour compte de tiers (47 565,00 € dont 34 565,00 € de R.A.R. 2023)**

Dans le cadre des Programmes OPAH/POPAC, la Communauté d'agglomération avance des dépenses pour le compte des particuliers réalisant des travaux de rénovation subventionnés par la Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA).

**Chapitre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections (3 173 216,20 €)**

Les amortissements des biens sont comptabilisés dans ce chapitre.

**Chapitre 041 - Opérations patrimoniales (2 543 000,00 €)**

Il s'agit du remboursement des avances versées dans le cadre des travaux.

La section d'investissement récupère l'autofinancement prévisionnel de la section de fonctionnement pour un montant de 12 994 030,65 €.

**2. Les dépenses :**

Les dépenses réelles de la section d'investissement s'élèvent à **37 348 025,67 €**.

Elles se répartissent de la manière suivante :

Chap.	Dépenses	CA 2022 + RAR	BP2023+RAR	BP 2023 + DM + RAR	CA 2023 + RAR	BP2024 + RAR
20	Immobilisations incorporelles	1 724 164.14 €	2 455 479.06 €	2 647 255.06 €	2 057 978.80 €	3 176 467.88 €
204	subventions d'équipements versées	3 633 737.60 €	3 533 373.00 €	3 193 373.00 €	3 135 698.96 €	2 795 243.00 €
21	Immobilisations corporelles	3 853 325.95 €	3 543 881.73 €	3 619 881.73 €	3 179 715.61 €	4 774 279.50 €
23	Immobilisations en cours	11 986 687.48 €	13 954 627.30 €	15 099 784.30 €	13 305 878.72 €	20 876 801.52 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	828.29 €				
13	subventions d'investissement	16 749 556.77 €		266 640.00 €	266 640.00 €	
16	Emprunts	2 860 531.60 €	3 385 922.81 €	3 585 923.32 €	3 585 922.82 €	3 684 233.77 €
26	Participations et créances rattachées		473 500.00 €	1 166 000.00 €	1 166 000.00 €	1 166 000.00 €
27	Autres immobilisations financières		1 105 000.00 €	855 000.00 €	855 000.00 €	855 000.00 €
020	Dépenses imprévues					
45	Opérations pour compte de tiers	14 447.00 €	28 000.00 €	48 000.00 €	36 266.00 €	20 000.00 €
	<b>TOTAL Dépenses réelles</b>	<b>40 823 278.83 €</b>	<b>28 479 783.90 €</b>	<b>30 481 857.41 €</b>	<b>27 589 100.91 €</b>	<b>37 348 025.67 €</b>
040	Opérations ordre transfert entre sections	53 762.24 €	53 759.04 €	53 759.04 €	52 359.78 €	51 760.60 €
041	Opérations patrimoniales	4 970 666.87 €	1 450 000.00 €	1 450 000.00 €	783 107.47 €	2 543 000.00 €
D 001	Reports n-1		6 177 775.53 €	6 177 775.53 €	6 177 775.53 €	5 684 804.37 €
	<b>TOTAL</b>	<b>45 847 707.94 €</b>	<b>36 161 318.47 €</b>	<b>38 163 391.98 €</b>	<b>34 602 343.69 €</b>	<b>45 627 590.64 €</b>

Les principaux chapitres de dépenses sont les suivants :

**Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles (3 176 467,88 € dont 584 977,43 € de R.A.R. 2023)**

Dans ce chapitre, se retrouvent principalement les études menées dans les domaines suivants :

- GEMAPI (898 886,94 € pour l'aménagement hydraulique Minelle, 789 000,00 € pour le PAPI d'action, 65 000,00 € pour le dévoiement de la Frayère) ;
- Pluvial (378 182,18 € pour le schéma directeur) ;
- Environnement (206 141,00 € pour la solarisation et la production d'énergie) ;
- Collecte (93 365,40 € pour le tri des biodéchets, 84 480,00 € pour la collecte des pneumatiques, 57 480,00 € pour la méthanisation) ;
- Aménagement du territoire (30 000,00 € pour l'étude Cannes Grand Ouest, 100 000,00 € pour l'étude ZAE Nautisme, 32 764,20 € pour l'étude Agritech) ;
- Habitat (100 000,00 € pour l'étude relative au Programme Local de l'Habitat intercommunal 2) ;

- Direction des Systèmes d'Information et des Télécommunications, service mutualisé (164 519,25 € pour l'architecture et le développement) ;
- Rénovation urbaine (64 150,45,00 €).

### **Chapitre 204 - Subventions d'équipement versées (2 795 243,00 € dont 129 018,00 € de R.A.R. 2023)**

Les nouveaux crédits 2024 permettent de financer notamment :

- Les subventions d'équipement des syndicats de traitement (962 000,00 € pour le SMED et 1 284 135,00 € pour UNIVALOM) ;
- Le projet de Ligne Nouvelle Provence-Alpes-Côte d'Azur (LNPCA) pour 170 000,00 € ;
- Les aides accordées aux propriétaires privés rénovant leur habitat dans le cadre des Programmes OPAH/POPAC (70 000,00 €).

### **Chapitre 21 - Immobilisations corporelles (4 774 279,50 € dont 798 822,50 € de R.A.R. 2023)**

Sur ce chapitre, 2 426 157,00 € de dépenses nouvelles sont consacrées à la collecte. Ainsi, 158 000,00 € sont prévus pour l'acquisition de nouvelles Bennes à Ordures Ménagères (BOM), 102 000,00 € pour l'achat de véhicules d'exploitation, 287 000,00 € pour les réparations, 348 700,00 € pour la remise en état des bâtiments techniques, 1 466 366,00 € pour l'achat de cuves à compaction, de bacs roulants, de conteneurs, de colonnes d'emballage ou de verre, ainsi que 145 340,00 € pour le système d'aide à l'exploitation. Les seuls équipements nécessaires à la collecte des biodéchets, obligatoire depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2024, coûteront à la C.A.C.P.L. 203 551,00 €.

800 000,00 € seront consacrés à l'acquisition de parcelles dans le secteur de Carimaï pour la mise en œuvre du PAPI d'action.

Parmi les dépenses imputées sur ce chapitre, on notera l'acquisition de matériel informatique pour 100 000,00 € ou la création d'un local à archives pour 60 000,00 €.

### **Chapitre 23 - Immobilisations en cours (20 876 801,52 € dont 718 993,67 € de R.A.R. 2023)**

La mise en œuvre du PAPI mobilisera 60 % des crédits alloués aux travaux au Budget primitif 2024, soit 12 481 674,00 €.

L'exercice verra notamment la réalisation de travaux de lutte contre les inondations dans les secteurs suivants :

- Chemin de la Plaine à Mougins : 4 368 800,00 € ;
- Frayère aval à Cannes : 3 946 800,00 € ;
- Croisette à Cannes : 720 000,00 € ;
- Bassin de Carimaï à Le Cannet : 693 800,00 € ;
- Vallons cannois : 360 000,00 € ;
- Petite Frayère en amont de l'A8 à Le Cannet : 273 600,00 € ;
- Clos du refuge à Mougins : 250 000,00 € ;
- Roquebilière et Devens à Cannes : 150 000,00 € ;
- Bassin de la Palestre à Le Cannet : 93 200,00 €.

Sont également imputées, dans ce chapitre, les prestations réalisées par le SMIAGE MARALPIN pour près de 416 250,00 € sur le territoire communautaire et principalement à Mandelieu-La Napoule et à la vallée de la Siagne.

Le programme NPRU de la Nouvelle Frayère va également connaître une accélération. En effet, après la préfiguration qui s'est matérialisée par la signature de la convention de financement avec tous les partenaires, la Communauté d'agglomération rentre dans une phase comptable de travaux et d'études. Il convient donc d'inscrire les crédits dans ce chapitre à travers différentes Autorisations de Programme pour un total de crédits de paiement d'un montant de 1 997 308,30 €.

Divers travaux sont également prévus pour la collecte et l'environnement : on retrouve les travaux de génie civil des conteneurs enterrés (285 000,00 €) pour la collecte et les travaux relatifs aux réseaux de chaleur Frayère et Thalassothermie pour l'environnement (3 546 000,00 €).

**Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées (3 684 233,77 €)**

Il s'agit, dans ce chapitre, du montant de l'annuité d'emprunt en capital.

**Chapitre 26 - Participations et créances rattachées (1 166 000,00 € dont 1 166 000,00 € de R.A.R. 2023)**

Dans ce chapitre, est inscrite la prise de participation de la C.A.C.P.L. au sein de la Société de projet Cannes Lérins Hydrogène, chargée d'implanter une usine à hydrogène pour l'alimentation des bus du réseau PALM BUS.

**Chapitre 27 - Autres immobilisations financières (855 000,00 € dont 855 000,00 € de R.A.R. 2023)**

Il s'agit des avances en compte courant d'associés dans le cadre de la prise de participation de la Communauté d'agglomération au sein de la Société de projet Cannes Lérins Hydrogène.

**Chapitre 45 - Opérations pour compte de tiers (20 000,00 €)**

Dans le cadre du Programme OPAH/POPAC, la Région Sud PACA verse via la C.A.C.P.L. des subventions aux particuliers pour la rénovation de leur habitat.

**Chapitre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections (51 760,60 €)**

Il s'agit de l'amortissement des subventions transférables.

**Chapitre 041 - Opérations patrimoniales (2 543 000,00 €)**

Les avances versées dans le cadre des travaux et des subventions perçues sont constatées sur ce chapitre.

**D - ETAT DE LA DETTE**

L'état de la dette du Budget principal présente, au 1<sup>er</sup> janvier 2024, les caractéristiques suivantes :

Date	Capital restant dû	Taux Moyen	Durée résiduelle moyenne	Annuités	
				Capital	Intérêts
01/01/2024	41 197 571,89 €	3,22%	12 ans et 1 mois	3 684 233,77 €	1 342 145,94 €

Synthèse par type de risque :

Date	Capital restant dû	Taux Moyen	Durée résiduelle moyenne	Taux fixe		Taux variable		Produits structurés	
				CRD	%	CRD	%	CRD	%
01/01/2024	41 197 571,89 €	3,22%	12 ans et 1 mois	19 504 586,86 €	47,34%	20 351 323,62 €	49,40%	1 341 661,41 €	3,26%

Il est précisé que la Communauté d'agglomération ne détient aucun emprunt toxique.

Les annuités d'emprunts représentent donc :

- En capital : 3 684 233,77 € ;
- En intérêts : 1 342 145,94 € ;
- En ICNE : 199 291,73 €.

Au 31 décembre 2024, le capital restant dû de ces emprunts sera de 37 568 662,88 €.

**En conclusion, malgré une situation économique instable en 2024, la C.A.C.P.L. fait le choix de maintenir un investissement important de près de 29,3 M€, hors R.A.R.. Cet investissement est ainsi orienté prioritairement sur la lutte contre les inondations, les nouvelles sources d'énergies (solarisation, réseaux de chaleur Frayère et thalassothermie), la rénovation urbaine, l'agriculture et la collecte des déchets.**

En conséquence, le Conseil Communautaire est appelé à :

- APPROUVER les cotisations aux syndicats intercommunaux, les subventions aux associations et les versements aux budgets annexes mentionnés dans le présent rapport ;
- APPROUVER le Budget primitif 2024, chapitre par chapitre, du Budget principal, comme suit :

**En section de fonctionnement :**

**Recettes :**

CHAPITRE	LIBELLE	BP2024
013	Atténuations de charges	48 000.00 €
70	Produits de service	6 711 325.00 €
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	15 174 233.00 €
731	Fiscalité locale	104 570 958.27 €
74	Dotations et participations	25 922 977.62 €
75	Autres produits de gestion	3 065 600.00 €
77	Produits exceptionnels	366 822.00 €
042	<i>Opération ordre transfert entre sections</i>	51 760.60 €
R002	Report n-1	5 474 237.57 €

**Dépenses :**

CHAPITRE	LIBELLE	BP2024
011	Charges à caractère général	14 815 784.64 €
012	Charges de personnel , frais assimilés	36 063 754.00 €
014	Atténuations de produits	49 472 415.00 €
65	Autres charges de gestion courante	43 360 463.00 €
66	Charges financières	1 476 250.57 €
67	Charges exceptionnelles	30 000.00 €
023	<i>Virement de section</i>	12 994 030.65 €
042	<i>Opérations de transfert entre sections</i>	3 173 216.20 €

**En section d'investissement :****Recettes :**

CHAPITRE	LIBELLE	BP2024	RAR
10	Dotations, fonds divers	2 200 000.00 €	
1068	Réserve capitalisée	8 591 906.48 €	
13	Subventions investissement	7 171 985.00 €	1 270 751.23 €
16	Emprunts et dettes	7 570 399.82 €	
20	Immobilisations incorporelles	24 343.00 €	
23	Immobilisations en cours		40 393.26 €
45	Opérations pour compte de tiers	13 000.00 €	34 565.00 €
021	<i>Virement Section fonctionnement</i>	<i>12 994 030.65 €</i>	
040	<i>Opérations de transfert entre sections</i>	<i>3 173 216.20 €</i>	
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>2 543 000.00 €</i>	

**Dépenses :**

CHAPITRE	LIBELLE	BP2024	RAR
20	Immobilisations incorporelles	2 591 490.45 €	584 977.43 €
204	subventions d'équipements versées	2 666 225.00 €	129 018.00 €
21	Immobilisations corporelles	3 975 457.00 €	798 822.50 €
23	Immobilisations en cours	20 157 807.85 €	718 993.67 €
13	Subventions d'investissement		
16	Emprunts	3 684 233.77 €	
26	Participations et créances rattachées		1 166 000.00 €
27	Autres immobilisations financières	- €	855 000.00 €
45	Opérations pour compte de tiers	20 000.00 €	
040	<i>Opérations ordre transfert entre sections</i>	<i>51 760.60 €</i>	
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>2 543 000.00 €</i>	
D 001	Reports n-1	5 684 804.37 €	

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

**ETABLISSEMENT PUBLIC : Communauté d agglomération Cannes Pays de Lérins (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 20003991500018

POSTE COMPTABLE : RECEVEUR PERCEPTEUR MUNICIPAL

**M. 57**

**Budget primitif (projet de budget)**

**Voté par nature**

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL CACPL (3)

ANNEE 2024

(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	34
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	37
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	42

## IV - Annexes

### A - Présentation croisée


A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	45
A1.01 - Opérations non ventilables	48
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	49
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	52
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	53
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	54
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	57
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	60
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	63
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	64
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	67
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	69
A1.908 - Fonction 8 - Transports	72
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	76
A2.01 - Opérations non ventilables	78
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	79
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	85
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	86
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	87
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	90
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	93
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	96
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	97
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	98
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	101
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	103
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	120
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	122

B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	123
B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	125
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	126
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	127
B3.1 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	129
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	Sans Objet
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	Sans Objet
B7.3 - Etat des emprunts garantis	130
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	131
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
B7.8 - Autres engagements donnés	132
B7.9 - Autres engagements reçus	Sans Objet
B8 - Subventions versées	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	133
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	139
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	140
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
<b>C - Annexes budgétaires</b>	
C1.1 - Equilibre budgétaire	141
C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses	142
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes	143
<b>D - Autres éléments d'information</b>	
D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	145
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	146
D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	147
D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	149
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
<b>V - Arrêté et signatures</b>	
A - Arrêté et signatures	152

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)

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b>	<b>A</b>

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	159753

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	74264894

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	827
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	906
3	Dépenses d'équipement brut / population	122
4	Encours de dette / population (2) (3)	258
5	DGF / population	135
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	25.24
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	93.75
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	13.43
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	28.49
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	

(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<sup>er</sup> 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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</b>

- I – L'assemblée délibérante décide de voter le présent budget :
- 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.

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

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

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) :

- Fonctionnement : %
- Investissement : %

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.

V – Les provisions sont budgétaires Délibération n°18 du 09.01.2014 (4).

VI – La comparaison s'effectue par rapport au budget primitif (5) de l'exercice précédent.

VII – Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif (6).

(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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1)</b>	<b>C1</b>

RESULTAT DE L'EXERCICE N-1					
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté		Résultat ou solde (A) (2)
<b>TOTAL DU BUDGET</b>	158 633 843,71	169 532 378,41	-2 517 195,02	A1	8 381 339,68
<b>Investissement</b>	24 171 756,56	24 664 727,72	-6 177 775,53	A2	-5 684 804,37
<b>Fonctionnement</b>	134 462 087,15	144 867 650,69	3 660 580,51	A3	14 066 144,05

RESTES A REALISER N-1					
	Dépenses	Recettes			Solde (B)
<b>TOTAL des RAR</b>	I + II 4 252 811,60	III + IV 1 345 709,49	B1		-2 907 102,11
<b>Investissement</b>	I 4 252 811,60	III 1 345 709,49	B2		-2 907 102,11
<b>Fonctionnement</b>	II 0,00	IV 0,00	B3		0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)		
<b>TOTAL</b>	<b>A1 + B1</b>	5 474 237,57
<b>Investissement</b>	<b>A2 + B2</b>	-8 591 906,48
<b>Fonctionnement</b>	<b>A3 + B3</b>	14 066 144,05

(1) État 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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES</b>	<b>C2</b>

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

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) <b>4 252 811,60</b>
<b>018</b>	<b>RSA</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement (3)</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Cpte de liaison : affectation (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)</b>	<b>584 977,43</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées (3) (5)</b>	<b>129 018,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (3)</b>	<b>798 822,50</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (3)</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)</b>	<b>718 993,67</b>
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées</b>	<b>1 166 000,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières (3)</b>	<b>855 000,00</b>
<b>45</b>	<b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>0,00</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(II) <b>0,00</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>
<b>016</b>	<b>APA</b>	<b>0,00</b>
<b>017</b>	<b>RSA / Régularisations de RMI</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>6586</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges spécifiques (4)</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES</b>	<b>C3</b>

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

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) <b>1 345 709,49</b>
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)	1 270 751,23
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)	40 393,26
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	34 565,00
4582002	OPE CPTÉ TIERS SUBV REGION PROGRAMME OPAH	34 565,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(IV) <b>0,00</b>
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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>		<b>II</b>	
<b>VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS</b>		<b>A</b>	
		<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
<b>VOTE</b>	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	35 689 974,67	44 281 881,15
	+	+	+
<b>REPORTS</b>	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	4 252 811,60	1 345 709,49
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 5 684 804,37	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	<b>Total de la section d'investissement (2)</b>	<b>45 627 590,64</b>	<b>45 627 590,64</b>
		<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
<b>VOTE</b>	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	161 385 914,06	155 911 676,49
	+	+	+
<b>REPORTS</b>	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 5 474 237,57
	=	=	=
	<b>Total de la section de fonctionnement (3)</b>	<b>161 385 914,06</b>	<b>161 385 914,06</b>
		<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
	<b>TOTAL DU BUDGET (4)</b>	<b>207 013 504,70</b>	<b>207 013 504,70</b>

(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.



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>PRESENTATION DES AP VOTEES</b>	<b>B1</b>

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
D GEMAPI 2022/1	CROISETTE GE22CA08	23	600 000,00
D RENOV URB 2021/3	DEPLOIEMENTS IRVE	21	50 000,00
D RENOVATION URBAINE 2018/1	RESEAU DE CHALEUR FRAYERE	23	-6 200 000,00
D COLLECTE 2018/1	SAE	21	67 600,00
D RENOV URBAINE 2024/1	TRAVAUX SOLARISATION	21	1 500 000,00
D AMENAGEMENT 2021/1	ZAE NAUTISME	20	80 000,00
<b>TOTAL</b>			<b>-3 902 400,00</b>

<b>« AP de dépenses imprévues » (2)</b>	020	0,00
---	-----	------

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>-3 902 400,00</b>
----------------------	----------------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>PRESENTATION DES AE VOTEES</b>	<b>B2</b>

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

<b>« AE de dépenses imprévues » (2)</b>	022	0,00
---	-----	------

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0,00</b>
----------------------	-------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>C1</b>

**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)	2 169 345,00	584 977,43	2 591 490,45	0,00	3 176 467,88
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)	3 203 373,00	129 018,00	2 666 225,00	0,00	2 795 243,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	2 507 170,00	798 822,50	3 975 457,00	0,00	4 774 279,50
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)	13 038 583,00	718 993,67	20 157 807,85	0,00	20 876 801,52
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>20 918 471,00</b>	<b>2 231 811,60</b>	<b>29 390 980,30</b>	<b>0,00</b>	<b>31 622 791,90</b>
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	3 385 922,81	0,00	3 684 233,77	0,00	3 684 233,77
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	473 500,00	1 166 000,00	0,00	0,00	1 166 000,00
27	Autres immobilisations financières (3)	1 105 000,00	855 000,00	0,00	0,00	855 000,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>4 964 422,81</b>	<b>2 021 000,00</b>	<b>3 684 233,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5 705 233,77</b>
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	28 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>25 910 893,81</b>	<b>4 252 811,60</b>	<b>33 095 214,07</b>	<b>0,00</b>	<b>37 348 025,67</b>

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	53 759,04		51 760,60	0,00	51 760,60
041	Opérations patrimoniales (7)	1 450 000,00		2 543 000,00	0,00	2 543 000,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>1 503 759,04</b>		<b>2 594 760,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2 594 760,60</b>

<b>TOTAL</b>	<b>27 414 652,85</b>	<b>4 252 811,60</b>	<b>35 689 974,67</b>	<b>0,00</b>	<b>39 942 786,27</b>
--------------	----------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>5 684 804,37</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>45 627 590,64</b>
---	----------------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>C1</b>

**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)	3 791 984,00	1 270 751,23	7 171 985,00	0,00	8 442 736,23
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	9 500 042,14	0,00	7 570 399,82	0,00	7 570 399,82
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	24 343,00	0,00	24 343,00
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)	260 857,00	40 393,26	0,00	0,00	40 393,26
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>13 552 883,14</b>	<b>1 311 144,49</b>	<b>14 766 727,82</b>	<b>0,00</b>	<b>16 077 872,31</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	2 000 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	4 491 599,84	0,00	8 591 906,48	0,00	8 591 906,48
138	Autres subventions invest. non transf. (3) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>6 491 599,84</b>	<b>0,00</b>	<b>10 791 906,48</b>	<b>0,00</b>	<b>10 791 906,48</b>
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	38 106,00	34 565,00	13 000,00	0,00	47 565,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>20 082 588,98</b>	<b>1 345 709,49</b>	<b>25 571 634,30</b>	<b>0,00</b>	<b>26 917 343,79</b>

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	8 096 161,71		12 994 030,65	0,00	12 994 030,65
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	2 277 502,00		3 173 216,20	0,00	3 173 216,20
041	Opérations patrimoniales (10)	1 450 000,00		2 543 000,00	0,00	2 543 000,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>11 823 663,71</b>		<b>18 710 246,85</b>	<b>0,00</b>	<b>18 710 246,85</b>

<b>TOTAL</b>	<b>31 906 252,69</b>	<b>1 345 709,49</b>	<b>44 281 881,15</b>	<b>0,00</b>	<b>45 627 590,64</b>
--------------	----------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>45 627 590,64</b>
---	----------------------

**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.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)</b>	<b>16 115 486,25</b>
--	----------------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>C2</b>

**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)	12 888 397,34	0,00	14 815 784,64	0,00	14 815 784,64
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	33 868 393,00	0,00	36 063 754,00	0,00	36 063 754,00
014	Atténuations de produits	45 155 898,00	0,00	49 472 415,00	0,00	49 472 415,00
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)	39 585 767,28	0,00	43 360 463,00	0,00	43 360 463,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>131 498 455,62</b>	<b>0,00</b>	<b>143 712 416,64</b>	<b>0,00</b>	<b>143 712 416,64</b>
66	Charges financières	942 655,90	0,00	1 476 250,57	0,00	1 476 250,57
67	Charges spécifiques (3)	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>132 471 111,52</b>	<b>0,00</b>	<b>145 218 667,21</b>	<b>0,00</b>	<b>145 218 667,21</b>

023	Virement à la section d'investissement (4)	8 096 161,71	0,00	12 994 030,65	0,00	12 994 030,65
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	2 277 502,00	0,00	3 173 216,20	0,00	3 173 216,20
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>10 373 663,71</b>	<b>0,00</b>	<b>16 167 246,85</b>	<b>0,00</b>	<b>16 167 246,85</b>

<b>TOTAL</b>	<b>142 844 775,23</b>	<b>0,00</b>	<b>161 385 914,06</b>	<b>0,00</b>	<b>161 385 914,06</b>
--------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-------------	-----------------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>161 385 914,06</b>
--	-----------------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>C2</b>

**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)	63 260,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
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	7 016 625,40	0,00	6 711 325,00	0,00	6 711 325,00
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	710 371,00	0,00	15 174 233,00	0,00	15 174 233,00
731	Fiscalité locale	104 881 709,00	0,00	104 570 958,27	0,00	104 570 958,27
74	Dotations et participations (3)	25 705 789,28	0,00	25 922 977,62	0,00	25 922 977,62
75	Autres produits de gestion courante (3)	4 600,00	0,00	3 065 600,00	0,00	3 065 600,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>138 382 354,68</b>	<b>0,00</b>	<b>155 493 093,89</b>	<b>0,00</b>	<b>155 493 093,89</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	748 081,00	0,00	366 822,00	0,00	366 822,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>139 130 435,68</b>	<b>0,00</b>	<b>155 859 915,89</b>	<b>0,00</b>	<b>155 859 915,89</b>

042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	53 759,04		51 760,60	0,00	51 760,60
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>53 759,04</b>		<b>51 760,60</b>	<b>0,00</b>	<b>51 760,60</b>

<b>TOTAL</b>	<b>139 184 194,72</b>	<b>0,00</b>	<b>155 911 676,49</b>	<b>0,00</b>	<b>155 911 676,49</b>
--------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-------------	-----------------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>5 474 237,57</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>161 385 914,06</b>
--	-----------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)</b>	<b>16 115 486,25</b>	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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – DEPENSES</b>	<b>D1</b>

**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	51 760,60	51 760,60
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 684 233,77	0,00	3 684 233,77
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)	3 176 467,88	100 000,00	3 276 467,88
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	2 795 243,00	0,00	2 795 243,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	4 774 279,50	0,00	4 774 279,50
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	20 876 801,52	2 443 000,00	23 319 801,52
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	1 166 000,00	0,00	1 166 000,00
27	Autres immobilisations financières (3)	855 000,00	0,00	855 000,00
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)	20 000,00	0,00	20 000,00
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
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>37 348 025,67</b>	<b>2 594 760,60</b>	<b>39 942 786,27</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>5 684 804,37</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>45 627 590,64</b>
---	----------------------

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)**

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	14 815 784,64		14 815 784,64
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	36 063 754,00		36 063 754,00
014	Atténuations de produits	49 472 415,00		49 472 415,00
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)	43 360 463,00	0,00	43 360 463,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	1 476 250,57	0,00	1 476 250,57
67	Charges spécifiques (9)	30 000,00	0,00	30 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	3 173 216,20	3 173 216,20
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		12 994 030,65	12 994 030,65
<b>Dépenses de fonctionnement – Total</b>		<b>145 218 667,21</b>	<b>16 167 246,85</b>	<b>161 385 914,06</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>161 385 914,06</b>
--	-----------------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – RECETTES</b>	<b>D2</b>

**RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)**

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	8 442 736,23	1 000 000,00	9 442 736,23
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	7 570 399,82	0,00	7 570 399,82
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	24 343,00	0,00	24 343,00
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)	40 393,26	1 543 000,00	1 583 393,26
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		3 173 216,20	3 173 216,20
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)	47 565,00	0,00	47 565,00
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
021	Virement de la section de fonctionnement		12 994 030,65	12 994 030,65
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>18 325 437,31</b>	<b>18 710 246,85</b>	<b>37 035 684,16</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

+

<b>R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT</b>	<b>8 591 906,48</b>
---------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>45 627 590,64</b>
---	----------------------

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)**

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (8)	48 000,00		48 000,00
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	6 711 325,00		6 711 325,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	15 174 233,00		15 174 233,00
731	Fiscalité locale	104 570 958,27		104 570 958,27
74	Dotations et participations (8)	25 922 977,62		25 922 977,62
75	Autres produits de gestion courante (8)	3 065 600,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	366 822,00	51 760,60	418 582,60
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement – Total</b>		<b>155 859 915,89</b>	<b>51 760,60</b>	<b>155 911 676,49</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>5 474 237,57</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>161 385 914,06</b>
--	-----------------------

- (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.

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

**DEPENSES**

Chapitre		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
<b>TOTAL</b>		<b>27 414 652,85</b>	<b>4 252 811,60</b>	<b>-3 902 400,00</b>	<b>35 689 974,67</b>	<b>0,00</b>	<b>18 890 765,30</b>	<b>16 799 209,37</b>	<b>39 942 786,27</b>
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	2 169 345,00	584 977,43	80 000,00	2 591 490,45	0,00	1 163 467,45	1 428 023,00	3 176 467,88
204	Subventions d'équipement versées (9)	3 203 373,00	129 018,00	0,00	2 666 225,00	0,00	70 000,00	2 596 225,00	2 795 243,00
21	Immobilisations corporelles	2 507 170,00	798 822,50	1 617 600,00	3 975 457,00	0,00	1 353 340,00	2 622 117,00	4 774 279,50
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)	13 038 583,00	718 993,67	-5 600 000,00	20 157 807,85	0,00	16 303 957,85	3 853 850,00	20 876 801,52
	Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>20 918 471,00</b>	<b>2 231 811,60</b>	<b>-3 902 400,00</b>	<b>29 390 980,30</b>	<b>0,00</b>	<b>18 890 765,30</b>	<b>10 500 215,00</b>	<b>31 622 791,90</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	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
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 385 922,81	0,00		3 684 233,77	0,00		3 684 233,77	3 684 233,77
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	473 500,00	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 000,00
27	Autres immobilisations financières	1 105 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>4 964 422,81</b>	<b>2 021 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 684 233,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 684 233,77</b>	<b>5 705 233,77</b>
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	28 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>25 910 893,81</b>	<b>4 252 811,60</b>	<b>-3 902 400,00</b>	<b>33 095 214,07</b>	<b>0,00</b>	<b>18 890 765,30</b>	<b>14 204 448,77</b>	<b>37 348 025,67</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	53 759,04			51 760,60	0,00		51 760,60	51 760,60
041	Opérations patrimoniales (7)	1 450 000,00			2 543 000,00	0,00		2 543 000,00	2 543 000,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>1 503 759,04</b>			<b>2 594 760,60</b>	<b>0,00</b>		<b>2 594 760,60</b>	<b>2 594 760,60</b>

<b>D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8)</b>	<b>5 684 804,37</b>
---	---------------------

<b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b>	<b>45 627 590,64</b>
---	----------------------

(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.

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES</b>	<b>A</b>

**RECETTES**

Chapitre		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
<b>TOTAL</b>		<b>27 414 652,85</b>	<b>1 345 709,49</b>	<b>35 689 974,67</b>	<b>0,00</b>	<b>37 035 684,16</b>
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	3 791 984,00	1 270 751,23	7 171 985,00	0,00	8 442 736,23
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	9 500 042,14	0,00	7 570 399,82	0,00	7 570 399,82
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	24 343,00	0,00	24 343,00
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)	260 857,00	40 393,26	0,00	0,00	40 393,26
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>13 552 883,14</b>	<b>1 311 144,49</b>	<b>14 766 727,82</b>	<b>0,00</b>	<b>16 077 872,31</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	2 000 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
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)	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200 000,00</b>
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	38 106,00	34 565,00	13 000,00	0,00	47 565,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>15 590 989,14</b>	<b>1 345 709,49</b>	<b>16 979 727,82</b>	<b>0,00</b>	<b>18 325 437,31</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	8 096 161,71		12 994 030,65	0,00	12 994 030,65
040	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	2 277 502,00		3 173 216,20	0,00	3 173 216,20
041	Opérations patrimoniales (6)	1 450 000,00		2 543 000,00	0,00	2 543 000,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>11 823 663,71</b>		<b>18 710 246,85</b>	<b>0,00</b>	<b>18 710 246,85</b>

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

<b>Affectation au compte 1068 (8)</b>	<b>8 591 906,48</b>
---------------------------------------	---------------------

<b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>	<b>45 627 590,64</b>
---	----------------------

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

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>A1</b>

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1  I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée  II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)  III = I + II
<b>TOTAL</b>		<b>27 414 652,85</b>	<b>4 252 811,60</b>	<b>-3 902 400,00</b>	<b>35 689 974,67</b>	<b>0,00</b>	<b>18 890 765,30</b>	<b>16 799 209,37</b>	<b>39 942 786,27</b>
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	2 169 345,00	584 977,43	80 000,00	2 591 490,45	0,00	1 163 467,45	1 428 023,00	3 176 467,88
2031	Frais d'études	2 084 845,00	576 497,88	0,00	2 401 490,45	0,00	1 163 467,45	1 238 023,00	2 977 988,33
2032	Frais de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
2051	Concessions, droits similaires	84 500,00	8 479,55	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	138 479,55
204	Subventions d'équipement versées (9)	3 203 373,00	129 018,00	0,00	2 666 225,00	0,00	70 000,00	2 596 225,00	2 795 243,00
2041412	Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	340 000,00	0,00	0,00	180 090,00	0,00	0,00	180 090,00	180 090,00
2041511	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	2 398 120,00	0,00	0,00	2 246 135,00	0,00	0,00	2 246 135,00	2 246 135,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	365 253,00	129 018,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	299 018,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	100 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
21	Immobilisations corporelles	2 507 170,00	798 822,50	1 617 600,00	3 975 457,00	0,00	1 353 340,00	2 622 117,00	4 774 279,50
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	815 000,00	0,00	800 000,00	15 000,00	815 000,00
21351	Bâtiments publics	358 700,00	11 727,68	0,00	88 000,00	0,00	20 000,00	68 000,00	99 727,68
21533	Réseaux câblés	6 120,00	3 212,43	0,00	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	9 512,43
21534	Réseaux d'électrification	96 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
215731	Matériel roulant	230 000,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	158 000,00
215738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	48 952,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 952,80
2158	Autres inst., matériel, outil. techniques	54 550,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00
2175731	Matériel roulant (mise à dispo)	300 000,00	49 696,75	0,00	287 000,00	0,00	0,00	287 000,00	336 696,75
2181	Install. générales, agencements	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
21828	Autres matériels de transport	20 000,00	191 487,14	0,00	128 900,00	0,00	0,00	128 900,00	320 387,14
21838	Autre matériel informatique	102 700,00	5 882,40	0,00	101 900,00	0,00	0,00	101 900,00	107 782,40
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	68 600,00	11 205,23	0,00	63 700,00	0,00	0,00	63 700,00	74 905,23
2185	Matériel de téléphonie	13 200,00	9 957,40	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	24 957,40
2188	Autres immobilisations corporelles	1 257 300,00	466 700,67	0,00	1 857 657,00	0,00	125 340,00	1 732 317,00	2 324 357,67
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)	13 038 583,00	718 993,67	-5 600 000,00	20 157 807,85	0,00	16 303 957,85	3 853 850,00	20 876 801,52
2313	Constructions	604 400,00	0,00	0,00	1 722 295,00	0,00	1 722 295,00	0,00	1 722 295,00



Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
2315	Install., matériel et outill. technique	3 525 326,00	10 300,00		5 346 862,85	0,00	3 756 862,85	1 590 000,00	5 357 162,85
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	8 018 000,00	708 693,67		12 654 650,00	0,00	10 390 800,00	2 263 850,00	13 363 343,67
238	Avances commandes immo corporelles	890 857,00	0,00		434 000,00	0,00	434 000,00	0,00	434 000,00
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>20 918 471,00</b>	<b>2 231 811,60</b>	<b>-3 902 400,00</b>	<b>29 390 980,30</b>	<b>0,00</b>	<b>18 890 765,30</b>	<b>10 500 215,00</b>	<b>31 622 791,90</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	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
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	3 385 922,81	0,00		3 684 233,77	0,00		3 684 233,77	3 684 233,77
1641	Emprunts en euros	3 385 922,81	0,00		3 684 233,77	0,00		3 684 233,77	3 684 233,77
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	473 500,00	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 000,00
261	Titres de participation	473 500,00	1 166 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 000,00
27	Autres immobilisations financières	1 105 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00
2748	Autres prêts	1 105 000,00	855 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>4 964 422,81</b>	<b>2 021 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 684 233,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 684 233,77</b>	<b>5 705 233,77</b>
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	28 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
4581002	OP CPTÉ TIERS SUBV REGION PROGRAMME OPAH	<b>28 000,00</b>	0,00		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>25 910 893,81</b>	<b>4 252 811,60</b>	<b>-3 902 400,00</b>	<b>33 095 214,07</b>	<b>0,00</b>	<b>18 890 765,30</b>	<b>14 204 448,77</b>	<b>37 348 025,67</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	53 759,04			51 760,60	0,00		51 760,60	51 760,60
	Reprise sur autofinancement antérieur	53 759,04			51 760,60	0,00		51 760,60	51 760,60
13911	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	6 622,87			6 023,69	0,00		6 023,69	6 023,69
13912	Subv. transf. Régions	6 630,06			6 630,06	0,00		6 630,06	6 630,06
13913	Subv. transf. Départements	14 324,29			14 324,49	0,00		14 324,49	14 324,49
13916	Subv. transf. Autres E.P.L.	2 899,46			1 500,00	0,00		1 500,00	1 500,00

Communauté d agglomération Cannes Pays de Lérins - BUDGET PRINCIPAL CACPL - BP (projet de budget) - 2024

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1  I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée  II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)  III = I + II
13918	Autres subventions d'équipement transf.	23 282,36			23 282,36	0,00		23 282,36	23 282,36
	Charges transférées (7)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	1 450 000,00			2 543 000,00	0,00		2 543 000,00	2 543 000,00
2031	Frais d'études	100 000,00			100 000,00	0,00		100 000,00	100 000,00
2313	Constructions	100 000,00			100 000,00	0,00		100 000,00	100 000,00
2315	Install., matériel et outill. technique	550 000,00			550 000,00	0,00		550 000,00	550 000,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	700 000,00			1 793 000,00	0,00		1 793 000,00	1 793 000,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>1 503 759,04</b>			<b>2 594 760,60</b>	<b>0,00</b>		<b>2 594 760,60</b>	<b>2 594 760,60</b>

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

(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.

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

**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
<b>TOTAL</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>A3</b>

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
<b>TOTAL</b>		<b>27 414 652,85</b>	<b>1 345 709,49</b>	<b>35 689 974,67</b>	<b>0,00</b>	<b>37 035 684,16</b>
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	3 791 984,00	1 270 751,23	7 171 985,00	0,00	8 442 736,23
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	1 662 493,00	1 000 299,23	4 509 183,00	0,00	5 509 482,23
1312	Subv. transf. Régions	262 600,00	0,00	794 455,00	0,00	794 455,00
1313	Subv. transf. Départements	311 250,00	0,00	586 051,00	0,00	586 051,00
13141	Subv. transf. Communes membres du GFP	218 183,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
13172	Subv. transf. FEDER	50 000,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	1 287 458,00	0,00	1 214 296,00	0,00	1 214 296,00
13241	Subv. non transf. Commune membre du GFP	0,00	270 452,00	0,00	0,00	270 452,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3)	9 500 042,14	0,00	7 570 399,82	0,00	7 570 399,82
1641	Emprunts en euros	9 500 042,14	0,00	7 570 399,82	0,00	7 570 399,82
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	24 343,00	0,00	24 343,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	24 343,00	0,00	24 343,00
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
2113	Terrains aménagés autres que voirie	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)	260 857,00	40 393,26	0,00	0,00	40 393,26
2313	Constructions	0,00	40 393,26	0,00	0,00	40 393,26
238	Avances commandes immo corporelles	260 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>13 552 883,14</b>	<b>1 311 144,49</b>	<b>14 766 727,82</b>	<b>0,00</b>	<b>16 077 872,31</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	2 000 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
10222	FCTVA	2 000 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
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)	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
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
2745	Avances remboursables	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
<b>Total des recettes financières</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200 000,00</b>
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	38 106,00	34 565,00	13 000,00	0,00	47 565,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>15 590 989,14</b>	<b>1 345 709,49</b>	<b>16 979 727,82</b>	<b>0,00</b>	<b>18 325 437,31</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	8 096 161,71		12 994 030,65	0,00	12 994 030,65
040	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	2 277 502,00		3 173 216,20	0,00	3 173 216,20
28031	Frais d'études	0,00		46 808,00	0,00	46 808,00
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	7 000,00		7 000,00	0,00	7 000,00

Communauté d agglomération Cannes Pays de Lérins - BUDGET PRINCIPAL CACPL - BP (projet de budget) - 2024

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
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	65 106,00		76 106,00	0,00	76 106,00
28041482	Subv.Autres cnes:Bâtiments,installations	11 353,00		11 353,00	0,00	11 353,00
28041511	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	303 357,00		479 057,00	0,00	479 057,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	33 366,00		42 032,00	0,00	42 032,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	21 288,00		24 796,00	0,00	24 796,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	89 964,76		82 478,89	0,00	82 478,89
28088	Autres immobilisations incorporelles	26 435,00		26 435,00	0,00	26 435,00
281318	Autres bâtiments publics	12 424,00		12 424,00	0,00	12 424,00
281351	Bâtiments publics	82 977,00		132 033,00	0,00	132 033,00
28138	Autres constructions	5 473,46		5 473,46	0,00	5 473,46
28152	Installations de voirie	0,00		846,72	0,00	846,72
281533	Réseaux câblés	11 657,86		7 669,47	0,00	7 669,47
281534	Réseaux d'électrification	57 449,75		57 827,00	0,00	57 827,00
281538	Autres réseaux	155 124,39		432 417,85	0,00	432 417,85
2815731	Matériel roulant	346 690,00		400 424,00	0,00	400 424,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	84 677,00		0,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel technique	2 628,00		2 628,00	0,00	2 628,00
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	62 822,84		297 592,70	0,00	297 592,70
281738	Autres constructions (m. à dispo)	3 006,00		3 006,00	0,00	3 006,00
2817538	Autres réseaux (mise à dispo)	0,00		84 677,00	0,00	84 677,00
28175731	Matériel roulant (mise à dispo)	181 896,03		154 310,15	0,00	154 310,15
2817828	Autres matériels transport (m. à dispo)	41 693,72		38 956,64	0,00	38 956,64
2817848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 011,62		97,27	0,00	97,27
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	35 605,09		35 605,09	0,00	35 605,09
28181	Installations générales, aménagt divers	33 321,11		33 321,11	0,00	33 321,11
281828	Autres matériels de transport	74 890,04		57 877,00	0,00	57 877,00
281838	Autre matériel informatique	62 274,01		53 539,57	0,00	53 539,57
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	20 994,14		25 138,59	0,00	25 138,59
28185	Matériel de téléphonie	0,00		7 625,50	0,00	7 625,50
28188	Autres immo. corporelles	442 903,10		533 581,32	0,00	533 581,32
282848	Autres matériels de bureau et mobiliers	113,08		78,87	0,00	78,87
041	Opérations patrimoniales (9)	1 450 000,00		2 543 000,00	0,00	2 543 000,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	500 000,00		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00		0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	950 000,00		1 543 000,00	0,00	1 543 000,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>11 823 663,71</b>		<b>18 710 246,85</b>	<b>0,00</b>	<b>18 710 246,85</b>

(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 prévision 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.



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

**DEPENSES**

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
<b>TOTAL</b>		<b>142 844 775,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 385 914,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 385 914,06</b>	<b>161 385 914,06</b>
011	Charges à caractère général (3)	12 888 397,34	0,00	0,00	14 815 784,64	0,00	0,00	14 815 784,64	14 815 784,64
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	33 868 393,00	0,00		36 063 754,00	0,00		36 063 754,00	36 063 754,00
014	Atténuations de produits	45 155 898,00	0,00		49 472 415,00	0,00		49 472 415,00	49 472 415,00
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)	39 585 767,28	0,00	0,00	43 360 463,00	0,00	0,00	43 360 463,00	43 360 463,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>131 498 455,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 712 416,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 712 416,64</b>	<b>143 712 416,64</b>
66	Charges financières	942 655,90	0,00		1 476 250,57	0,00		1 476 250,57	1 476 250,57
67	Charges spécifiques (3)	30 000,00	0,00		30 000,00	0,00		30 000,00	30 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>972 655,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 506 250,57</b>	<b>0,00</b>		<b>1 506 250,57</b>	<b>1 506 250,57</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>132 471 111,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 218 667,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 218 667,21</b>	<b>145 218 667,21</b>
023	Virement à la section d'investissement	8 096 161,71			12 994 030,65	0,00		12 994 030,65	12 994 030,65
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	2 277 502,00			3 173 216,20	0,00		3 173 216,20	3 173 216,20
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>10 373 663,71</b>			<b>16 167 246,85</b>	<b>0,00</b>		<b>16 167 246,85</b>	<b>16 167 246,85</b>

<b>D002 Résultat reporté ou anticipé (5)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b>	<b>161 385 914,06</b>
--	-----------------------

(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.

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>B</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
<b>TOTAL</b>		<b>139 184 194,72</b>	<b>0,00</b>	<b>155 911 676,49</b>	<b>0,00</b>	<b>155 911 676,49</b>
013	Atténuations de charges (2)	63 260,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
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	7 016 625,40	0,00	6 711 325,00	0,00	6 711 325,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	710 371,00	0,00	15 174 233,00	0,00	15 174 233,00
731	Fiscalité locale	104 881 709,00	0,00	104 570 958,27	0,00	104 570 958,27
74	Dotations et participations (2)	25 705 789,28	0,00	25 922 977,62	0,00	25 922 977,62
75	Autres produits de gestion courante (2)	4 600,00	0,00	3 065 600,00	0,00	3 065 600,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>138 382 354,68</b>	<b>0,00</b>	<b>155 493 093,89</b>	<b>0,00</b>	<b>155 493 093,89</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (2)	748 081,00	0,00	366 822,00	0,00	366 822,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>748 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366 822,00</b>
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>139 130 435,68</b>	<b>0,00</b>	<b>155 859 915,89</b>	<b>0,00</b>	<b>155 859 915,89</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	53 759,04	0,00	51 760,60	0,00	51 760,60
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>53 759,04</b>	<b>0,00</b>	<b>51 760,60</b>	<b>0,00</b>	<b>51 760,60</b>

<b>R002 Résultat reporté ou anticipé (7)</b>	<b>5 474 237,57</b>
--	---------------------

<b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b>	<b>161 385 914,06</b>
--	-----------------------

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B1</b>

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1  I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée  II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)  III = I + II
<b>TOTAL</b>		<b>142 844 775,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 385 914,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 385 914,06</b>	<b>161 385 914,06</b>
011	Charges à caractère général (4)	12 888 397,34	0,00	0,00	14 815 784,64	0,00	0,00	14 815 784,64	14 815 784,64
60611	Eau et assainissement	85 900,00	0,00		84 800,00	0,00	0,00	84 800,00	84 800,00
60612	Energie - Electricité	1 030 400,00	0,00		911 400,00	0,00	0,00	911 400,00	911 400,00
60622	Carburants	850 000,00	0,00		832 000,00	0,00	0,00	832 000,00	832 000,00
60623	Alimentation	2 700,00	0,00		3 350,00	0,00	0,00	3 350,00	3 350,00
60624	Produits de traitement	30 000,00	0,00		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
60628	Autres fournitures non stockées	44 350,00	0,00		69 400,00	0,00	0,00	69 400,00	69 400,00
60631	Fournitures d'entretien	35 400,00	0,00		73 300,00	0,00	0,00	73 300,00	73 300,00
60632	Fournitures de petit équipement	30 580,00	0,00		40 912,00	0,00	0,00	40 912,00	40 912,00
60636	Habillement et vêtements de travail	266 500,00	0,00		278 550,00	0,00	0,00	278 550,00	278 550,00
6064	Fournitures administratives	34 200,00	0,00		35 200,00	0,00	0,00	35 200,00	35 200,00
6068	Autres matières et fournitures	1 500,00	0,00		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
611	Contrats de prestations de services	5 006 410,00	0,00		5 471 360,64	0,00	0,00	5 471 360,64	5 471 360,64
6132	Locations immobilières	227 500,00	0,00		199 000,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00
61351	Matériel roulant	105 800,00	0,00		229 000,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00
61358	Autres	62 352,00	0,00		72 700,00	0,00	0,00	72 700,00	72 700,00
614	Charges locatives et de copropriété	22 800,00	0,00		37 800,00	0,00	0,00	37 800,00	37 800,00
61521	Entretien terrains	202 000,00	0,00		172 500,00	0,00	0,00	172 500,00	172 500,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	35 000,00	0,00		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
615231	Entretien, réparations voiries	89 000,00	0,00		110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
615232	Entretien, réparations réseaux	646 100,00	0,00		920 000,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00
61551	Entretien matériel roulant	783 800,00	0,00		1 031 971,00	0,00	0,00	1 031 971,00	1 031 971,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	18 300,00	0,00		18 200,00	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00
6156	Maintenance	780 949,00	0,00		893 114,00	0,00	0,00	893 114,00	893 114,00
6161	Multirisques	46 000,00	0,00		32 300,00	0,00	0,00	32 300,00	32 300,00
6168	Autres primes d'assurance	255 000,00	0,00		275 000,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00
617	Etudes et recherches	131 103,00	0,00		331 788,00	0,00	0,00	331 788,00	331 788,00
6182	Documentation générale et technique	16 000,00	0,00		18 030,00	0,00	0,00	18 030,00	18 030,00
6184	Versements à des organismes de formation	165 495,00	0,00		193 592,00	0,00	0,00	193 592,00	193 592,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	1 200,00	0,00		2 755,00	0,00	0,00	2 755,00	2 755,00
6188	Autres frais divers	110 920,00	0,00		135 183,00	0,00	0,00	135 183,00	135 183,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	10 850,00	0,00		8 360,00	0,00	0,00	8 360,00	8 360,00
62268	Autres honoraires, conseils	31 500,00	0,00		51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00

Communauté d agglomération Cannes Pays de Lérins - BUDGET PRINCIPAL CACPL - BP (projet de budget) - 2024

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1  I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée  II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)  III = I + II
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 000,00	0,00		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6228	Divers	205 730,00	0,00		496 064,00	0,00	0,00	496 064,00	496 064,00
6231	Annonces et insertions	123 350,00	0,00		96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	24 600,00	0,00		32 100,00	0,00	0,00	32 100,00	32 100,00
6233	Foires et expositions	237 300,00	0,00		275 300,00	0,00	0,00	275 300,00	275 300,00
6234	Réceptions	6 300,00	0,00		7 900,00	0,00	0,00	7 900,00	7 900,00
6236	Catalogues et imprimés	61 500,00	0,00		54 500,00	0,00	0,00	54 500,00	54 500,00
6238	Divers	38 450,00	0,00		64 050,00	0,00	0,00	64 050,00	64 050,00
6241	Transports de biens	23 800,00	0,00		28 300,00	0,00	0,00	28 300,00	28 300,00
6247	Transports collectifs	4 500,00	0,00		5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
6251	Voyages, déplacements et missions	37 143,84	0,00		43 270,00	0,00	0,00	43 270,00	43 270,00
6261	Frais d'affranchissement	42 000,00	0,00		43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00
6262	Frais de télécommunications	30 100,00	0,00		37 100,00	0,00	0,00	37 100,00	37 100,00
627	Services bancaires et assimilés	1 200,00	0,00		9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00
6281	Concours divers (cotisations)	74 814,50	0,00		83 841,00	0,00	0,00	83 841,00	83 841,00
6282	Frais de gardiennage	38 000,00	0,00		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	37 550,00	0,00		48 820,00	0,00	0,00	48 820,00	48 820,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	689 900,00	0,00		799 300,00	0,00	0,00	799 300,00	799 300,00
62878	Remb. frais à des tiers	15 000,00	0,00		12 834,00	0,00	0,00	12 834,00	12 834,00
6288	Autres services extérieurs	11 050,00	0,00		30 970,00	0,00	0,00	30 970,00	30 970,00
63512	Taxes foncières	22 000,00	0,00		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00		170,00	0,00	0,00	170,00	170,00
6353	Impôts indirects	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 500,00	0,00		6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	33 868 393,00	0,00		36 063 754,00	0,00		36 063 754,00	36 063 754,00
6215	Personnel affecté par la commune du GFP	0,00	0,00		1 567 653,00	0,00		1 567 653,00	1 567 653,00
6217	Personnel affecté par la commune du GFP	1 641 229,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	40 000,00	0,00		40 000,00	0,00		40 000,00	40 000,00
6331	Versement mobilité	303 162,85	0,00		323 259,00	0,00		323 259,00	323 259,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	86 844,27	0,00		91 954,00	0,00		91 954,00	91 954,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	304 131,14	0,00		224 080,00	0,00		224 080,00	224 080,00
64111	Rémunération principale titulaires	12 092 889,12	0,00		13 173 965,00	0,00		13 173 965,00	13 173 965,00
64112	SFT, indemnité de résidence	243 394,57	0,00		292 831,00	0,00		292 831,00	292 831,00
64113	NBI	100 212,81	0,00		173 313,00	0,00		173 313,00	173 313,00
64118	Autres indemnités	5 034 340,05	0,00		5 073 153,00	0,00		5 073 153,00	5 073 153,00
64131	Rémunérations	4 739 487,27	0,00		3 497 288,00	0,00		3 497 288,00	3 497 288,00

Communauté d agglomération Cannes Pays de Lérins - BUDGET PRINCIPAL CACPL - BP (projet de budget) - 2024

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1  I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée  II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)  III = I + II
64132	SFT, indemnité de résidence	54 968,59	0,00		51 682,00	0,00		51 682,00	51 682,00
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00		1 543 400,00	0,00		1 543 400,00	1 543 400,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00		10 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	99 825,12	0,00		147 222,00	0,00		147 222,00	147 222,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	3 422 116,63	0,00		3 621 284,00	0,00		3 621 284,00	3 621 284,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	4 207 107,69	0,00		4 599 573,00	0,00		4 599 573,00	4 599 573,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	202 897,52	0,00		216 659,00	0,00		216 659,00	216 659,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	17 032,14	0,00		35 532,00	0,00		35 532,00	35 532,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	25 000,00	0,00		25 000,00	0,00		25 000,00	25 000,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	49 171,01	0,00		52 689,00	0,00		52 689,00	52 689,00
6472	Prestations familiales directes	32 768,95	0,00		33 601,00	0,00		33 601,00	33 601,00
64731	Allocations chômage versées directement	40 000,00	0,00		35 000,00	0,00		35 000,00	35 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	98 500,00	0,00		98 500,00	0,00		98 500,00	98 500,00
6478	Autres charges sociales diverses	944 114,27	0,00		1 046 916,00	0,00		1 046 916,00	1 046 916,00
6488	Autres	89 200,00	0,00		89 200,00	0,00		89 200,00	89 200,00
014	Atténuations de produits	45 155 898,00	0,00		49 472 415,00	0,00		49 472 415,00	49 472 415,00
7391118	Autres restit. dégrèv./contrib. directes	100 000,00	0,00		100 000,00	0,00		100 000,00	100 000,00
739211	Attribution de compensation	26 212 170,00	0,00		29 552 926,00	0,00		29 552 926,00	29 552 926,00
739218	Autres prél./revers. fisc. coll. locales	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
739221	FNGIR	16 924 489,00	0,00		16 924 489,00	0,00		16 924 489,00	16 924 489,00
7392221	Fonds péréquation ress. com. et intercom	1 700 000,00	0,00		2 895 000,00	0,00		2 895 000,00	2 895 000,00
73928	Autres prélèv. pour revers. de fiscalité	219 239,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
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)	39 585 767,28	0,00	0,00	43 360 463,00	0,00	0,00	43 360 463,00	43 360 463,00
65311	Indemnités de fonction	182 597,88	0,00		185 336,00	0,00	0,00	185 336,00	185 336,00
65312	Frais de mission et de déplacement	2 500,00	0,00		2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
65313	Cotisations de retraite	14 005,20	0,00		14 289,00	0,00	0,00	14 289,00	14 289,00
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	50 671,20	0,00		58 838,00	0,00	0,00	58 838,00	58 838,00
65315	Formation	0,00	0,00		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
653172	Cotis.fonds financ.allocation fin mandat	320,00	0,00		380,00	0,00	0,00	380,00	380,00
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	0,00		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6542	Créances éteintes	30 000,00	0,00		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
6553	Service d'incendie	13 608 012,00	0,00		14 183 631,00	0,00	0,00	14 183 631,00	14 183 631,00

Communauté d agglomération Cannes Pays de Lérins - BUDGET PRINCIPAL CACPL - BP (projet de budget) - 2024

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1  I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée  II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)  III = I + II
65568	Autres contributions	1 884 800,00	0,00		2 021 710,00	0,00	0,00	2 021 710,00	2 021 710,00
65733	Subv. fonct. départements	29 000,00	0,00		29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00
657341	Subv. fonct. communes membres du GFP	18 029,00	0,00		18 029,00	0,00	0,00	18 029,00	18 029,00
65736211	Subv. BA/régie admin. sans ps.morale	0,00	0,00		1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
65736221	Subv. BA/régie indus.com. sans ps.morale	0,00	0,00		3 850 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00
657363	Subv.Fonct. CCAS/CIAS	1 600 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6573641	Subv fonct bud ann. et régies(auton fin)	1 350 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657381	Subv. fonct. autres EPL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	0,00	0,00		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
65742	Subv. de fonctionnement aux entreprises	0,00	0,00		1 050,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	779 710,00	0,00		798 635,00	0,00	0,00	798 635,00	798 635,00
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	7 320,00	0,00		13 908,00	0,00	0,00	13 908,00	13 908,00
65818	Autres	32 062,00	0,00		87 407,00	0,00	0,00	87 407,00	87 407,00
65888	Autres	19 991 740,00	0,00		20 453 750,00	0,00	0,00	20 453 750,00	20 453 750,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>131 498 455,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 712 416,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 712 416,64</b>	<b>143 712 416,64</b>
66	Charges financières	942 655,90	0,00		1 476 250,57	0,00		1 476 250,57	1 476 250,57
66111	Intérêts réglés à l'échéance	890 587,67	0,00		1 412 358,00	0,00		1 412 358,00	1 412 358,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	52 068,23	0,00		63 892,57	0,00		63 892,57	63 892,57
67	Charges spécifiques (4)	30 000,00	0,00		30 000,00	0,00		30 000,00	30 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	30 000,00	0,00		30 000,00	0,00		30 000,00	30 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
<b>Total des charges financières et spécifiques</b>		<b>972 655,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 506 250,57</b>	<b>0,00</b>		<b>1 506 250,57</b>	<b>1 506 250,57</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>132 471 111,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 218 667,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 218 667,21</b>	<b>145 218 667,21</b>
023	Virement à la section d'investissement	8 096 161,71			12 994 030,65	0,00		12 994 030,65	12 994 030,65
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	2 277 502,00			3 173 216,20	0,00		3 173 216,20	3 173 216,20
6811	Dot. amort. immos incorporelles	2 277 502,00			3 173 216,20	0,00		3 173 216,20	3 173 216,20

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1  I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée  II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)  III = I + II
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (9)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>10 373 663,71</b>			<b>16 167 246,85</b>	<b>0,00</b>		<b>16 167 246,85</b>	<b>16 167 246,85</b>

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)**

Montant des ICNE de l'exercice	196 478,14
Montant des ICNE de l'exercice N-1	132 585,57
= Différence ICNE N – ICNE N-1	63 892,57

(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.

(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.



<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B2</b>

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
<b>TOTAL</b>		<b>139 184 194,72</b>	<b>0,00</b>	<b>155 911 676,49</b>	<b>0,00</b>	<b>155 911 676,49</b>
013	Atténuations de charges (3)	63 260,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	21 645,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	41 615,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
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	7 016 625,40	0,00	6 711 325,00	0,00	6 711 325,00
70323	Red. occupation dom. public	32 525,40	0,00	28 825,00	0,00	28 825,00
70328	Autres droits stationnement et location	300 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
705	Etudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
70631	Redevances services à caractère sportif	431 000,00	0,00	432 900,00	0,00	432 900,00
7078	Autres marchandises	475 000,00	0,00	237 000,00	0,00	237 000,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel CL de rattach.	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
70843	Mise à dispo personnel CCAS/CIAS	0,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	234 350,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	820 750,00	0,00	955 000,00	0,00	955 000,00
70875	Remb. frais par les communes du GFP	903 000,00	0,00	895 000,00	0,00	895 000,00
70878	Remb. frais par des tiers	200 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	710 371,00	0,00	15 174 233,00	0,00	15 174 233,00
73211	Attribution de compensation	603 797,00	0,00	585 436,00	0,00	585 436,00
73218	Autres fisc. revers. entre coll. locales	106 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7352	Fraction compensatoire de la CVAE	0,00	0,00	14 588 797,00	0,00	14 588 797,00
731	Fiscalité locale	104 881 709,00	0,00	104 570 958,27	0,00	104 570 958,27
73111	Impôts directs locaux	29 483 696,00	0,00	32 208 193,00	0,00	32 208 193,00
73112	Cotisation sur la VAE	13 326 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73113	Taxe sur les surfaces commerciales	2 720 188,00	0,00	2 569 856,00	0,00	2 569 856,00
73114	Imposition forf. sur entrep. réseaux	1 189 447,00	0,00	1 278 661,47	0,00	1 278 661,47
73118	Autres contributions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73133	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	57 582 231,00	0,00	60 101 287,80	0,00	60 101 287,80
73136	Taxe gest° milieux aqua, prévent° inond	0,00	0,00	8 412 960,00	0,00	8 412 960,00
7318	Autres	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	25 705 789,28	0,00	25 922 977,62	0,00	25 922 977,62
741124	Dotations d'intercommunalité des EPCI	4 774 432,65	0,00	4 395 666,10	0,00	4 395 666,10
741126	Dotations de compensation des EPCI	16 603 781,63	0,00	16 779 618,21	0,00	16 779 618,21
74718	Autres participations Etat	28 109,00	0,00	90 800,00	0,00	90 800,00

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
7472	Participation régions	14 556,00	0,00	29 761,00	0,00	29 761,00
7473	Participation départements	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
74832	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	3 274 910,00	0,00	3 604 132,31	0,00	3 604 132,31
74888	Autres	1 010 000,00	0,00	1 013 000,00	0,00	1 013 000,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	4 600,00	0,00	3 065 600,00	0,00	3 065 600,00
752	Revenus des immeubles	3 800,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Libéralités reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75813	Redev. fermiers et concessionnaires	0,00	0,00	3 061 600,00	0,00	3 061 600,00
7584	Recouvr./créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>138 382 354,68</b>	<b>0,00</b>	<b>155 493 093,89</b>	<b>0,00</b>	<b>155 493 093,89</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	748 081,00	0,00	366 822,00	0,00	366 822,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	748 081,00	0,00	366 822,00	0,00	366 822,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>139 130 435,68</b>	<b>0,00</b>	<b>155 859 915,89</b>	<b>0,00</b>	<b>155 859 915,89</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	53 759,04		51 760,60	0,00	51 760,60
777	Rec... subv inv transférées cpte résultat	53 759,04		51 760,60	0,00	51 760,60
043	Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>53 759,04</b>		<b>51 760,60</b>	<b>0,00</b>	<b>51 760,60</b>

**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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

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
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>4 147 533,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	3 684 233,77	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	164 000,00	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	299 300,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	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	549 000,00	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
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>18 386 649,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	10 791 906,48	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	7 570 399,82	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	24 343,00	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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)</b>	<b>A1</b>

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
<b>DEPENSES</b>		<b>6 066 308,30</b>	<b>0,00</b>	<b>22 175 782,00</b>	<b>133 590,00</b>		<b>33 095 214,07</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00		3 684 233,77
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	267 150,45	0,00	2 160 340,00	0,00		2 591 490,45
204	Subventions d'équipement versées	240 000,00	0,00	2 292 635,00	133 590,00		2 666 225,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	3 653 157,00	0,00		3 975 457,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	5 539 157,85	0,00	14 069 650,00	0,00		20 157 807,85
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	20 000,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00
<b>RECETTES</b>		<b>2 192 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 992 598,00</b>	<b>0,00</b>		<b>25 571 634,30</b>
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		10 791 906,48
13	Subventions d'investissement	2 179 387,00	0,00	4 992 598,00	0,00		7 171 985,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		7 570 399,82
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		24 343,00
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

**Communauté d agglomération Cannes Pays de Lérins - BUDGET PRINCIPAL CACPL - BP (projet de budget) - 2024**

<b>Chapitre nature</b>	<b>Libellé</b>	<b>5 Aménagement des territoires et habitat</b>	<b>6 Action économique</b>	<b>7 Environnement</b>	<b>8 Transports</b>	<b>9 Fonction en réserve</b>	<b>TOTAL</b>
45	Opérations pour compte de tiers	13 000,00	0,00	0,00	0,00		13 000,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.01</b>

**01 – OPERATIONS NON VENTILABLES**

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	
	DEPENSES		0,00
	RECETTES		0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.900</b>

**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
<b>DEPENSES</b>		<b>4 147 533,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
164	Emprunts auprès des états financiers	3 684 233,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>18 386 649,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
102	Dotations et fonds d'investissement	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves	8 591 906,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Emprunts auprès des états financiers	7 570 399,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	24 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.900</b>

**FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)**

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
164	Emprunts auprès des éta financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	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
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	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
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
102	Dotations et fonds d'investissement	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
164	Emprunts auprès des éta financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.900</b>

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	048 Autres actions	
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 147 533,77</b>
164	Emprunts auprès des étés financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684 233,77
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 386 649,30</b>
102	Dotations et fonds d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
106	Réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 591 906,48
164	Emprunts auprès des étés financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 570 399,82
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 343,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.900-5</b>

**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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.901</b>

**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
	<b>DEPENSES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.902</b>

**FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage**

Article / compte nature (1)	Libellé	20	21			22			23	24
		Services communs	Enseignement du premier degré			Enseignement du second degré				
		201	211	212	213	221	222	223		
		Services communs	Ecoles maternelles	Ecoles primaires	Classes regroupées	Collèges	Lycées publics	Lycées privés	Enseignement supérieur	Cités scolaires
	<b>DEPENSES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES</b>	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.902</b>

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

Article / compte nature (1)	Libellé	25 Formation professionnelle													
		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		258 Autres	
							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
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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.902</b>

**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	288 Autre service annexe de l'enseignement		
	<b>DEPENSES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>RECETTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.903</b>

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

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.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
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.903</b>

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

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)					
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives
<b>DEPENSES</b>		0,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.903</b>

**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		
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572 000,00</b>
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 000,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.904</b>

**FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA)**

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.904</b>

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

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 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	4228 Autres actions pour la petite enfance
	<b>DEPENSES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.904</b>

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	4238 Autres actions pour les personnes âgées				
	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.

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

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
	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.905</b>

**FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat**

Article / compte nature (1)	Libellé	50	51						
		Services communs	Aménagement et services urbains						
		501	510	511	512	513	514	515	518
		Services communs	Services communs	Espaces verts urbains	Eclairage public	Art public	Electrification	Opérations d'aménagement	Autres actions d'aménagement urbain
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 006 308,30</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 150,45
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 479 157,85
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 162 387,00</b>
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 387,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.905</b>

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

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	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
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.905</b>

**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		
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 066 308,30</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 150,45
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 539 157,85
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 192 387,00</b>
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 387,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.906</b>

**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		
						DEPENSES	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.906</b>

**FONCTION 6 – Action économique (suite)**

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien 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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.907</b>

## FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiemnt
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 540 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	166 680,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 635,00	0,00	0,00	0,00
211	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	46 000,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
217	Immobilisations reçues mises à dispo.	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 157,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.907</b>

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	
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 135 000,00</b>	<b>14 909 993,00</b>	<b>0,00</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	200 000,00	1 593 343,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
217	Immobilisations reçues mises à dispo.	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
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	935 000,00	12 045 650,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 681 298,00</b>	<b>0,00</b>
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 298,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.907</b>

## FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76	77	78	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions	Préserv. patrim. naturel,risques techno.	Environnement infrastructures transports	Autres actions	
<b>DEPENSES</b>		<b>60 000,00</b>	<b>160 317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>22 175 782,00</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	60 000,00	140 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 340,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 635,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00
213	Constructions	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	120 000,00	538 000,00
217	Immobilisations reçues mises à dispo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 157,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 635 650,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00
<b>RECETTES</b>		<b>1 800 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 992 598,00</b>
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	1 800 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 300,00	0,00	4 992 598,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.908</b>

**FONCTION 8 – Transports**

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.908</b>

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83						
		Transports de marchandises						
		830	831	832	833	834	835	838
		Services communs	Fret routier	Fret ferroviaire	Fret fluvial	Fret maritime	Fret aérien	Autres transports
	<b>DEPENSES</b>	133 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	133 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.908</b>

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
	<b>DEPENSES</b>	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
	<b>RECETTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.908</b>

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				
	<b>DEPENSES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 590,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 590,00
	<b>RECETTES</b>	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A2</b>

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
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>67 594 664,36</b>	<b>0,00</b>	<b>14 183 631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 363 742,69</b>	<b>138 373,92</b>	<b>0,00</b>
011	Charges à caractère général	0,00	3 142 467,00	0,00	0,00	0,00	977 500,00	10,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	13 085 081,79	0,00	0,00	0,00	1 317 242,69	138 363,92	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	49 472 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	388 450,00	0,00	14 183 631,00	0,00	1 069 000,00	0,00	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	1 476 250,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>88 364 445,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
013	Atténuations de charges	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	3 823 125,00	0,00	0,00	0,00	436 200,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	15 174 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	44 469 670,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	24 849 416,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)</b>	<b>A2</b>

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
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>2 522 892,95</b>	<b>2 954 008,57</b>	<b>45 597 115,86</b>	<b>8 864 237,86</b>		<b>145 218 667,21</b>
011	Charges à caractère général	0,00	174 060,00	353 682,00	10 163 769,64	4 296,00		14 815 784,64
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	2 037 753,95	200 983,57	14 290 646,22	4 993 681,86		36 063 754,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		49 472 415,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	311 079,00	2 399 343,00	21 142 700,00	3 866 260,00		43 360 463,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 476 250,57
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>3 082 400,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>63 930 870,80</b>	<b>0,00</b>		<b>155 859 915,89</b>
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		48 000,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	25 000,00	2 427 000,00	0,00		6 711 325,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15 174 233,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	60 101 287,80	0,00		104 570 958,27
74	Dotations et participations	0,00	20 800,00	17 000,00	1 035 761,00	0,00		25 922 977,62
75	Autres produits de gestion courante	0,00	3 061 600,00	0,00	0,00	0,00		3 065 600,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	366 822,00	0,00		366 822,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.01</b>

**01 – OPERATIONS NON VENTILABLES**

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	
	DEPENSES		0,00
	RECETTES		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

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
<b>DEPENSES</b>		<b>66 904 848,45</b>	<b>0,00</b>	<b>309 925,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	175 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	403 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	271 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	305 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	307 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	186 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	40 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	338 624,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	98 050,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	21 477,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	836 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	206 352,44	0,00	4 825,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	20 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	8 695 924,11	0,00	206 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	2 976 047,67	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	667 641,66	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	89 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	37 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Charges d'intérêts	1 476 250,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	49 472 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>88 364 445,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
641	Rémunérations du personnel	45 000,00	0,00	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
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	10 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	3 812 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	44 469 670,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Fiscalité reversée	585 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735	Fraction de TVA	14 588 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	D.G.F.	21 175 284,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres attributions et participations	3 604 132,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.930</b>

**FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)**

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
<b>DEPENSES</b>		<b>379 890,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	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
617	Etudes et recherches	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
621	Personnel extérieur au service	8 000,00	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	300,00	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.)	2 457,55	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
641	Rémunérations du personnel	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	32 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	2 000,00	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
653	Indemnités	258 463,00	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
655	Contributions obligatoires	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
661	Charges d'intérêts	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
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., édu., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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
732	Fiscalité reversée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735	Fraction de TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	D.G.F.	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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.930</b>

**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	048 Autres actions	
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 594 664,36</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 412,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 130,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 500,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 869,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 300,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 655,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 063,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 674,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 050,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 927,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 980,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 635,35
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 170,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 978 724,11
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 081 817,67
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 641,66
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 200,00
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 343,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 700,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 407,00
661	Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 250,57
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 472 415,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 364 445,09</b>
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.act° interrég.eur.intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041	042	043	044	048	
		Action relevant de la subvention globale	Actions interrégionales	Actions européennes	Aide publique au développement	Autres actions	
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 525,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812 600,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 469 670,47
732	Fiscalité reversée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 436,00
735	Fraction de TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 588 797,00
741	D.G.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 175 284,31
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604 132,31

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.930-5</b>

**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	
	<b>DEPENSES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.931</b>

**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
	<b>DEPENSES</b>	0,00	0,00	14 183 631,00	0,00	0,00	14 183 631,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	14 183 631,00	0,00	0,00	14 183 631,00
	<b>RECETTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.932</b>

**FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage**

Article / compte nature (1)	Libellé	20	21			22			23	24
		Services communs	Enseignement du premier degré			Enseignement du second degré				
		201	211	212	213	221	222	223		
		Services communs	Ecoles maternelles	Ecoles primaires	Classes regroupées	Collèges	Lycées publics	Lycées privés	Enseignement supérieur	Cités scolaires
	<b>DEPENSES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES</b>	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.932</b>

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

Article / compte nature (1)	Libellé	25 Formation professionnelle												
		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		258 Autres
							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	
	<b>DEPENSES</b>	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
	<b>RECETTES</b>	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.932</b>

**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	288 Autre service annexe de l'enseignement		
	<b>DEPENSES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES</b>	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.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.933</b>

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

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.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
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
615	Entretien et réparations	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
621	Personnel extérieur au service	0,00	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	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
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	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
628	Divers	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
641	Rémunérations du personnel	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
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	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	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
703	Redevances utilisation du domaine	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
752	Revenus des immeubles	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.933</b>

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

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)					
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 363 742,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	879 950,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	20 146,61	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	898 846,08	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	330 700,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	52 550,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	1 066 800,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	432 900,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.933</b>

## 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		
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 363 742,69</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 950,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 146,61
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 846,08
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 700,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 550,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 800,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440 200,00</b>
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 900,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.934</b>

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

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	418 Autres actions
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
621	Personnel extérieur au service	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
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	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
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	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
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.934</b>

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

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 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	4228 Autres actions pour la petite enfance
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	2 800,00	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
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	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
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.934</b>

**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				
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 573,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 373,92</b>
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	1 373,92	0,00	0,00	1 373,92
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	27 190,00	0,00	0,00	27 190,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.934-3</b>

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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.934-4</b>

**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
	<b>DEPENSES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES</b>	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.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.935</b>

**FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat**

Article / compte nature (1)	Libellé	50	51						
		Services communs	Aménagement et services urbains						
		50	510	511	512	513	514	515	518
		Services communs	Services communs	Espaces verts urbains	Eclairage public	Art public	Electrification	Opérations d'aménagement	Autres actions d'aménagement urbain
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>1 060 834,34</b>	<b>247 504,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>741 297,75</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	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	2 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	50,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 050,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	2 160,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	10 060,01	4 392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 589,75
641	Rémunérations du personnel	0,00	764 750,00	158 400,21	0,00	0,00	0,00	0,00	328 450,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	233 514,33	78 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 929,00
647	Autres charges sociales	0,00	30 300,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 079,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 082 400,00</b>
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 600,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.935</b>

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

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
<b>DEPENSES</b>		<b>123 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331 756,15</b>	<b>0,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>0,00</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	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
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 516,15	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	213 390,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.935</b>

**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		
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 522 892,95</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 350,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 558,41
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 990,21
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 905,33
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 300,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
657	Charges intervent <sup>e</sup> cpt prop. - Subvent <sup>e</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 079,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 082 400,00</b>
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 600,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.936</b>

**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		
<b>DEPENSES</b>		<b>168 783,57</b>	<b>2 752 825,00</b>	<b>32 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
617	Etudes et recherches	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	3 000,00	3 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	1 000,00	280 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	4 369,57	60,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	118 400,00	3 100,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	38 754,00	1 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	2 191 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	36 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.936</b>

**FONCTION 6 – Action économique (suite)**

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 954 008,57</b>
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 822,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 300,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 829,57
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 500,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 954,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 935,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 408,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiemnt
<b>DEPENSES</b>		<b>1 383 653,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 897 385,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 050,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	5 044 420,64	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 216,00	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	96 518,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 130,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	1 150,00	0,00	0,00	0,00	142 200,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	600,00	0,00	0,00	0,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	1 550,00	0,00	0,00	0,00	10 992,00	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
628	Divers	56 751,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	13 552,51	0,00	0,00	0,00	221 432,83	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	900 050,00	0,00	0,00	0,00	6 514 558,31	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	395 000,00	0,00	0,00	0,00	2 463 000,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	15 000,00	0,00	0,00	0,00	270 310,18	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent* cpt prop. - Subvent*	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	20 459 858,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 418 109,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
703	Redevances utilisation du domaine	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	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	60 101 287,80	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	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	1 013 000,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	366 822,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.937</b>

**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	
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930 300,00</b>	<b>3 017 112,39</b>	<b>80 430,00</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 710,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	920 000,00	258 500,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 288,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	7 800,00	5 440,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	4 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
628	Divers	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	32 472,07	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 140,32	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	657 910,00	0,00
657	Charges interven° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	10 432,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 040,00</b>	<b>8 721,00</b>
703	Redevances utilisation du domaine	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
707	Ventes de marchandises	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
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	14 040,00	8 721,00
748	Autres attributions et participations	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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.937</b>

## FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76	77	78	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions	Préserv. patrim. naturel,risques techno.	Environnement infrastructures transports	Autres actions	
<b>DEPENSES</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	195 800,00	82 434,00	45 597 115,86
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	1 304 050,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	3 100,00	0,00	5 068 230,64
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	229 200,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00	0,00	2 792 416,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	116 788,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	146 758,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 130,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	199 050,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 300,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 192,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 434,00	131 185,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 457,41
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 759 748,63
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 310,18
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 910,00
657	Charges intervent* cpt prop. - Subvent*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 472 790,00
<b>RECETTES</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	63 930 870,80
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	490 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76	77	78	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions	Préserv. patrim. naturel,risques techno.	Environnement infrastructures transports	Autres actions	
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 101 287,80
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 761,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 822,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.938</b>

**FONCTION 8 – Transports**

Article / compte nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs						
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 443 478,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
618	Divers	0,00	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	4 150,00	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	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	8 873,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	429 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	143 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	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	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.938</b>

**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
<b>DEPENSES</b>		<b>16 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
618	Divers	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
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	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
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
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	6 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.938</b>

**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
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 075 777,07</b>	<b>0,00</b>	<b>328 721,93</b>	<b>0,00</b>
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230,00	0,00	495,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	200,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	92 906,10	0,00	4 511,77	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 154,97	0,00	247 700,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	948 736,00	0,00	72 890,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	97 100,00	0,00	415,16	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	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
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.938</b>

## 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				
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 864 237,86</b>
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 660,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 071,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 291,73
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 611 044,97
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 170,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 515,16
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 260,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>	<b>B1.1</b>

**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						
00603975636/4363467700	04/07/2023	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>B1.2</b>

**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													
	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		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					58 303 195,54									
1641 Emprunts en euros (total)					58 303 195,54									
5026940	Caisse des Dépôts et Consignations	05/12/2013	01/10/2018	01/01/2019	1 800 000,00	V	Livret A + 1,00%	1,750	1,750	EUR	T	C	O	A-1
5113179	Caisse des Dépôts et Consignations	30/11/2015	01/10/2018	01/01/2019	1 033 000,00	V	Livret A + 0,75%	1,500	1,500	EUR	T	C	O	A-1
AFL 1592	Agence France Locale	14/12/2020	18/12/2020	20/12/2021	6 100 000,00	V	Euribor 12m + 0,52%, flooré à 0,52%	0,520	0,529	EUR	A	C	O	A-1
AFL 2009	Agence France Locale		31/12/2021	21/03/2022	8 000 000,00	F	Taux fixe à 0,465%	0,465	0,471	EUR	T	C	O	A-1
AFL 2171	Agence France Locale		20/06/2022	20/06/2023	4 000 000,00	V	Euribor 12m + 0,25%, flooré à 1,058%	1,341	1,360	EUR	A	C	O	A-1
AFL 2173-2178	Agence France Locale		20/03/2023	20/06/2023	2 000 000,00	V	Euribor 3m + 0,38%, flooré à 0,38%	3,272	3,317	EUR	T	C	O	A-1
AFL 2481	Agence France Locale	12/01/2023	20/01/2023	20/03/2023	4 000 000,00	V	Euribor 3m + 0,41%	2,827	2,866	EUR	T	C	O	A-1
AFL 2719	Agence France Locale	01/06/2023	20/06/2023	20/09/2023	4 000 000,00	V	Euribor 3m + 0,60%	4,187	4,245	EUR	T	C	O	A-1
AFL 784	Agence France Locale	30/11/2018	30/11/2018	20/12/2019	1 100 000,00	F	Taux fixe à 0,88%	0,880	0,880	EUR	A	P	O	A-1
SIASS CA2006	Crédit Agricole Provence Côte D'azur	20/11/2006	01/12/2006	01/12/2007	400 000,00	F	Taux fixe à 4,05%	4,050	4,050	EUR	A	P	O	A-1
SIASS CA2008	Crédit Agricole Provence Côte D'azur	09/12/2008	17/03/2019	17/06/2019	1 300 000,00	F	Taux fixe à 5,02%	5,020	5,020	EUR	T	P	O	A-1
SIASS CA2009	Crédit Agricole Provence Côte D'azur	15/12/2009	01/03/2019	01/03/2020	460 000,00	F	Taux fixe à 4,03%	4,030	4,030	EUR	A	P	O	A-1
SIASS CA2010	Crédit Agricole Provence Côte D'azur	10/12/2010	01/03/2019	01/03/2020	495 000,00	F	Taux fixe à 3,43%	3,430	3,430	EUR	A	P	O	A-1
SIASS CA2010 COEUR RAN	Crédit Agricole Provence Côte D'azur		01/03/2010	01/03/2011	490 000,00	F	Taux fixe à 3,59%	3,590	3,590	EUR	A	P	O	A-1
SIASS CA2011	Crédit Agricole Provence Côte D'azur	19/10/2011	19/10/2011	10/11/2012	330 000,00	F	Taux fixe à 5,06%	5,060	5,060	EUR	A	P	O	A-1



**Communauté d agglomération Cannes Pays de Lérins - BUDGET PRINCIPAL CACPL - BP (projet de budget) - 2024**

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		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
SIASS CE2012	Caisse d'Epargne Côte d'azur	17/01/2012	25/12/2018	25/03/2019	1 700 000,00	F	Taux fixe à 5,17%	5,170	5,242	EUR	T	P	O	A-1
SIASS CM2012	Crédit Mutuel Méditerranéen	05/12/2011	28/02/2012	31/05/2012	900 000,00	F	Taux fixe à 5,10%	5,100	5,100	EUR	T	P	O	A-1
SIASS DEXIA2011	Société de Financement Local	15/12/2011	05/01/2019	05/04/2019	1 800 000,00	F	Taux fixe à 5,74%	5,740	5,740	EUR	T	P	O	A-1
SIASS SG2007	Société Générale		27/12/2007	27/12/2008	100 000,00	F	Taux fixe à 4,7902%	4,790	4,790	EUR	A	P	O	A-1
SIFRO CDC-1	Caisse des Dépôts et Consignations		01/01/2017	01/04/2017	637 500,00	V	Livret A + 1,00%	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
SIFRO CDC-2	Caisse des Dépôts et Consignations	01/07/2016	01/07/2016	01/10/2016	637 500,00	F	Taux fixe à 1,16%	1,160	1,160	EUR	T	P	O	A-1
SIFRO CE 2013	Caisse d'Epargne Côte d'azur	16/04/2013	15/05/2013	25/05/2014	1 500 000,00	F	Taux fixe à 4,89%	4,890	4,890	EUR	A	P	O	A-1
SIFRO CE 2013-2	Caisse d'Epargne Côte d'azur	16/04/2013	22/04/2013	25/04/2014	570 000,00	F	Taux fixe à 4,89%	4,890	4,890	EUR	A	P	O	A-1
SIFRO CE 2014	Caisse d'Epargne Côte d'azur	15/10/2014	16/10/2014	25/10/2015	1 100 000,00	F	Taux fixe à 2,83%	2,830	2,830	EUR	A	P	O	A-1
SIFRO CE 2015	Caisse d'Epargne Côte d'azur	18/03/2015	18/06/2015	25/06/2016	3 770 000,00	F	Taux fixe à 3,30%	3,300	3,300	EUR	A	P	O	A-1
SISA 1139-001	CA Corporate & Investment Bank		29/12/2017	29/03/2018	1 751 999,02	C	Si Euribor 3m Postfixé <= 6,15% alors Taux fixe à 4,25% sinon Euribor 3m Postfixé	4,250	4,309	EUR	T	C	O	B-1
SISA 1139_011	CA Corporate & Investment Bank		01/12/2017	01/03/2018	924 996,42	F	Taux fixe à 3,18%	3,180	3,180	EUR	T	C	O	A-1
SISA 1139_012	CA Corporate & Investment Bank		01/10/2017	01/01/2018	1 019 743,24	F	Taux fixe à 3,59%	3,590	3,590	EUR	T	P	O	A-1
SISA 1139_013	CA Corporate & Investment Bank		02/10/2017	02/01/2018	542 707,83	F	Taux fixe à 3,39%	3,390	3,437	EUR	T	C	O	A-1
SISA 2011 103	Caisse d'Epargne Côte d'azur		25/12/2017	25/03/2018	263 676,37	F	Taux fixe à 5,33%	5,330	5,330	EUR	T	P	O	A-1
SISA 2012 021	Caisse d'Epargne Côte d'azur		25/10/2017	25/01/2018	388 910,98	F	Taux fixe à 5,78%	5,780	5,780	EUR	T	P	O	A-1
SISA 2013 087	Caisse d'Epargne Côte d'azur		25/12/2017	25/03/2018	188 161,68	F	Taux fixe à 4,41%	4,410	4,410	EUR	T	P	O	A-1
grand bleu	Société Générale		31/12/2014	31/12/2018	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1,96%	1,960	1,987	EUR	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

**Communauté d agglomération Cannes Pays de Lérins - BUDGET PRINCIPAL CACPL - BP (projet de budget) - 2024**

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		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
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									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total) (9)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>58 303 195,54</b>									

(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.

**Communauté d agglomération Cannes Pays de Lérins - BUDGET PRINCIPAL CACPL - BP (projet de budget) - 2024**

(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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>B1.2</b>

**B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
							Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)				
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>41 252 896,65</b>					<b>3 684 233,77</b>	<b>1 342 145,94</b>	<b>0,00</b>	<b>196 478,14</b>
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		41 252 896,65					3 684 233,77	1 342 145,94	0,00	196 478,14
5026940	N	0,00	A-1	924 460,53	11,01	V	Livret A + 1,00%	4,000	82 174,28	35 221,80	0,00	8 207,17
5113179	N	0,00	A-1	627 504,56	12,01	V	Livret A + 0,75%	3,750	51 224,88	22 497,13	0,00	5 269,06
AFL 1592	N	0,00	A-1	5 185 000,00	16,98	V	Euribor 12m + 0,52%, flooré à 0,52%	4,033	305 000,00	217 867,65	0,00	3 713,84
AFL 2009	N	0,00	A-1	6 933 333,36	12,98	F	Taux fixe à 0,465%	0,465	533 333,32	31 831,84	0,00	909,33
AFL 2171	N	0,00	A-1	3 733 333,33	13,48	V	Euribor 12m + 0,25%, flooré à 1,058%	3,763	266 666,67	164 423,47	0,00	55 762,21
AFL 2173-2178	N	0,00	A-1	1 900 000,01	14,22	V	Euribor 3m + 0,38%, flooré à 0,38%	4,289	133 333,32	69 990,52	0,00	1 448,36
AFL 2481	N	0,00	A-1	3 733 333,32	13,98	V	Euribor 3m + 0,41%	4,319	266 666,68	138 573,77	0,00	2 873,84
AFL 2719	N	0,00	A-1	3 866 666,66	14,48	V	Euribor 3m + 0,60%	4,509	266 666,68	150 921,31	0,00	3 193,37
AFL 784	N	0,00	A-1	562 045,15	4,97	F	Taux fixe à 0,88%	0,880	110 447,96	4 946,00	0,00	110,39
SIASS CA2006	N	0,00	A-1	81 962,66	2,92	F	Taux fixe à 4,05%	4,050	26 243,67	3 319,49	0,00	181,78
SIASS CA2008	N	0,00	A-1	447 332,74	4,96	F	Taux fixe à 5,02%	5,020	80 769,78	20 951,42	0,00	664,50
SIASS CA2009	N	0,00	A-1	163 685,18	5,17	F	Taux fixe à 4,03%	4,030	24 658,90	6 596,51	0,00	4 653,40
SIASS CA2010	N	0,00	A-1	97 594,62	6,17	F	Taux fixe à 3,43%	3,430	12 571,89	3 347,50	0,00	2 422,13
SIASS CA2010 COEUR RAN	N	0,00	A-1	205 864,95	6,17	F	Taux fixe à 3,59%	3,590	26 390,69	7 390,55	0,00	5 351,37

Communauté d agglomération Cannes Pays de Lérins - BUDGET PRINCIPAL CACPL - BP (projet de budget) - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	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			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
SIASS CA2011	N	0,00	A-1	171 601,47	7,86	F	Taux fixe à 5,06%	5,060	17 931,91	8 683,03	0,00	1 079,96
SIASS CE2012	N	0,00	A-1	910 154,75	8,24	F	Taux fixe à 5,17%	5,170	90 547,31	46 073,85	0,00	706,23
SIASS CM2012	N	0,00	A-1	482 719,64	8,17	F	Taux fixe à 5,10%	5,100	48 344,45	23 703,87	0,00	1 846,09
SIASS DEXIA2011	N	0,00	A-1	499 910,51	3,01	F	Taux fixe à 5,74%	5,740	144 079,39	25 630,37	0,00	4 822,50
SIASS SG2007	N	0,00	A-1	28 086,35	3,99	F	Taux fixe à 4,7902%	4,790	6 536,75	1 345,39	0,00	8,60
SIFRO CDC-1	N	0,00	A-1	414 375,00	12,26	V	Livret A + 1,00%	4,000	31 875,00	16 575,00	0,00	11 432,50
SIFRO CDC-2	N	0,00	A-1	343 123,63	7,50	F	Taux fixe à 1,16%	1,160	42 569,86	3 779,10	0,00	858,20
SIFRO CE 2013	N	0,00	A-1	925 707,72	9,40	F	Taux fixe à 4,89%	4,890	73 976,70	45 267,11	0,00	24 874,09
SIFRO CE 2013-2	N	0,00	A-1	351 768,91	9,32	F	Taux fixe à 4,89%	4,890	28 111,15	17 201,50	0,00	10 771,06
SIFRO CE 2014	N	0,00	A-1	495 830,14	5,82	F	Taux fixe à 2,83%	2,830	76 981,95	14 031,99	0,00	2 140,20
SIFRO CE 2015	N	0,00	A-1	1 987 926,32	6,48	F	Taux fixe à 3,30%	3,300	257 090,53	65 601,57	0,00	29 352,09
SISA 1139-001	N	0,00	B-1	1 341 661,41	13,01	C	Si Euribor 3m Postfixé <= 6,15% alors Taux fixe à 4,25% sinon Euribor 3m Postfixé	4,250	79 089,25	57 001,34	0,00	0,00
SISA 1139_011	N	0,00	A-1	669 162,50	11,67	F	Taux fixe à 3,18%	3,180	47 533,45	21 062,29	0,00	1 592,41
SISA 1139_012	N	0,00	A-1	774 251,75	13,01	F	Taux fixe à 3,59%	3,590	46 297,24	27 630,04	0,00	6 604,37
SISA 1139_013	N	0,00	A-1	373 552,48	13,01	F	Taux fixe à 3,39%	3,390	28 192,95	12 510,12	0,00	2 926,92
SISA 2011 103	N	0,00	A-1	173 924,97	7,99	F	Taux fixe à 5,33%	5,330	17 930,75	8 915,77	0,00	115,48
SISA 2012 021	N	0,00	A-1	265 771,49	8,32	F	Taux fixe à 5,78%	5,780	24 968,45	14 826,87	0,00	2 513,05
SISA 2013 087	N	0,00	A-1	131 250,54	9,74	F	Taux fixe à 4,41%	4,410	11 027,96	5 607,44	0,00	73,64
grand bleu	N	0,00	A-1	2 450 000,00	6,00	F	Taux fixe à 1,96%	1,960	425 000,00	48 820,33	0,00	0,00

**Communauté d agglomération Cannes Pays de Lérins - BUDGET PRINCIPAL CACPL - BP (projet de budget) - 2024**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	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			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
1643 Emprunts en devises (total)		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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		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
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		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
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		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
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>41 252 896,65</b>					<b>3 684 233,77</b>	<b>1 342 145,94</b>	<b>0,00</b>	<b>196 478,14</b>

(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.

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

**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
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
SISA 1139-001	CA Corporate & Investment Bank	1 751 999,02	1 341 661,41	1	19,00		Si Euribor 3m Postfixé <= 6,15% alors Taux fixe à 4,25% sinon Euribor 3m Postfixé	Si Euribor 3m Postfixé <= 6,15% alors Taux fixe à 4,25% sinon Euribor 3m Postfixé	0,00	Si Euribor 3m Postfixé <= 6,15% alors Taux fixe à 4,25% sinon Euribor 3m Postfixé	4,250	57 001,34	0,00	3,25
<b>TOTAL (B)</b>		<b>1 751 999,02</b>	<b>1 341 661,41</b>						<b>0,00</b>			<b>57 001,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3,25</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 751 999,02</b>	<b>1 341 661,41</b>						<b>0,00</b>			<b>57 001,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3,25</b>

(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 courir 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.

## Communauté d agglomération Cannes Pays de Lérins - BUDGET PRINCIPAL CACPL - BP (projet de budget) - 2024

- (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.



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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	32	0	0	0	0	
	% de l'encours	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	39 911 235,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 341 661,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>B1.5</b>

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-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 éventuelles	
												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
<b>Total</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>B1.5</b>

**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	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
<b>Taux fixe (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux variable simple (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux complexe (total) (2)</b>						0,00	0,00		
<b>Total</b>						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).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L’EMPRUNT D’UN AUTRE ORGANISME</b>	<b>B1.6</b>

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

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dettes en capital à l'origine (2)	Dettes en capital au 01/01/N	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès 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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES</b>	<b>B1.7</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>B2</b>

**METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS**

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE	Durée (en années)	Délibération du
	<b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : €		
	<b>Catégories de biens amortis</b>		
L	FRAIS ETUDES,ELABORATION MODIFICATION DOCUMENTS D'URBANISME	10	10/10/2022
L	FRAIS ETUDES NON SUIVIES DE REALISATION	5	10/10/2022
L	FRAIS ETUDES-RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	5	10/10/2022
L	FRAIS INSERTION NON SUIVIES DE REALISATION	5	10/10/2022
L	SUBVENTION EQUIP. : BIENS MOBILIER-MATERIEL ET ETUDES	5	10/10/2022
L	SUBVENTION EQUIP. : BATIMENTS ET INSTALLATIONS	30	10/10/2022
L	SUBVENTION EQUIP. : PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	40	10/10/2022
L	LOGICIELS LICENCES à 5 000 €	2	10/10/2022
L	LOGICIELS LICENCES à 5 000 €	5	10/10/2022
L	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES REÇUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION	5	10/10/2022
L	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5	10/10/2022
L	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	30	10/10/2022
L	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	10	10/10/2022
L	INSTALLATION GENERALE AGENCEMENT AMENAGEMENT BATIMENTS PUBLICS	15	10/10/2022
L	AUTRES CONSTRUCTIONS	30	10/10/2022
L	INSTALLATIONS DE VOIRIE	5	10/10/2022
L	RÉSEAUX CÂBLÉS	10	10/10/2022
L	AUTRES RESEAUX :CANALISATIONS EP - GEMAPI	70	10/10/2022
L	AUTRES RESEAUX : TRAVAUX BRANCHEMENTS EP - GEMAPI	30	10/10/2022
L	AUTRES RESEAUX : PETITS TVAVAUX EP - GEMAPI	5	10/10/2022
L	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DE DEFENSE CIVILE	10	10/10/2022
L	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DE DEFENSE CIVILE	5	10/10/2022
L	MATERIEL ROULANT TYPE BOM	10	10/10/2022
L	MATERIEL ROULANT UTILITAIRE	10	10/10/2022
L	MATERIEL ROULANT VOIRIE	5	10/10/2022
L	MATERIEL ROULANT : CHANGEMENT DE MOTEUR REPARATION	3	10/10/2022
L	AUTRE MATERIEL TECHNIQUE : MATERIEL CLASSIQUE	5	10/10/2022
L	AUTRE MATERIEL TECHNIQUE : OUTILLAGES	5	10/10/2022
L	AUTRE MATERIEL TECHNIQUE : OUTILLAGES INDUSTRIELS	5	10/10/2022
L	AUTRE MATERIEL TECHNIQUE : GROS MATERIEL	10	10/10/2022
L	AUTRE MATERIEL TECHNIQUE : MATERIEL INDUSTRIEL	10	10/10/2022

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE	Délibération du
L	AUTRES INSTALAT°, MATERIEL & OUTILLAGE TECHNIQUES : MATERIEL CLASSIQUE	5 10/10/2022
L	AUTRES INSTALAT°, MATERIEL & OUTILLAGE TECHNIQUES : OUTILLAGES	5 10/10/2022
L	AUTRES INSTALAT°, MATERIEL & OUTILLAGE TECHNIQUES : OUTILLAGE INDUSTRIEL	5 10/10/2022
L	AUTRES INSTALAT°, MATERIEL & OUTILLAGE TECHNIQUES : GROS MATERIEL	10 10/10/2022
L	AUTRES INSTALAT°, MATERIEL & OUTILLAGE TECHNIQUES : MATERIEL INDUSTRIEL	10 10/10/2022
L	AUTRES RESEAUX :CANALISATIONS EP - GEMAPI	70 10/10/2022
L	AUTRES RESEAUX : TRAVAUX BRANCHEMENTS EP - GEMAPI	30 10/10/2022
L	AUTRES RESEAUX : PETITS TVAVAUX EP - GEMAPI	5 10/10/2022
L	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	5 10/10/2022
L	AUTRES	10 10/10/2022
L	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	10 10/10/2022
L	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT : VEHICULE TOURISME	5 10/10/2022
L	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT : BOM - MINI BENNE	10 10/10/2022
L	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT : REPARATION MOTEUR...	3 10/10/2022
L	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE : ORDINATEURS-IMPRIMANTES-TABLETTES...	3 10/10/2022
L	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE : SERVEUR-EQUIPEMENTS RESEAUX...	5 10/10/2022
L	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS : BUREAU-CAISSONS-ARMORES...	10 10/10/2022
L	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS : COFFRE-FORT - ARMOIRE FORTE...	15 10/10/2022
L	MATERIEL DE TELEPHONIE : SMARTPHONES	2 10/10/2022
L	MATERIEL DE TELEPHONIE : TELEPHONE FIXE- SERVEURS...	5 10/10/2022
L	AUTRES : PETITS EQUIPEMENTS	5 10/10/2022
L	AUTRES : EQUIPEMENTS DURABLES	10 10/10/2022
L	IMMOBILISATION VALEUR UNITAIRE INFERIEUR A 500 €	1 10/10/2022

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>B5</b>

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

<b>N° opération : 002</b>	<b>Intitulé de l'opération : OP CPTÉ TIERS SUBV REGION PROGRAMME OPAH OPE CPTÉ TIERS SUBV</b>			<b>Date de la délibération :</b>
	<b>REGION PROGRAMME OPAH</b>			
	<b>Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)</b>	<b>RAR N-1 (3)</b>	<b>Nouveaux crédits votés</b>	<b>Total (4)</b>
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>74 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>4581002 (5)</b>	74 372,00	0,00	20 000,00	20 000,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>74 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>38 106,00</b>	<b>34 565,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>47 565,00</b>
<b>4582002</b> Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	38 106,00	34 565,00	13 000,00	47 565,00
<i>040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>38 106,00</b>	<b>34 565,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>47 565,00</b>

(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.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN</b>	<b>B7.3</b>

**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 actuariel (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)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

(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.

(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).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN</b>	<b>B7.4</b>

### 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)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (3)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A + B + C - D</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>0,00</b>
<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)</b>	<b>I / II</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN</b>	<b>B7.8</b>

**ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 1/1/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
<b>TOTAL</b>					<b>64 100 000,00</b>	<b>54 378 453,38</b>	<b>0,00</b>
<b>8017 Subventions à verser en annuités</b>					<b>64 100 000,00</b>	<b>54 378 453,38</b>	<b>0,00</b>
2017	EMPRUNT	AGENCE FRANCE LOCALE	1	A	64 100 000,00	54 378 453,38	0,00
<b>8018 Autres engagements donnés</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Au profit d'organismes publics</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Au profit d'organismes privés (1)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Engagements liés à des délégations de service public</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>B9</b>

**B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00
Directeur général des services techniques	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur départemental - SDIS		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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>178,60</b>	<b>0,14</b>	<b>178,74</b>	<b>113,80</b>	<b>36,40</b>	<b>150,20</b>
Adjoint administratif pal 1 cl	C	39,70	0,00	39,70	36,00	0,00	36,00
Adjoint administratif pal 2 cl	C	21,60	0,00	21,60	17,50	1,00	18,50
Adjoint administratif terr.	C	23,80	0,00	23,80	12,90	9,00	21,90
Administrateur	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Administrateur hors classe	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Attaché	A	28,80	0,14	28,94	18,50	8,60	27,10
Attaché hors classe	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Attaché principal	A	12,00	0,00	12,00	7,90	1,00	8,90
Directeur territorial	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur	B	24,70	0,00	24,70	10,00	10,00	20,00
Rédacteur principal 1 cl	B	6,00	0,00	6,00	1,00	2,00	3,00
Rédacteur principal 2 cl	B	16,00	0,00	16,00	7,00	3,80	10,80
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>464,40</b>	<b>0,00</b>	<b>464,40</b>	<b>333,50</b>	<b>92,00</b>	<b>425,50</b>
Adjoint technique pal 1 cl	C	54,00	0,00	54,00	52,00	0,00	52,00
Adjoint technique pal 2 cl	C	61,00	0,00	61,00	56,00	1,00	57,00
Adjoint technique territorial	C	125,00	0,00	125,00	75,00	49,00	124,00
Agent de maîtrise	C	41,00	0,00	41,00	33,00	4,00	37,00
Agent de maîtrise principal	C	48,00	0,00	48,00	43,00	0,00	43,00
Ingénieur	A	53,90	0,00	53,90	21,80	20,00	41,80
Ingénieur en chef	A	6,00	0,00	6,00	2,00	1,00	3,00
Ingénieur en chef hors classe	A	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur général	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur hors classe	A	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Ingénieur principal	A	23,50	0,00	23,50	18,40	4,00	22,40
Technicien	B	16,00	0,00	16,00	11,00	5,00	16,00
Technicien principal de 1 cl	B	12,00	0,00	12,00	6,80	3,00	9,80
Technicien principal de 2 cl	B	16,00	0,00	16,00	8,50	5,00	13,50

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	<b>8,50</b>	<b>1,50</b>	<b>10,00</b>
Conseiller territorial A.P.S.	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Educateur A.P.S pal 1er cl	B	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Educateur A.P.S pal 2cl	B	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Educateur territorial A.P.S	B	8,00	0,00	8,00	3,50	1,50	5,00
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
Adjoint d'animation pal 1 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (l) (5)</b>		<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
Apprenti		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Collaborateur de cabinet		2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00
Emploi avenir		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)</b>		<b>673,00</b>	<b>0,14</b>	<b>673,14</b>	<b>456,80</b>	<b>130,90</b>	<b>587,70</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>B9</b>

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Adjoint administratif pal 2 cl	C	ADM	0	0,00	332-14	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	0	0,00	332-14	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	0	0,00	332-14	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	0	0,00	332-13	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	0	0,00	332-14	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	0	0,00	332-14	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	0	0,00	332-14	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	0	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	0	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique pal 2 cl	C	TECH	0	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	A	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	332-14	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	332-13	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	332-14	CDD
Administrateur hors classe	A	ADM	0	0,00	332-10	CDI
Agent de maîtrise	C	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Agent de maîtrise	C	TECH	0	0,00	332-14	CDD
Agent de maîtrise	C	TECH	372	0,00	332-14	CDD
Agent de maîtrise	C	TECH	0	0,00	332-14	CDD
Attaché	A	ADM	0	0,00	332-14	CDD
Attaché	A	ADM	0	0,00	332-10	CDI
Attaché	A	ADM	0	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché	A	ADM	0	0,00	332-10	CDI
Attaché	A	ADM	0	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché	A	ADM	0	0,00	332-14	CDD
Attaché	A	ADM	0	0,00	332-14	CDD
Attaché	A	ADM	0	0,00	332-10	CDI
Attaché principal	A	ADM	0	0,00	332-10	CDI
Collaborateur de cabinet		OTR	0	0,00	A	A
Educateur territorial A.P.S	B	SP	0	0,00	332-14	CDD
Educateur territorial A.P.S	B	SP	0	0,00	332-13	CDD
Ingénieur	A	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	0	0,00	332-10	CDI
Ingénieur	A	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	0	0,00	332-14	CDD
Ingénieur	A	TECH	0	0,00	332-14	CDD
Ingénieur	A	TECH	0	0,00	332-14	CDD
Ingénieur	A	TECH	0	0,00	332-14	CDD
Ingénieur	A	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	0	0,00	332-14	CDD
Ingénieur	A	TECH	0	0,00	332-14	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Ingénieur	A	TECH	0	0,00	332-14	CDD
Ingénieur	A	TECH	0	0,00	332-14	CDD
Ingénieur	A	TECH	0	0,00	332-14	CDD
Ingénieur	A	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	0	0,00	332-14	CDD
Ingénieur	A	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur en chef	A	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	0	0,00	332-10	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	0	0,00	332-10	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	0	0,00	332-14	CDD
Rédacteur	B	ADM	0	0,00	332-14	CDD
Rédacteur	B	ADM	0	0,00	332-14	CDD
Rédacteur	B	ADM	0	0,00	332-8-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	0	0,00	332-14	CDD
Rédacteur	B	ADM	0	0,00	332-8-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	0	0,00	332-14	CDD
Rédacteur	B	ADM	0	0,00	332-8-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	0	0,00	332-14	CDD
Rédacteur	B	ADM	0	0,00	332-14	CDD
Rédacteur principal 1 cl	B	ADM	0	0,00	332-14	CDD
Rédacteur principal 1 cl	B	ADM	0	0,00	332-8-2°	CDD
Rédacteur principal 2 cl	B	ADM	0	0,00	332-14	CDD
Rédacteur principal 2 cl	B	ADM	0	0,00	332-14	CDD
Rédacteur principal 2 cl	B	ADM	0	0,00	332-8-2°	CDD
Rédacteur principal 2 cl	B	ADM	0	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	0	0,00	332-10	CDI
Technicien	B	TECH	0	0,00	332-14	CDD
Technicien	B	TECH	0	0,00	332-14	CDD
Technicien	B	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien principal de 1 cl	B	TECH	0	0,00	332-14	CDD
Technicien principal de 1 cl	B	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien principal de 1 cl	B	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien principal de 2 cl	B	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien principal de 2 cl	B	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien principal de 2 cl	B	TECH	401	0,00	A	A
Technicien principal de 2 cl	B	TECH	599	0,00	A	A
Technicien principal de 2 cl	B	TECH	444	0,00	A	A
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	332-23-1°	CDD
Apprenti		OTR	0	0,00	A	A
Apprenti		OTR	0	0,00	A	A
Apprenti		OTR	0	0,00	332-23-1°	CDD
Apprenti		OTR	0	0,00	A	A
Apprenti		OTR	0	0,00	A	A



**Communauté d agglomération Cannes Pays de Lérins - BUDGET PRINCIPAL CACPL - BP (projet de budget) - 2024**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Apprenti		OTR	0	0,00	A	A
Apprenti		OTR	0	0,00	A	A
Apprenti		OTR	0	0,00	A	A
Attaché	A	ADM	0	0,00	332-23-1°	CDD
Educateur territorial A.P.S	B	SP	0	0,00	332-23-1°	CDD
Etudes		OTR	0	0,00	332-14	CDD
Ingénieur	A	TECH	0	0,00	332-23-1°	CDD
Ingénieur en chef	A	TECH	461	0,00	332-23-1°	CDD
Opérateur A.P.S. qualifié	C	SP	0	0,00	332-23-1°	CDD
Opérateur A.P.S. qualifié	C	SP	0	0,00	332-23-1°	CDD
Opérateur A.P.S. qualifié	C	SP	0	0,00	332-23-1°	CDD
Opérateur A.P.S. qualifié	C	SP	0	0,00	332-23-1°	CDD
Rédacteur	B	ADM	0	0,00	332-23-1°	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(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.  
 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 : Motif 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 : Contractuel 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.  
 326\_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).  
 343-1\_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).  
 333-1\_333-10 : 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.

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

**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
<b>Délégation de service public (3) (4)</b>				
<b>Détention d'une part du capital</b>				
<b>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</b>				
<b>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</b>				
05/04/2024 -	MISSION LOCALE	MISSION LOCALE	ASSOCIATION	236 306,00
05/04/2024 -	P.L.I.E	P.L.I.E	ASSOCIATION	231 354,00
05/04/2024 -	CREACTIVE 06	CREACTIVE 06	ASSOCIATION	37 000,00
05/04/2024 -	AMICALE DU PERSONNEL	AMICALE DU PERSONNEL	ASSOCIATION	36 700,00
05/04/2024 -	SAGE CLUSTER	PEGASE	ASSOCIATION	15 000,00
05/04/2024 -	INCUBATEUR PACA EST	INCUBATEUR PACA EST	ASSOCIATION	14 000,00
05/04/2024 -	RESEAU ENTREPRENDRE	RESEAU ENTREPRENDRE	ASSOCIATION	18 500,00
05/04/2024 -	MYCOPHYTO	MYCOPHYTO	SOCIETE	10 000,00
05/04/2024 -	LIGUE CONTRE LE CANCER	LIGUE CONTRE LE CANCER	ASSOCIATION	11 000,00
05/04/2024 -	ADIE	ADIE	ASSOCIATION	9 500,00
05/04/2024 -	RECHERCHE ET AVENIR	RECHERCHE ET AVENIR	ASSOCIATION	6 000,00
05/04/2024 -	ADIL06	ADIL06	ASSOCIATION	5 000,00
05/04/2024 -	CANNES IS UP	CANNES IS UP	ASSOCIATION	6 000,00
05/04/2024 -	BGE COTE D'AZUR	BGE COTE D'AZUR	ASSOCIATION	3 275,00
05/04/2024 -	CCI	CCI	ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF	15 000,00
05/04/2024 -	TERRE DE LIEN	TERRE DE LIEN	ASSOCIATION	10 000,00
05/04/2024 -	TRI ET VERRE ECO	TRI ET VERRE ECO	ASSOCIATION	1 000,00
05/04/2024 -	CENTRE SOIN FAUNE SAUVAGE	CENTRE SOIN FAUNE SAUVAGE	ASSOCIATION	10 000,00
05/04/2024 -	TRANSPORTS PUBLICS URBAINS	TRANSPORTS PUBLICS URBAINS		3 850 000,00
05/04/2024 -	CITE DES ENTREPRISES	CITE DES ENTREPRISES		1 600 000,00
<b>Autres</b>				

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT</b>	<b>B11.1</b>

**LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COLLECTIVITE**

DESIGNATION DES ORGANISMES	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
<b>Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)</b>			
<b>EPCI</b>			
SYNDICAT MIXTE DES CAMPELIERES	07/04/2023	CONTRIBUTION FINANCIERE	1 066 800,00
SMIAGE	07/04/2023	CONTRIBUTION FINANCIERE	600 000,00
SYMISA	07/04/2023	CONTRIBUTION FINANCIERE	80 000,00
SCOT OUEST	07/04/2023	CONTRIBUTION FINANCIERE	102 000,00
SICTIAM	07/04/2023	CONTRIBUTION FINANCIERE	16 000,00
SMED	07/04/2023	CONTRIBUTION FINANCIERE	14 671 440,00
UNIVALOM	07/04/2023	CONTRIBUTION FINANCIERE	5 032 000,00
<b>Autres organismes de regroupement</b>			
SDIS	07/04/2023	CONTRIBUTION FINANCIERE	13 608 012,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE</b>	<b>C1.1</b>

**DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**

**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)**

	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>Solde d'exécution 001 (A)</b> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-5 684 804,37	0,00
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	-2 907 102,11	-2 907 102,11
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</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)
<b>Affectation au 1068 (C)</b>	8 591 906,48	0,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> 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	8 591 906,48	0,00

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

	Propositions nouvelles	Vote
<b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>	3 735 994,37	0,00
<b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>	18 367 246,85	0,00
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b> 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)	23 223 158,96	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"

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES</b>	<b>C1.2</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>3 735 994,37</b>	<b>I 0,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>3 684 233,77</b>	<b>0,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 684 233,77	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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>51 760,60</b>	<b>0,00</b>
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>	51 760,60	0,00

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES</b>	<b>C1.3</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>18 367 246,85</b>	<b>III 0,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	2 200 000,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement (3)	0,00	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		
2745	Avances remboursables	0,00	0,00
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (4)</b>		<b>16 167 246,85</b>	<b>0,00</b>
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	46 808,00	0,00
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	7 000,00	0,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	76 106,00	0,00
28041482	Subv.Autres cnes:Bâtiments,installations	11 353,00	0,00
28041511	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	479 057,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	42 032,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	24 796,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	82 478,89	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	26 435,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	12 424,00	0,00
281351	Bâtiments publics	132 033,00	0,00
28138	Autres constructions	5 473,46	0,00
28152	Installations de voirie	846,72	0,00
281533	Réseaux câblés	7 669,47	0,00
281534	Réseaux d'électrification	57 827,00	0,00
281538	Autres réseaux	432 417,85	0,00
2815731	Matériel roulant	400 424,00	0,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00
281578	Autre matériel technique	2 628,00	0,00
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	297 592,70	0,00
281738	Autres constructions (m. à dispo)	3 006,00	0,00
2817538	Autres réseaux (mise à dispo)	84 677,00	0,00
28175731	Matériel roulant (mise à dispo)	154 310,15	0,00
2817828	Autres matériels transport (m. à dispo)	38 956,64	0,00
2817848	Autres matériels de bureau et mobiliers	97,27	0,00
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	35 605,09	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	33 321,11	0,00
281828	Autres matériels de transport	57 877,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	53 539,57	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	25 138,59	0,00
28185	Matériel de téléphonie	7 625,50	0,00
28188	Autres immo. corporelles	533 581,32	0,00
282848	Autres matériels de bureau et mobiliers	78,87	0,00
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (5)		

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
33...	<i>En-cours de production de biens (5)</i>		
35...	<i>Stocks de produits (5)</i>		
39...	<i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		
49...	<i>Dépréciation des comptes de tiers</i>		
59...	<i>Dépréciation des comptes financiers</i>		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	12 994 030,65	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.

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

**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)
-----------------------	-----------------------------	------------------	----------------------	------------------------------------



IV – ANNEXES							IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS							D3
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 (%)	
<b>Part régionale des ressources</b>							
TICPE (part définie à l'art. 265 du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TICPE (majoration définie à l'art. 265 A bis du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gazole	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	
<b>Part départementale des ressources</b>							
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	
<b>Part communale des ressources</b>							
TFPB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TFPNB	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM</b>	<b>D4.1</b>

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

**SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
<b>Remboursement d'emprunts et dettes assimilées</b>		<b>0,00</b>
1641	EMPRUNTS EN EUROS	0,00
<b>Acquisitions d'immobilisations</b>		<b>3 376 482,40</b>
2031	FRAIS D ETUDES	235 325,40
2032	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	60 000,00
21351	BATIMENTS PUBLICS	46 000,00
215731	MATERIEL ROULANT	0,00
215731	MATERIEL ROULANT	158 000,00
215738	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	0,00
215738	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	0,00
2175731	MATERIEL ROULANT	287 000,00
21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	111 800,00
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	6 700,00
2185	MATERIEL DE TELEPHONIE	0,00
2185	MATERIEL DE TELEPHONIE	0,00
2188	AUTRES	1 816 657,00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	655 000,00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	0,00
<b>Opérations d'équipement (1 ligne par opération)</b>		<b>0,00</b>
<b>Autres dépenses éventuelles</b>		<b>2 292 635,00</b>
2041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	46 500,00
2041511	BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES	2 246 135,00
<b>Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)</b>		<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>5 669 117,40</b>
040	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>5 669 117,40</b>

**SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
<b>Souscription d'emprunts et dettes assimilées</b>		<b>0,00</b>
<b>Dotations et subventions reçues</b>		<b>341 000,00</b>
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	160 000,00
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	120 000,00

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
1312	REGIONS	8 000,00
13172	FEDER	38 000,00
1318	AUTRES	15 000,00
<b>Autres recettes éventuelles</b>		<b>0,00</b>
<b>Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)</b>		<b>0,00</b>
<b>024</b>	<b>Produits des cessions d'immobilisations</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>341 000,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérations ordre transf. entre sections</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>0,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section de fonctionnement (3)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>341 000,00</b>

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité ou l'établissement.

(3) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM</b>	<b>D4.2</b>

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

**SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES**

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>8 421 096,64</b>
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	0,00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	1 500,00
60622	CARBURANTS	820 000,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	67 000,00
60631	FOURNITURES D ENTRETIEN	54 000,00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 000,00
60636	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	210 050,00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 500,00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	5 044 420,64
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	0,00
61351	MATERIEL ROULANT	225 000,00
61551	MATERIEL ROULANT	1 019 471,00
6156	MAINTENANCE	573 745,00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	20 687,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	75 831,00
62261	HONORAIRES MEDICAUX ET PARAMEDICAUX	2 200,00
6228	DIVERS	140 000,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	5 500,00
6232	FETES ET CEREMONIES	4 000,00
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	4 000,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	37 000,00
6238	DIVERS	8 400,00
6241	TRANSPORTS DE BIENS	27 300,00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	2 000,00
6251	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS	10 992,00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	3 100,00
62875	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	54 900,00
6288	AUTRES	0,00
63512	TAXES FONCIERES	0,00
6353	IMPOTS INDIRECTS	0,00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	6 500,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>12 328 033,83</b>
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE MEMBRE DU GFP	1 524 853,00
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	10 277,00
6331	VERSEMENT MOBILITE	111 685,34

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	27 500,00
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIAL	95 800,00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	4 080 000,00
64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	98 058,31
64113	NBI	25 600,00
64118	AUTRES INDEMNITES	1 750 000,00
64131	REMUNERATIONS	944 500,00
64132	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	20 450,00
64138	PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	474 000,00
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	22 000,00
6451	COTISATIONS A L U.R.S.S.A.F.	1 289 000,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 500 000,00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	50 300,00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	2 500,00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	16 200,00
6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	18 310,18
64731	VERSEES DIRECTEMENT	35 000,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	17 000,00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	215 000,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>20 471 858,00</b>
65748	AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	12 000,00
65818	AUTRES	22 700,00
65818	AUTRES	37 600,00
65888	AUTRES	20 399 558,00
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>
66111	INTERETS REGLES A L ECHEANCE	0,00
<b>67</b>	<b>Charges spécifiques</b>	<b>0,00</b>
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions, dépréciations (3)</b>	<b>0,00</b>
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>17 012 921,60</b>
739211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	17 012 921,60
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>58 233 910,07</b>
<b>042</b>	<b>Opérations ordre transf. entre sections</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérations ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>58 233 910,07</b>

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
<b>Recettes issues de la TEOM</b>		<b>0,00</b>
<b>Dotations et participations reçues</b>		<b>1 013 000,00</b>
7472	REGIONS	0,00
74888	AUTRES	1 013 000,00
<b>Autres recettes de fonctionnement éventuelles</b>		<b>1 937 000,00</b>
<b>70</b>	<b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>	<b>1 937 000,00</b>
70323	REDEVANCE D OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	0,00
70612	REDEVANCE SPECIALE D ENLEVEMENT DES ORDURES	1 700 000,00
7078	AUTRES MARCHANDISES	0,00
7078	AUTRES MARCHANDISES	237 000,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
755	DEDITS ET PENALITES PERÇUS	0,00
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits spécifiques</b>	<b>0,00</b>
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN	0,00
<b>78</b>	<b>Reprises amort., dépréciations, prov. (3)</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>63 051 287,80</b>
<b>042</b>	<b>Opérations ordre transf. entre sections</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérations ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>63 051 287,80</b>

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité ou l'établissement.

(3) Si la collectivité ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.

(4) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

<b>V – ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>V</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>A</b>

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

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

A , le

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

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

A , 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.







**CANNES  
PAYS DE  
LÉRINS**

Communauté d'agglomération de  
Cannes, Le Cannet, Mandelieu-La Napoule,  
Mougins et Théoule/Mer

**Budget annexe « Transports publics  
urbains » - Approbation du Budget primitif  
2024**



**PROJET DE DELIBERATION**

**SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU VENDREDI 05 AVRIL 2024**

**OBJET :** **BUDGET ANNEXE "TRANSPORTS PUBLICS URBAINS" - APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2024**

**RAPPORTEUR :** DAVID LISNARD

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, plus particulièrement les articles relatifs à l'adoption et à l'exécution des budgets ;

VU l'instruction comptable et budgétaire M43 ;

VU la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération Cannes Pays de Lérins (C.A.C.P.L.) n° 5 du 7 février 2014 relative aux modalités de vote du budget ;

VU la délibération du Conseil Communautaire n° 11 du 8 décembre 2023 portant sur l'ouverture anticipée des crédits d'investissement pour le Budget annexe « Transports publics urbains » 2023 de la C.A.C.P.L. ;

VU la délibération du Conseil Communautaire n° 3 du 1<sup>er</sup> mars 2024 prenant acte du Rapport d'Orientations Budgétaires 2024 de la C.A.C.P.L. ;

VU la délibération du Conseil Communautaire de ce jour approuvant le Compte administratif du Budget annexe « Transports publics urbains » 2023 ;

VU la délibération du Conseil Communautaire de ce jour approuvant l'affectation du résultat du Budget annexe « Transports publics urbains » de l'exercice 2023 sur 2024 ;

VU l'avis ..... du Conseil d'Exploitation de la Régie PALM BUS en sa séance du 3 avril 2024 ;

CONSIDERANT le projet du Budget annexe « Transports publics urbains », tel que présenté en annexe ;

CONSIDERANT les informations complémentaires figurant ci-dessous :

Le Budget annexe « Transports publics urbains » retrace les opérations de recettes et de dépenses effectuées par la Communauté d'Agglomération Cannes Pays de Lérins (C.A.C.P.L.) en matière de transports publics urbains. Il est bâti Hors T.V.A. et est établi selon le plan de compte M43 de la Comptabilité Publique.

**A - REPRISE DES RÉSULTATS 2023**

Conformément à la délibération d'affectation du résultat 2023, il est reporté au Budget 2024 :

- + 628 217,07 € au Compte R002 (excédent de fonctionnement) ;
- - 5 285 655,07 € au Compte D001 (déficit d'investissement) ;
- + 6 120 009,21 € au Compte 1068 (recettes permettant de couvrir le besoin de financement).

Les Restes A Réaliser (R.A.R.) reportés représentent 1 270 708,14 € en dépenses d'investissement et 436 354,00 € en recettes d'investissement.

**B - SECTION D'EXPLOITATION**

La section d'exploitation s'équilibre à hauteur de **45 171 548,41 €**.

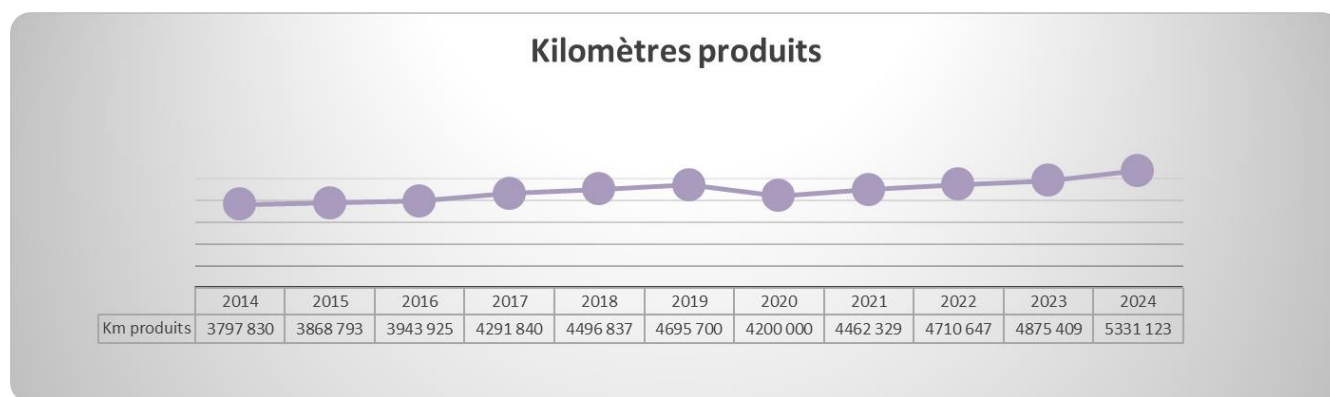
Les dépenses et les recettes de ce budget sont tenues et présentées en trois services gestionnaires :

- **Service PALM BUS** qui regroupe les charges liées à l'exploitation directe des bus et du transport en commun par la Régie publique communautaire PALM BUS ;
- **Service Mobilité** qui comprend les frais affectés à l'Autorité Organisatrice de la Mobilité et les frais de transport indirect (Transport A la Demande - TAD) ;
- **Service Aménagements Urbains** qui rassemble les dépenses liées aux travaux et à l'entretien du Bus à Haut Niveau de Service (BHNS), avec notamment les annuités d'emprunt.

Avec une activité économique et touristique en croissance, des infrastructures dédiées au transport de voyageurs et des bus toujours plus performants, les recettes commerciales du Budget annexe « Transports publics urbains » devraient poursuivre leur progression cette année.

En 2024, le Versement Mobilité (VM) qui dépend du dynamisme de l'emploi sur le territoire communautaire, est évalué en première approche au montant perçu en 2023. Il faut noter que l'année 2023 constate une hausse considérable du VM qui s'explique par la reprise de l'activité économique du territoire communautaire.

Quant aux dépenses réelles de fonctionnement, elles s'établissent à la somme de 40 414 008,92 €. Celles-ci progressent par rapport à l'exercice 2023 en fonction du niveau de service prévu à la hausse cette année et également à l'augmentation des coûts de l'énergie, des prestations et des besoins de personnel (conducteurs-receveurs).



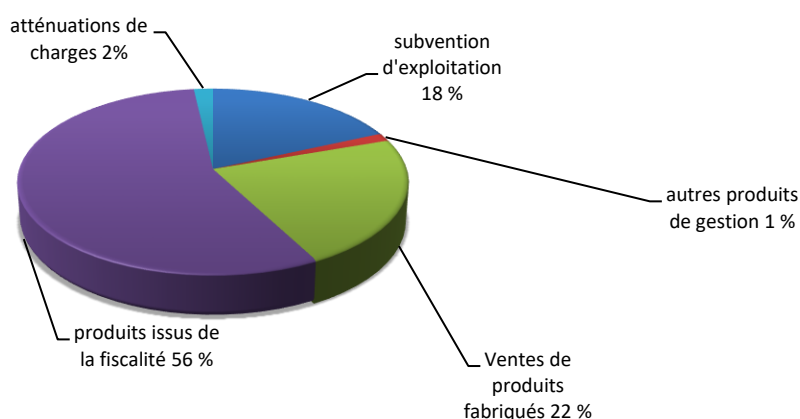
**1. Les recettes :**

Les recettes réelles de la section d'exploitation s'élèvent à **44 124 290,00 €**. Elles sont estimées à la hausse (+ 17,38 %) par rapport au Budget 2023.

Les recettes se répartissent de la manière suivante :

Chapitres	Recettes de fonctionnement	CA 2022	BP2023	BP 2023+DM	CA 2023	BP 2024
013	Atténuations de charges	744 294,62	650 382,00	902 482,00	895 774,83	796 470,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	8 291 521,74	8 434 237,00	8 736 137,00	9 479 370,35	9 923 023,00
73	Produits issus de la fiscalité	23 619 587,67	23 150 000,00	23 412 863,05	24 860 707,32	24 700 000,00
74	Subventions d'exploitation	3 352 284,30	4 704 746,00	4 704 746,00	5 041 281,30	8 079 743,00
75	Autres produits de gestion	645 963,46	650 904,00	651 904,00	782 279,14	615 054,00
77	Produits exceptionnels	572 772,07	0,00	0,00	171 553,32	10 000,00
	<b>Total Recettes réelles</b>	<b>37 226 423,86</b>	<b>37 590 269,00</b>	<b>38 408 132,05</b>	<b>41 230 966,26</b>	<b>44 124 290,00</b>
042	Opération d'ordre en section	222 591,90	370 533,92	808 422,02	808 422,02	419 041,34
R002	Report n-1	1 668 876,28	2 819 419,14	2 819 419,14	2 819 419,14	628 217,07
	<b>TOTAL</b>	<b>39 117 892,04</b>	<b>40 780 222,06</b>	<b>42 035 973,21</b>	<b>44 858 807,42</b>	<b>45 171 548,41</b>

### Répartition des recettes réelles d'exploitation :



Les principaux chapitres de recettes sont les suivants :

#### **Chapitre 013 - Atténuations de charges (796 470,00 €)**

Ce chapitre intègre les remboursements attendus dans le cadre des arrêts maladies et de l'absentéisme du personnel (312 000,00 €) ainsi que les variations de stock (484 470,00 €).

#### **Chapitre 70 - Ventes de produits fabriqués, prestations (9 923 023,00 €)**

Au vu du réalisé de l'exercice 2023, ce chapitre est appréhendé en hausse de + 17,65 %. Il regroupe :

- Le produit attendu de la vente des titres de transport, estimé à 9 715 723,00 € ;
- La location d'espaces publicitaires sur les bus, estimée à 98 000,00 € ;
- Le produit des amendes évalué à 80 000,00 € ;
- La mise à disposition du personnel estimé à 29 300,00 €.

#### **Chapitre 73 - Produits issus de la fiscalité (24 700 000,00 €)**

Ce chapitre comprend exclusivement les recettes liées au VM qui représentent 56 % des recettes réelles d'exploitation.

Le taux de VM à 1,75 % reste inchangé depuis 2014. La C.A.C.P.L. a fait le choix de conserver une fiscalité stable dans la mesure où seules les entreprises de plus de 11 salariés versent cette cotisation. Dans un contexte économique particulièrement difficile pour les entreprises, il apparaît essentiel de ne pas alourdir le coût du travail en gardant un taux de VM stable.

Compte tenu de la situation des entreprises du territoire communautaire, ce produit est apprécié avec prudence au regard du réalisé 2023 (24 860,00 M€).

#### **Chapitre 74 - Subventions d'exploitation (8 079 743,00 €)**

Ce chapitre regroupe l'ensemble des subventions et participations reçues par la Communauté d'agglomération en matière de Transport. Il représente 18 % des recettes réelles.

Figurent notamment ici les compensations tarifaires des Communes membres du titre de transport « Pass Azur » à hauteur de 1 642 701,00 €.

Apparaissent également dans ce chapitre :

- La subvention de l'Etat avec la Dotation Générale de Décentralisation (DGD) pour 277 669,00 € (une partie de cette dotation, soit 130 000,00 €, est reversée à la Commune de Mougins pour réaliser le transport des collégiens en lieu et place de la Communauté d'agglomération) et également une subvention pour le développement du covoiturage pour un montant de 85 500,00 € ;
- Les subventions de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur pour la desserte urbaine des lignes régulières et la participation pour la Ligne 29 : 389 294,00 € ;
- Les subventions des groupements : ainsi, on retrouve les subventions du Budget principal de 350 000,00 € provenant de la Commune de Cannes pour des prestations spécifiques (navettes gratuites ELO) ainsi qu'une subvention de 3 500 000,00 € du Budget principal pour l'entretien des voies d'intérêt communautaire non affectées à l'exploitation du Service des Transports et au regard des contraintes de service public, notamment environnementales, imposées au Budget annexe ;
- Les participations des autres agglomérations aux lignes inter-intercommunales (Icilà, PALM 9, Lignes 18 et 29), et la répartition des recettes des titres Azur pour un montant de 563 632,00 € ;
- Les subventions des Communes membres pour les services supplémentaires de navettes demandés à la Régie PALM BUS qui représentent 1 270 947,00 € pour la navette Mimoplage ainsi que le reversement du forfait post stationnement des navettes cannoises Mouré Rouge, Suquet et BoccaCabana.

#### **Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante (615 054,00 €)**

Dans ce cadre, on retrouve le remboursement de la Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Energétiques (TICPE) pour près de 328 354,00 €. Cette taxe est évaluée conformément à l'estimation de la consommation de gasoil.

De même, sont imputés, dans ce chapitre, la compensation de l'Etat pour l'exonération du VM des entreprises entre 9 et 11 salariés estimée à 250 000,00 €, ainsi que les remboursements de sinistres par les assurances pour un montant de 22 000,00 € et d'autres remboursements de formations pour un montant de 13 200,00 €.

#### **Chapitre 77 - Produits exceptionnels (10 000,00 €)**

Ce montant correspond à des régularisations de mandats sur exercices antérieurs.

#### **Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections (419 041,34 €)**

Les amortissements des subventions à répartir sont comptabilisés dans ce chapitre.

## 2. Les dépenses :

Les dépenses réelles de la section d'exploitation s'élèvent à **40 414 008,92 €**. Elles augmentent de **19,20 %** par rapport au Budget 2023.

Les dépenses se répartissent de la manière suivante :

Chapitres	Dépenses de fonctionnement	CA 2022	BP2023	BP 2023+DM	CA 2023	BP 2024
011	Charges à caractère général	9 316 794,66	10 526 474,20	10 811 474,20	10 515 366,54	11 954 206,00
012	Charges de personnel	21 160 152,19	21 869 625,00	22 119 625,00	22 119 625,00	24 160 984,00
014	Atténuations de produit	4 858,46	5 938,00	5 938,00	0,00	15 938,00
65	Autres charges de gestion courante	175 410,47	168 244,00	169 449,00	155 113,64	194 300,00
66	Charges financières	1 376 269,18	1 333 807,60	1 483 182,65	1 426 613,76	1 450 815,92
67	Charges exceptionnelles	2 300,98	0,00	132 283,00	123 541,66	2 637 765,00
	<b>Total Dépenses réelles</b>	<b>32 035 785,94</b>	<b>33 904 088,80</b>	<b>34 721 951,85</b>	<b>34 340 260,60</b>	<b>40 414 008,92</b>
042	Opération de transfert entre section	3 668 007,28	3 989 509,75	4 265 295,56	3 680 320,54	4 582 600,19
023	Virement à la section d'investissement	0,00	2 886 623,51	3 048 725,80	0,00	174 939,30
	<b>TOTAL</b>	<b>35 703 793,22</b>	<b>40 780 222,06</b>	<b>42 035 973,21</b>	<b>38 020 581,14</b>	<b>45 171 548,41</b>

Les principaux chapitres de dépenses sont les suivants :

### **Chapitre 011 - Charges à caractère général (11 954 206,00 €)**

Ce chapitre représente 29,58 % des charges réelles d'exploitation.

On retrouve, dans ce chapitre, l'ensemble des dépenses relatives à l'exploitation directe de PALM BUS :

- Le carburant : les crédits prévus sont de 2 397 673,00 € et sont en diminution de 255 552,00 € par rapport à la prévision budgétaire de 2023 sous l'effet du prix du bio-carburant et d'une flotte de bus de moins en moins dépendante des énergies fossiles ;
- Cette transition énergétique impacte les fournitures non stockables (eau, énergie, etc.), prévues à la hausse pour un montant de 607 443,00 €, soit une augmentation de 110 148,00 € par rapport à 2023 (497 295,00 €) ;
- Les achats de pièces de rechange (460 000,00 €) et d'autres matières et fournitures (572 850,00 €) ainsi que l'entretien du matériel roulant (564 912,00 €). Leur prévision prend en compte les kilomètres parcourus, l'âge du matériel mais aussi l'inflation. Les 106 bus dont dispose la Régie PALM BUS sont entretenus par le garage de la Régie ;
- Les assurances relatives au matériel et à la responsabilité civile représentent près de 1 170 676,00 €. Ce poste évolue selon les données fournies par les compagnies d'assurances.

Au **Service Mobilité**, est affecté le compte relatif à la sous-traitance pour un montant de 1 449 780,00 €. Ce montant correspond aux prestations de transport à la demande et de transport des personnes à mobilité réduite.

Sont comptabilisés les loyers du dépôt et des parkings de la Régie PALM BUS ainsi que ceux de la gare routière de Cannes pour un montant de 357 312,00 €.

Diverses prestations de communication ainsi que l'entretien et la maintenance des vélos électriques sont aussi imputés sur ce service pour un montant de 196 568,00 €.

Les autres services extérieurs, notamment le service de covoiturage BlaBlaCar (ex-KLAXIT), s'élèvent à 151 000,00 €.

Enfin, 1 010 000,00 € permettront de recourir à des entreprises extérieures pour l'entretien des voiries du BHNS.

Sont également prévus 35 000,00 € pour réaliser diverses prestations de communication, 14 400,00 € destinés à la consommation électrique des feux tricolores ainsi que 4 500,00 € pour la location et l'entretien de véhicules.

### **Chapitre 012 - Charges de personnel, frais assimilés (24 160 984,00 €)**

PALM BUS compte 376 employés directement imputés sur le Budget annexe « Transports publics urbains » dont 319 employés, 48 agents de maîtrise et 9 cadres.

Sont comptabilisés le personnel de droit privé de la Régie PALM BUS directement imputé dans ce chapitre mais aussi les frais de personnel de la Commune de Cannes pour l'entretien de la voirie du BHNS pour un montant de 345 000,00 €.

La dynamique constatée sur ce chapitre (+ 9,2 % par rapport au réalisé 2023) s'explique essentiellement par un accroissement de l'effectif nécessaire au fonctionnement des nouvelles lignes mouginoises en année pleine, au passage de la ligne PALM EXPRESS B à 12 minutes à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2024 et au renforcement des lignes PALM EXPRESS A 1, 2, 21 et 22 sur la saison estivale.

### **Chapitre 014 - Atténuations de produits (15 938,00 €)**

Les crédits inscrits dans ce chapitre permettent de restituer le VM aux entreprises qui ont trop versé. Ces remboursements sont réalisés sur la base de justificatifs fournis par les URSSAF.

### **Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante (194 300,00 €)**

Ce chapitre regroupe les frais liés aux fréquences radios pour relier les bus au système d'exploitation (8 000,00 €), au système d'exploitation multimodale (10 000,00 €), à la promotion de la pratique cyclable sur le territoire du Pôle Métropolitain CAP Azur (35 000,00 €) et à l'adhésion au Groupement des Autorités Responsables des Transports (GART pour 8 300,00 €).

Il est également prévu 130 000,00 € de reversement de la Dotation Globale de Décentralisation (D.G.D.) perçue par la Communauté d'agglomération pour le transport scolaire assuré par la Commune de Mougins.

### **Chapitre 66 - Charges financières (1 450 815,92 €)**

Ces frais financiers sont constitués par les intérêts de la dette et par les ICNE (Intérêts Courus Non Echus).

### **Chapitre 67 - Charges exceptionnelles (2 637 765,00 €)**

Dans ce chapitre, sont inscrits 10 000,00 € pour permettre la régularisation des titres annulés sur exercices antérieurs et le redressement notifié par l'URSSAF d'un montant de 2 627 765,00 € pour lequel la C.A.C.P.L. a interjeté appel sans que cette procédure soit suspensive.

### **Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections (4 582 600,19 €)**

Les amortissements des biens et des charges à répartir sont comptabilisés dans ce chapitre pour un montant de 4 582 600,19 €.

**En conclusion, la section d'exploitation dégage un autofinancement prévisionnel au profit de la section d'investissement d'un montant de 4 338 498,10 €.**



<b>C - SECTION D'INVESTISSEMENT</b>
-------------------------------------

La section d'investissement s'équilibre à hauteur de **25 024 070,09 €**.

Elle regroupe principalement l'ensemble des recettes et des dépenses d'investissement liées aux travaux concernant la mise en place du BHNS, à l'aménagement de l'espace urbain ainsi qu'au renouvellement du parc roulant et de ses équipements.

En 2024, les travaux du BHNS concerneront principalement l'opération « Cannes centre Pantiero » tandis que les opérations « Mougins-Tournamy » et « Le Cannet Blanchisserie » se poursuivront.

Il est également prévu le démarrage des travaux de construction d'une station de production d'hydrogène à grande échelle d'une capacité, à terme, d'environ 1,7 tonnes d'hydrogène par jour, sur le site de la Régie à Cannes-La Bocca.

Le parc roulant sera renouvelé cette année avec l'acquisition de onze bus électriques, dont deux minibus.

### 1. Les recettes :

Les recettes réelles de la section d'investissement s'élèvent à **19 466 530,60 €** dont 436 354,00 € de R.A.R..

Les recettes se répartissent de la manière suivante :

Chapitres	Recettes d'investissement	CA 2022	BP2023	BP 2023+DM	CA 2023	BP 2024
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	594 679,68	594 679,68	594 679,68	6 120 009,21
13	Subventions d'équipement	1 168 287,20	4 215 418,07	6 025 918,07	809 624,90	7 185 191,30
16	Emprunts et dettes	2 500 000,00	4 199 824,14	4 685 278,48	4 000 000,00	6 161 330,09
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 054,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Réserve capitalisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	36 653,00	36 650,03	0,00
	<b>Total Recettes réelles</b>	<b>3 673 341,33</b>	<b>9 009 921,89</b>	<b>11 342 529,23</b>	<b>5 440 954,61</b>	<b>19 466 530,60</b>
021	Virement à la section fonctionnement		2 886 623,51	3 048 725,80	0,00	174 939,30
040	Opérations de transfert entre sections	3 668 007,28	3 989 509,75	4 265 295,56	3 680 320,54	4 582 600,19
041	Opérations patrimoniales	31 918 263,25	24 739 061,44	25 089 061,44	25 073 301,10	800 000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>39 259 611,86</b>	<b>40 625 116,59</b>	<b>43 745 612,03</b>	<b>34 194 576,25</b>	<b>25 024 070,09</b>

Les principaux chapitres de recettes sont les suivants :

#### **Chapitre 10 - Dotations, fonds divers et réserves (6 120 009,21 €)**

Ce chapitre permet de constater l'affectation d'une partie du résultat 2023 pour couvrir les R.A.R. et le déficit d'investissement. Il est conforme à la délibération sur les affectations de résultats.

#### **Chapitre 13 - Subventions d'équipement (7 185 191,30 €)**

Est attendue au titre des travaux BHNS par l'AFITF (Agence de Financement des Infrastructures de Transport de France), la somme de 5 021 013,30 €.

La Commune de Mougins participera au prolongement de la ligne du BHNS à Tournamy par le versement de la somme de 1 000 000,00 €.

Le Département des Alpes-Maritimes contribuera à l'acquisition de bus électriques pour un montant de 727 824,00 €.

**Chapitre 16 - Emprunts et dettes (6 161 330,09 €)**

Un emprunt, d'un montant de 6 161 330,09 €, est nécessaire cette année pour équilibrer la section d'investissement. Cet emprunt ne sera mobilisé qu'en fonction du besoin réel du Budget annexe déterminé en fin d'exercice.

**Chapitre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections (4 582 600,19 €)**

Les amortissements des biens et charges à répartir sont comptabilisés dans ce chapitre.

**Chapitre 041 - Opérations patrimoniales (800 000,00 €)**

Il s'agit ici d'écritures comptables concernant la récupération des avances forfaitaires dans le cadre des opérations liées aux travaux du BHNS. Ces écritures d'ordre n'ont pas d'impact budgétaire et se retrouvent en dépenses au Chapitre 041.

**2. Les dépenses :**

Les dépenses réelles de la section d'investissement s'élèvent à **18 519 373,68 €** dont **1 270 708,14 €** de R.A.R..

Les dépenses se répartissent de la manière suivante :

Chapitres	Dépenses d'investissement	CA 2022	BP2023	BP 2023+DM	CA 2023	BP 2024
20	Immobilisations incorporelles	495 490,74	457 880,00	557 729,70	505 021,17	489 241,84
21	Immobilisations corporelles	5 571 436,68	4 191 540,00	4 589 884,47	4 308 335,04	6 010 481,36
23	Immobilisations en cours	2 077 381,05	7 332 479,00	7 511 295,44	6 230 290,14	8 438 249,19
4581	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	36 653,00	36 650,03	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts	2 684 634,60	2 938 942,55	5 224 396,89	3 424 396,89	3 581 401,29
	<b>Total Dépenses réelles</b>	<b>10 828 943,07</b>	<b>14 920 841,55</b>	<b>17 919 959,50</b>	<b>14 504 693,27</b>	<b>18 519 373,68</b>
040	Opération d'ordre en section	222 591,90	370 533,92	808 422,02	808 422,02	419 041,34
041	Opération patrimoniales	31 918 263,25	24 739 061,44	25 089 061,44	25 073 301,10	800 000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>42 969 798,22</b>	<b>40 030 436,91</b>	<b>43 817 442,96</b>	<b>40 386 416,39</b>	<b>19 738 415,02</b>
D001	Report n-1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 285 655,07
	<b>TOTAL</b>	<b>42 932 953,19</b>	<b>49 635 038,48</b>	<b>55 088 141,26</b>	<b>39 635 530,86</b>	<b>25 024 070,09</b>

Les principaux chapitres de dépenses sont les suivants :

**Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles (489 241,84 € dont 203 491,84 € de R.A.R.)**

Dans ce chapitre, sont prévus les crédits pour l'achat et l'évolution des logiciels métiers liés à l'atelier et à la billettique, ainsi que le développement des logiciels vélos, transports en commun et covoiturage pour un montant de 247 750,00 €.

Sont également prévus des études liées aux enquêtes Mobilité qui concernent les déplacements, un schéma directeur cyclable et la logistique urbaine pour un montant de 40 000,00 €.

Les Autorisations de Programme imputées sur ce chapitre se réalisent comme suit :

Désignation	AP Votée	CP Réalisés Antérieurs	CP 2024
Acquisition Logiciel d'Exploitation	405 000,00	319 000,00	39 850,00

**Chapitre 21 - Immobilisations corporelles (6 010 481,36 € dont 247 122,31 € de R.A.R.)**

Dans ce poste, sont essentiellement imputées les dépenses relatives à l'acquisition de matériel roulant, soit au total 11 bus électriques (9 standards et 2 minibus) pour un montant de 5 191 916,05 €.

Le renouvellement du parc permet de maintenir une flotte de véhicules performants et d'éviter le vieillissement de celui-ci qui serait préjudiciable en termes de dépenses de fonctionnement.

Les Autorisations de Programme imputées sur ce chapitre se réalisent comme suit :

Désignation	AP	CP Réalisés Antérieurs	CP 2024
ACQUISITIONS BUS ELECTRIQUES	16 030 000,00	10 332 099,03	5 191 916,05

Sont également inscrites les dépenses liées à l'entretien des véhicules, les moteurs, les boîtes de vitesse et divers outillages pour l'atelier pour un montant de 180 000,00 €.

Les travaux d'aménagement, un portique de lavage, du mobilier de bureau, des fournitures informatiques et du matériel billettique sont envisagés pour un montant de 386 443,00 € ainsi que l'achat de 20 vélos électriques, soit 35 000,00 € de dépenses d'équipement.

**Chapitre 23 - Immobilisations en cours (8 438 249,19 € dont 75 375,00 € de R.A.R.)**

Ce chapitre concerne des opérations qui ont été menées en Autorisations de Programme.

Cette année, les travaux du BHNS se poursuivent et plus principalement sur les opérations « Cannes centre Pantiero » ainsi que les travaux d'implantation d'une station de production d'hydrogène H2.

Désignation	Budget 2024
CARNOT NORD - LE CANNET	100 000,00
CANNES CENTRE - LES ALLEES PANTIERO	5 500 000,00
MOUGINS TOURMANY	450 000,00
LE CANNET BLANCHISSERIE	52 431,92
CENTRALE A HYDROGENE	995 591,20

**Chapitre 16 - Emprunts et dettes (3 581 401,29 €)**

Les crédits inscrits sur ce chapitre correspondent aux annuités en capital de la dette.

**Chapitre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections (419 041,34 €)**

Les amortissements des subventions à répartir sont comptabilisés dans ce chapitre.

**Chapitre 041 - Opérations patrimoniales (800 000,00 €)**

Les écritures comptables concernant la récupération des avances forfaitaires dans le cadre des opérations liées aux travaux du BHNS sont inscrites dans ce chapitre.

On retrouve ces opérations d'ordre en recettes d'investissement au Chapitre 041.

**D - ETAT DE LA DETTE**

Au 1<sup>er</sup> janvier 2024, l'état de la dette du Budget annexe « Transports publics urbains » présente un capital restant dû de 60 920 743,27 € dont le taux moyen est de 2,50 % sur une durée résiduelle de 17 ans et 3 mois.

Il est précisé que la Communauté d'agglomération ne détient aucun emprunt dit « toxique » ni aucune dette structurée.




Les principales caractéristiques sont les suivantes :

Date	Capital restant dû	Taux Moyen	Durée résiduelle moyenne	Annuités	
				Capital	Intérêts
01/01/2024	60 920 743,27 €	2,50%	17 ans et 3 mois	3 229 280,29 €	1 438 206,80 €

Synthèse par type de risque :

Date	Capital restant dû	Taux Moyen	Taux fixe		Taux variable		Produits structurés	
			CRD	%	CRD	%	CRD	%
01/01/2024	60 920 743,27 €	2,50%	54 237 111,61 €	93,35%	3 866 666,66 €	6,65%		

Synthèse par prêteur :

Banque		Groupe bancaire	Encours	Poids
Agence France Locale		Banques Publiques	25 989 741,55€	44,73%
Caisse des Dépôts et Consignations		Banques Publiques	21 027 968,04€	36,19%
Société de Financement Local		Banques Publiques	6 720 000,00€	11,57%
Crédit Mutuel Méditerranéen		Crédit Mutuel	2 265 348,68€	3,90%
CA Corporate & Investment Bank		Crédit Agricole	2 100 720,00€	3,62%

Le principal prêteur du Budget annexe « Transports publics urbains » (44,73 % de la dette) est l'Agence France Locale.

Le Conseil d'Exploitation de la Régie PALM BUS a émis un avis ..... lors de sa séance du 3 avril 2024.

En conséquence, le Conseil Communautaire est appelé à :

- APPROUVER le Budget primitif 2024, chapitre par chapitre, du Budget annexe « Transports publics urbains » comme suit :

**En section d'exploitation :**

**Recettes :**

Chapitres	Recettes	BP 2024
013	Atténuations de charges	796 470,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	9 923 023,00
73	Produits issus de la fiscalité	24 700 000,00
74	Subventions d'exploitation	8 079 743,00
75	Autres produits de gestion	615 054,00
77	Produits exceptionnels	10 000,00
042	<i>Opération d'ordre en section</i>	<i>419 041,34</i>

**Dépenses :**

Chapitres	Dépenses	BP 2024
011	Charges à caractère général	11 954 206,00
012	Charges de personnel	24 160 984,00
014	Atténuations de produit	15 938,00
65	Autres charges de gestion courante	194 300,00
66	Charges financières	1 450 815,92
67	Charges exceptionnelles	2 637 765,00
042	<i>Opérations de transfert entre sections</i>	<i>4 582 600,19</i>
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>174 939,30</i>

**En section d'investissement :**

**Recettes :**

Chapitres	Recettes	RAR 2023	BP 2024	BP 2024+RAR
1068	Réserve capitalisée	0,00	6 120 009,21	6 120 009,21
13	Subventions d'équipement	436 354,00	6 748 837,30	7 185 191,30
16	Emprunts et dettes	0,00	6 161 330,09	6 161 330,09
021	<i>Virement à la section fonctionnement</i>	<i>0,00</i>	<i>174 939,30</i>	<i>174 939,30</i>
040	<i>Opérations de transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>	<i>4 582 600,19</i>	<i>4 582 600,19</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>

**Dépenses :**

Chapitres	Dépenses	RAR 2023	BP 2024	BP 2024+RAR
16	Emprunts	352 121,00	3 229 280,29	3 581 401,29
20	Immobilisations incorporelles	203 491,84	285 750,00	489 241,84
21	Immobilisations corporelles	247 122,31	5 763 359,05	6 010 481,36
23	Immobilisation en cours	467 972,99	7 970 276,20	8 438 249,19
040	<i>Opération d'ordre en section</i>	<i>0,00</i>	<i>419 041,34</i>	<i>419 041,34</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

<b>Numéro SIRET</b> <b>20003991500026</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>ETABLISSEMENT PUBLIC</b> Communauté d agglomération Cannes Pays de Lérins
--	--

POSTE COMPTABLE DE : RECEVEUR PERCEPTEUR MUNICIPAL

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 43 (1)

<b>Budget primitif (projet de budget)</b>
---

BUDGET : TRANSPORT PUBLIC URBAIN (2)

**ANNEE 2024**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

## II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

## III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	25
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	26
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	27
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	29
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	30
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	31
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	32
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	33
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	34
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	36
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	37
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires délibération n°18 du 09.01.2014.

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

- (1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
- (2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.
- (3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
  - budgétaires (délibération n° ..... du .....).
- (4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».
- (5) 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.



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	45 171 548,41	44 543 331,34

+

+

+

<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>	(si déficit) 0,00	(si excédent) 628 217,07

=

=

=

<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>	<b>45 171 548,41</b>	<b>45 171 548,41</b>
---	----------------------	----------------------

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	18 467 706,88	24 587 716,09

+

+

+

<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	1 270 708,14	436 354,00
	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	(si solde négatif) 5 285 655,07	(si solde positif) 0,00

=

=

=

<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>	<b>25 024 070,09</b>	<b>25 024 070,09</b>
---	----------------------	----------------------

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>70 195 618,50</b>	<b>70 195 618,50</b>
----------------------------	----------------------	----------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) 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.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

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

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	10 526 474,20	0,00	11 954 206,00	11 954 206,00	11 954 206,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	21 869 625,00	0,00	24 160 984,00	24 160 984,00	24 160 984,00
014	Atténuations de produits	5 938,00	0,00	15 938,00	15 938,00	15 938,00
65	Autres charges de gestion courante	168 244,00	0,00	194 300,00	194 300,00	194 300,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>32 570 281,20</b>	<b>0,00</b>	<b>36 325 428,00</b>	<b>36 325 428,00</b>	<b>36 325 428,00</b>
66	Charges financières	1 333 807,60	0,00	1 450 815,92	1 450 815,92	1 450 815,92
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	2 637 765,00	2 637 765,00	2 637 765,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>33 904 088,80</b>	<b>0,00</b>	<b>40 414 008,92</b>	<b>40 414 008,92</b>	<b>40 414 008,92</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	2 886 623,51	0,00	174 939,30	174 939,30	174 939,30
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 989 509,75	0,00	4 582 600,19	4 582 600,19	4 582 600,19
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>6 876 133,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4 757 539,49</b>	<b>4 757 539,49</b>	<b>4 757 539,49</b>
<b>TOTAL</b>		<b>40 780 222,06</b>	<b>0,00</b>	<b>45 171 548,41</b>	<b>45 171 548,41</b>	<b>45 171 548,41</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>45 171 548,41</b>
---	----------------------

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	650 382,00	0,00	796 470,00	796 470,00	796 470,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 434 237,00	0,00	9 923 023,00	9 923 023,00	9 923 023,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	23 150 000,00	0,00	24 700 000,00	24 700 000,00	24 700 000,00
74	Subventions d'exploitation	4 704 746,00	0,00	8 079 743,00	8 079 743,00	8 079 743,00
75	Autres produits de gestion courante	650 904,00	0,00	615 054,00	615 054,00	615 054,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>37 590 269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 114 290,00</b>	<b>44 114 290,00</b>	<b>44 114 290,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>37 590 269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 124 290,00</b>	<b>44 124 290,00</b>	<b>44 124 290,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	370 533,92	0,00	419 041,34	419 041,34	419 041,34
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>370 533,92</b>	<b>0,00</b>	<b>419 041,34</b>	<b>419 041,34</b>	<b>419 041,34</b>
<b>TOTAL</b>		<b>37 960 802,92</b>	<b>0,00</b>	<b>44 543 331,34</b>	<b>44 543 331,34</b>	<b>44 543 331,34</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>628 217,07</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>45 171 548,41</b>
---	----------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>4 338 498,15</b>
---	---------------------

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 régie.

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6)  $DE\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RE\ 042$  ;  $RI\ 040 = DE\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DE\ 043 = RE\ 043$ .
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et M. 43.
- (8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	457 880,00	203 491,84	285 750,00	285 750,00	489 241,84
21	Immobilisations corporelles	4 191 540,00	247 122,31	5 763 359,05	5 763 359,05	6 010 481,36
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 332 479,00	467 972,99	7 970 276,20	7 970 276,20	8 438 249,19
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>11 981 899,00</b>	<b>918 587,14</b>	<b>14 019 385,25</b>	<b>14 019 385,25</b>	<b>14 937 972,39</b>
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	2 938 942,55	352 121,00	3 229 280,29	3 229 280,29	3 581 401,29
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>2 938 942,55</b>	<b>352 121,00</b>	<b>3 229 280,29</b>	<b>3 229 280,29</b>	<b>3 581 401,29</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>14 920 841,55</b>	<b>1 270 708,14</b>	<b>17 248 665,54</b>	<b>17 248 665,54</b>	<b>18 519 373,68</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	370 533,92		419 041,34	419 041,34	419 041,34
041	Opérations patrimoniales (4)	24 739 061,44		800 000,00	800 000,00	800 000,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>25 109 595,36</b>		<b>1 219 041,34</b>	<b>1 219 041,34</b>	<b>1 219 041,34</b>
<b>TOTAL</b>		<b>40 030 436,91</b>	<b>1 270 708,14</b>	<b>18 467 706,88</b>	<b>18 467 706,88</b>	<b>19 738 415,02</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>	<b>5 285 655,07</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>25 024 070,09</b>
---	----------------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	4 215 418,07	436 354,00	6 748 837,30	6 748 837,30	7 185 191,30
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 199 824,14	0,00	6 161 330,09	6 161 330,09	6 161 330,09
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>8 415 242,21</b>	<b>436 354,00</b>	<b>12 910 167,39</b>	<b>12 910 167,39</b>	<b>13 346 521,39</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	594 679,68	0,00	6 120 009,21	6 120 009,21	6 120 009,21
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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
<b>Total des recettes financières</b>		<b>594 679,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6 120 009,21</b>	<b>6 120 009,21</b>	<b>6 120 009,21</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>9 009 921,89</b>	<b>436 354,00</b>	<b>19 030 176,60</b>	<b>19 030 176,60</b>	<b>19 466 530,60</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 886 623,51		174 939,30	174 939,30	174 939,30

**Communauté d agglomération Cannes Pays de Lérins - TRANSPORT PUBLIC URBAIN - BP (projet de budget) - 2024**

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 989 509,75		4 582 600,19	4 582 600,19	4 582 600,19
041	Opérations patrimoniales (4)	24 739 061,44		800 000,00	800 000,00	800 000,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>31 615 194,70</b>		<b>5 557 539,49</b>	<b>5 557 539,49</b>	<b>5 557 539,49</b>
<b>TOTAL</b>		<b>40 625 116,59</b>	<b>436 354,00</b>	<b>24 587 716,09</b>	<b>24 587 716,09</b>	<b>25 024 070,09</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>25 024 070,09</b>
---	----------------------

**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 régie.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>4 338 498,15</b>
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	11 954 206,00		11 954 206,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	24 160 984,00		24 160 984,00
014	Atténuations de produits	15 938,00		15 938,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	194 300,00		194 300,00
66	Charges financières	1 450 815,92	0,00	1 450 815,92
67	Charges exceptionnelles	2 637 765,00	100 000,00	2 737 765,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	4 482 600,19	4 482 600,19
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		174 939,30	174 939,30
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>40 414 008,92</b>	<b>4 757 539,49</b>	<b>45 171 548,41</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>45 171 548,41</b>
---	----------------------

	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	0,00	419 041,34	419 041,34
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 581 401,29	0,00	3 581 401,29
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	489 241,84	0,00	489 241,84
21	Immobilisations corporelles (6)	6 010 481,36	0,00	6 010 481,36
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	8 438 249,19	800 000,00	9 238 249,19
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>18 519 373,68</b>	<b>1 219 041,34</b>	<b>19 738 415,02</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>5 285 655,07</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>25 024 070,09</b>
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	796 470,00		796 470,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 923 023,00		9 923 023,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	24 700 000,00		24 700 000,00
74	Subventions d'exploitation	8 079 743,00		8 079 743,00
75	Autres produits de gestion courante	615 054,00		615 054,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	10 000,00	419 041,34	429 041,34
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>44 124 290,00</b>	<b>419 041,34</b>	<b>44 543 331,34</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>628 217,07</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>45 171 548,41</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	7 185 191,30	0,00	7 185 191,30
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	6 161 330,09	0,00	6 161 330,09
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	100 000,00	100 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	800 000,00	800 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		4 482 600,19	4 482 600,19
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		174 939,30	174 939,30
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>13 346 521,39</b>	<b>5 557 539,49</b>	<b>18 904 060,88</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>6 120 009,21</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>25 024 070,09</b>
---	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.



<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>10 526 474,20</b>	<b>11 954 206,00</b>	<b>11 954 206,00</b>
60211	Achat de carburant	2 653 225,00	2 397 673,00	2 397 673,00
60215	Achat de pièces de rechange	351 708,00	460 000,00	460 000,00
60227	Titres de transport	36 550,00	46 200,00	46 200,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	339 502,00	408 810,00	408 810,00
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	58 880,00	75 660,00	75 660,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	497 295,00	607 443,00	607 443,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	45 366,00	40 480,00	40 480,00
6064	Fournitures administratives	17 250,00	17 400,00	17 400,00
6066	Carburants	2 400,00	2 500,00	2 500,00
6068	Autres matières et fournitures	597 661,00	572 850,00	572 850,00
611	Sous-traitance générale	899 939,00	1 449 780,00	1 449 780,00
6132	Locations immobilières	331 370,00	357 312,00	357 312,00
6135	Locations mobilières	768 228,20	1 048 152,00	1 048 152,00
614	Charges locatives et de copropriété	51 800,00	1 800,00	1 800,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	692 085,00	724 700,00	724 700,00
61551	Entretien matériel roulant	489 195,00	564 912,00	564 912,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	10 150,00	8 000,00	8 000,00
6156	Maintenance	403 013,00	493 647,00	493 647,00
6168	Autres	1 063 585,00	1 170 676,00	1 170 676,00
618	Divers	7 070,00	7 802,00	7 802,00
6222	Commissions et courtages sur ventes	26 033,00	25 210,00	25 210,00
6226	Honoraires	108 106,00	111 000,00	111 000,00
6228	Divers	7 300,00	102 200,00	102 200,00
6231	Annonces et insertions	44 674,00	39 485,00	39 485,00
6233	Foires et expositions	5 000,00	4 000,00	4 000,00
6236	Catalogues et imprimés	231 260,00	229 171,00	229 171,00
6238	Divers	17 625,00	18 700,00	18 700,00
6241	Transports sur achats	3 600,00	3 000,00	3 000,00
6251	Voyages et déplacements	23 270,00	23 400,00	23 400,00
6256	Missions	69 176,00	5 470,00	5 470,00
6257	Réceptions	11 000,00	11 000,00	11 000,00
6261	Frais d'affranchissement	300,00	300,00	300,00
6262	Frais de télécommunications	48 900,00	57 302,00	57 302,00
627	Services bancaires et assimilés	94 630,00	157 283,00	157 283,00
6281	Concours divers (cotisations)	26 800,00	24 000,00	24 000,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	250 000,00	410 000,00	410 000,00
6288	Autres	186 756,00	227 987,00	227 987,00
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	12 500,00	0,00	0,00
635112	Cotisat° Valeur Ajoutée Entreprises	14 500,00	21 000,00	21 000,00
63512	Taxes foncières	13 400,00	14 800,00	14 800,00
63514	Taxe sur les véhicules des sociétés	14 972,00	12 701,00	12 701,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	400,00	400,00	400,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>21 869 625,00</b>	<b>24 160 984,00</b>	<b>24 160 984,00</b>
6211	Personnel intérimaire	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	300 000,00	345 000,00	345 000,00
6312	Taxe d'apprentissage	156 368,00	171 452,00	171 452,00
6331	Versement de mobilité	253 390,00	277 815,00	277 815,00
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	188 234,00	206 377,00	206 377,00
6334	Particip. employeurs effort construct°	65 392,00	71 438,00	71 438,00
6411	Salaires, appointements, commissions	10 198 872,00	11 249 990,00	11 249 990,00
6412	Congés payés	1 322 348,00	1 491 832,00	1 491 832,00
6413	Primes et gratifications	2 863 101,00	3 155 951,00	3 155 951,00
6414	Indemnités et avantages divers	180 035,00	164 460,00	164 460,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	4 152 505,00	4 684 212,00	4 684 212,00
6452	Cotisations aux mutuelles	533 486,00	542 050,00	542 050,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 000 195,00	1 089 161,00	1 089 161,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	282 347,00	309 565,00	309 565,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	185 160,00	202 032,00	202 032,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	35 396,00	43 944,00	43 944,00
6476	Vêtements de travail	129 896,00	130 997,00	130 997,00
6478	Autres charges sociales diverses	22 900,00	24 708,00	24 708,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>5 938,00</b>	<b>15 938,00</b>	<b>15 938,00</b>
739	Restitut° taxe Versement mobilité	5 938,00	15 938,00	15 938,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>168 244,00</b>	<b>194 300,00</b>	<b>194 300,00</b>
6518	Autres	9 944,00	8 000,00	8 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	1 000,00	1 000,00
6542	Créances éteintes	0,00	500,00	500,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
65732	Subv. exploitat° Régions	10 000,00	10 000,00	10 000,00
65734	Subv. exploitat° Communes	130 000,00	130 000,00	130 000,00
65738	Subv. exploitat° autres organismes	8 300,00	8 300,00	8 300,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	10 000,00	35 000,00	35 000,00
6583	Déficits sur opérations de gestion	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>32 570 281,20</b>	<b>36 325 428,00</b>	<b>36 325 428,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>1 333 807,60</b>	<b>1 450 815,92</b>	<b>1 450 815,92</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 348 791,99	1 468 356,49	1 468 356,49
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-14 984,39	-17 540,57	-17 540,57
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 637 765,00</b>	<b>2 637 765,00</b>
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	2 627 765,00	2 627 765,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	10 000,00	10 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> <b>= a + b + c + d + e + f</b>		<b>33 904 088,80</b>	<b>40 414 008,92</b>	<b>40 414 008,92</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>2 886 623,51</b>	<b>174 939,30</b>	<b>174 939,30</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>3 989 509,75</b>	<b>4 582 600,19</b>	<b>4 582 600,19</b>
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	106 696,60	100 000,00	100 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 882 813,15	4 482 600,19	4 482 600,19
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>6 876 133,26</b>	<b>4 757 539,49</b>	<b>4 757 539,49</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>6 876 133,26</b>	<b>4 757 539,49</b>	<b>4 757 539,49</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> <b>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>40 780 222,06</b>	<b>45 171 548,41</b>	<b>45 171 548,41</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>45 171 548,41</b>
---	----------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

Montant des ICNE de l'exercice	293 386,10
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	310 926,67
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-17 540,57

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 4 et M. 43.

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>				<b>A2</b>
<b>Chap / art(1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>650 382,00</b>	<b>796 470,00</b>	<b>796 470,00</b>
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	339 502,00	408 810,00	408 810,00
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	58 880,00	75 660,00	75 660,00
64198	Autres remboursements	252 000,00	312 000,00	312 000,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>8 434 237,00</b>	<b>9 923 023,00</b>	<b>9 923 023,00</b>
7061	Transport de voyageur	8 287 688,00	9 715 723,00	9 715 723,00
7067	Location véhicules sans chauffeur	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses	60 960,00	98 000,00	98 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	25 589,00	29 300,00	29 300,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00
7088	Autres produits activités annexes	60 000,00	80 000,00	80 000,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>23 150 000,00</b>	<b>24 700 000,00</b>	<b>24 700 000,00</b>
734	Versement de mobilité	23 150 000,00	24 700 000,00	24 700 000,00
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>4 704 746,00</b>	<b>8 079 743,00</b>	<b>8 079 743,00</b>
7471	Subv. exploitat° État	327 669,00	363 169,00	363 169,00
7472	Subv. exploitat° Régions	240 594,00	389 294,00	389 294,00
7473	Subv. exploitat° Départements	71 766,00	0,00	0,00
7474	Subv. exploitat° Communes	2 316 383,00	2 913 648,00	2 913 648,00
7475	Subv. exploitat° Groupements	1 748 334,00	4 413 632,00	4 413 632,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>650 904,00</b>	<b>615 054,00</b>	<b>615 054,00</b>
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	250 000,00	250 000,00	250 000,00
7583	Excédents sur opérations de gestion	0,00	1 500,00	1 500,00
7588	Autres	400 904,00	363 554,00	363 554,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>37 590 269,00</b>	<b>44 114 290,00</b>	<b>44 114 290,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
7714	Recouvr. créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	10 000,00	10 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>37 590 269,00</b>	<b>44 124 290,00</b>	<b>44 124 290,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>370 533,92</b>	<b>419 041,34</b>	<b>419 041,34</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	370 533,92	419 041,34	419 041,34
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	0,00	0,00	0,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>370 533,92</b>	<b>419 041,34</b>	<b>419 041,34</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>37 960 802,92</b>	<b>44 543 331,34</b>	<b>44 543 331,34</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>628 217,07</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>45 171 548,41</b>
---	----------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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 chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043*.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>B1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>457 880,00</b>	<b>285 750,00</b>	<b>285 750,00</b>
2031	Frais d'études	197 225,00	40 000,00	40 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	260 655,00	245 750,00	245 750,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>4 191 540,00</b>	<b>5 763 359,05</b>	<b>5 763 359,05</b>
2151	Installations complexes spécialisées	55 200,00	66 438,00	66 438,00
2154	Matériel industriel	437 345,00	389 420,00	389 420,00
2155	Outillage industriel	15 000,00	30 000,00	30 000,00
2157	Aménagements matériel industriel	19 095,00	29 455,00	29 455,00
2181	Installat° générales, agencements	194 185,00	240 530,00	240 530,00
2182	Matériel de transport	3 436 215,00	4 926 966,05	4 926 966,05
2183	Matériel de bureau et informatique	29 000,00	73 050,00	73 050,00
2184	Mobilier	5 500,00	7 500,00	7 500,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>7 332 479,00</b>	<b>7 970 276,20</b>	<b>7 970 276,20</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 332 479,00	7 970 276,20	7 970 276,20
237	Avances commandes immo. corpo.	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>11 981 899,00</b>	<b>14 019 385,25</b>	<b>14 019 385,25</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>2 938 942,55</b>	<b>3 229 280,29</b>	<b>3 229 280,29</b>
1641	Emprunts en euros	2 938 942,55	3 229 280,29	3 229 280,29
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>2 938 942,55</b>	<b>3 229 280,29</b>	<b>3 229 280,29</b>
4581003	OP CPTÉ TIERS 003 TOURMANY 210 (6)	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>14 920 841,55</b>	<b>17 248 665,54</b>	<b>17 248 665,54</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>370 533,92</b>	<b>419 041,34</b>	<b>419 041,34</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>370 533,92</b>	<b>419 041,34</b>	<b>419 041,34</b>
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	165 422,58	165 422,58	165 422,58
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	5 924,70	5 924,70	5 924,70
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	137 733,09	186 240,51	186 240,51
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	35 133,34	35 133,34	35 133,34
13942	Subv. Invest. Régions	26 320,21	26 320,21	26 320,21
15112	Provisions litiges et contentieux	0,00	0,00	0,00
1582	Autres provisions pour charges	0,00	0,00	0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>24 739 061,44</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	24 739 061,44	800 000,00	800 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>25 109 595,36</b>	<b>1 219 041,34</b>	<b>1 219 041,34</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>40 030 436,91</b>	<b>18 467 706,88</b>	<b>18 467 706,88</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>1 270 708,14</b>
-----------------------------------	---------------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>5 285 655,07</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>25 024 070,09</b>
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>				<b>B2</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>4 215 418,07</b>	<b>6 748 837,30</b>	<b>6 748 837,30</b>
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	2 000 000,00	5 021 013,30	5 021 013,30
1312	Subv. équipt Régions	109 418,07	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	1 106 000,00	727 824,00	727 824,00
1314	Subv. équipt Communes	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>4 199 824,14</b>	<b>6 161 330,09</b>	<b>6 161 330,09</b>
1641	Emprunts en euros	4 199 824,14	6 161 330,09	6 161 330,09
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>8 415 242,21</b>	<b>12 910 167,39</b>	<b>12 910 167,39</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>594 679,68</b>	<b>6 120 009,21</b>	<b>6 120 009,21</b>
1068	Autres réserves	594 679,68	6 120 009,21	6 120 009,21
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements recus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>594 679,68</b>	<b>6 120 009,21</b>	<b>6 120 009,21</b>
4582003	OP CPTÉ TIERS 003 TOURMANY 210 (5)	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>9 009 921,89</b>	<b>19 030 176,60</b>	<b>19 030 176,60</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>2 886 623,51</b>	<b>174 939,30</b>	<b>174 939,30</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>3 989 509,75</b>	<b>4 582 600,19</b>	<b>4 582 600,19</b>
15112	Provisions litiges et contentieux	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	106 696,60	100 000,00	100 000,00
28031	Frais d'études	146 091,00	87 827,33	87 827,33
2805	Licences, logiciels, droits similaires	249 124,06	225 187,61	225 187,61
28135	Installations générales, agencements, ..	28 103,03	27 833,82	27 833,82
28138	Autres constructions	10 200,00	10 200,00	10 200,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	838,59	838,59	838,59
28151	Installations complexes spécialisées	458 822,62	741 240,87	741 240,87
28154	Matériel industriel	102 148,64	147 944,64	147 944,64
28155	Outillage industriel	10 426,45	12 994,32	12 994,32
28157	Aménagements des matériels industriels	138 121,41	137 140,44	137 140,44
28181	Installations générales, agencements	92 489,10	140 812,04	140 812,04
28182	Matériel de transport	2 574 019,21	2 870 109,51	2 870 109,51
28183	Matériel de bureau et informatique	62 420,93	70 910,00	70 910,00
28184	Mobilier	10 008,11	9 561,02	9 561,02
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>6 876 133,26</b>	<b>4 757 539,49</b>	<b>4 757 539,49</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>24 739 061,44</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>
2313	Constructions	24 539 061,44	0,00	0,00
237	Avances commandes immo. corpo.	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	200 000,00	800 000,00	800 000,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>31 615 194,70</b>	<b>5 557 539,49</b>	<b>5 557 539,49</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>40 625 116,59</b>	<b>24 587 716,09</b>	<b>24 587 716,09</b>

+	
<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>436 354,00</b>
+	
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>0,00</b>
=	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>25 024 070,09</b>

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DE 042*.

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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



<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

**A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					75 100 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					75 100 000,00									
101213	CA Corporate & Investment Bank		15/12/2010	15/09/2011	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3,84%	3,840	3,893	EUR	A	P	O	A-1
111635	Caisse des Dépôts et Consignations	17/07/2020	21/07/2020	01/08/2021	6 000 000,00	F	Taux fixe à 0,56%	0,560	0,560	EUR	T	P	O	A-1
119944	Société de Financement Local	24/05/2019	01/08/2019	01/08/2020	8 000 000,00	F	Taux fixe à 1,27%	1,270	1,270	EUR	A	C	O	A-1
412313/1	Caisse des Dépôts et Consignations	29/06/2012	01/12/2012	01/12/2013	9 900 000,00	F	Taux fixe à 3,39%	3,390	3,390	EUR	A	C	O	A-1
412313/2	Caisse des Dépôts et Consignations	29/06/2012	01/04/2013	01/04/2014	3 500 000,00	F	Taux fixe à 3,49%	3,490	3,490	EUR	A	C	O	A-1
412313/3	Caisse des Dépôts et Consignations		01/11/2013	01/02/2014	10 600 000,00	F	Taux fixe à 4,10%	4,100	4,100	EUR	T	C	O	A-1
AFL 1231	Agence France Locale	09/12/2019	16/12/2019	20/03/2020	5 000 000,00	F	Taux fixe à 0,61%	0,610	0,618	EUR	T	C	O	A-1
AFL 1383	Agence France Locale	10/04/2020	30/04/2020	22/03/2021	6 000 000,00	F	Taux fixe à 1,02%	1,020	1,037	EUR	A	C	O	A-1
AFL 2010	Agence France Locale		31/12/2021	21/03/2022	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0,28%	0,280	0,284	EUR	T	C	O	A-1
AFL 2720	Agence France Locale	01/06/2023	20/06/2023	20/09/2023	4 000 000,00	V	Euribor 3m + 0,60%	4,187	4,245	EUR	T	C	O	A-1
AFL 785	Agence France Locale	30/11/2018	20/12/2018	20/12/2019	8 600 000,00	F	Taux fixe à 1,498%	1,498	1,498	EUR	A	P	O	A-1
AFL 846	Agence France Locale		25/04/2012	25/07/2012	7 000 000,00	F	Taux fixe à 5,58%	5,580	5,580	EUR	T	P	O	A-1
CM 20999901	Crédit Mutuel Méditerranéen		30/06/2022	30/06/2023	2 500 000,00	F	Taux fixe à 1,40%	1,400	1,400	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

**Communauté d agglomération Cannes Pays de Lérins - TRANSPORT PUBLIC URBAIN - BP (projet de budget) - 2024**

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		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>75 100 000,00</b>									

(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 (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 ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, 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).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

**A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		58 103 778,27					3 229 280,29	1 438 206,80	0,00	293 386,10
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		58 103 778,27					3 229 280,29	1 438 206,80	0,00	293 386,10
101213	N	0,00	A-1	2 100 720,00	16,72	F	Taux fixe à 3,84%	3,840	89 460,00	82 012,12	0,00	22 955,18
111635	N	0,00	A-1	5 357 967,94	17,59	F	Taux fixe à 0,56%	0,560	287 947,28	29 339,08	0,00	4 643,41
119944	N	0,00	A-1	6 720 000,00	20,60	F	Taux fixe à 1,27%	1,270	320 000,00	85 344,00	0,00	33 640,89
412313/1	N	0,00	A-1	6 270 000,00	18,93	F	Taux fixe à 3,39%	3,390	330 000,00	212 553,00	0,00	16 221,15
412313/2	N	0,00	A-1	2 333 333,30	19,26	F	Taux fixe à 3,49%	3,490	116 666,67	81 433,33	0,00	57 806,36
412313/3	N	0,00	A-1	7 066 666,80	19,85	F	Taux fixe à 4,10%	4,100	353 333,32	280 031,40	0,00	44 432,44
AFL 1231	N	0,00	A-1	4 000 000,00	15,98	F	Taux fixe à 0,61%	0,610	250 000,00	24 225,25	0,00	698,96
AFL 1383	N	0,00	A-1	5 100 000,00	16,23	F	Taux fixe à 1,02%	1,020	300 000,00	52 887,00	0,00	38 896,00
AFL 2010	N	0,00	A-1	800 000,00	7,98	F	Taux fixe à 0,28%	0,280	100 000,00	2 170,59	0,00	59,89
AFL 2720	N	0,00	A-1	3 866 666,66	14,48	V	Euribor 3m + 0,60%	4,509	266 666,68	150 921,31	0,00	3 193,37
AFL 785	N	0,00	A-1	6 683 502,50	14,98	F	Taux fixe à 1,498%	1,498	400 695,71	100 118,87	0,00	2 614,35
AFL 846	N	0,00	A-1	5 539 572,39	18,33	F	Taux fixe à 5,58%	5,580	176 574,19	305 455,97	0,00	54 032,21
CM 20999901	N	0,00	A-1	2 265 348,68	8,50	F	Taux fixe à 1,40%	1,400	237 936,44	31 714,88	0,00	14 191,89
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

**Communauté d agglomération Cannes Pays de Lérins - TRANSPORT PUBLIC URBAIN - BP (projet de budget) - 2024**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		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
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>58 103 778,27</b>					<b>3 229 280,29</b>	<b>1 438 206,80</b>	<b>0,00</b>	<b>293 386,10</b>

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

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

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

(12) 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).

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>A1.3</b>

**A1.3 – 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
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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 courir 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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>	<b>A1.4</b>

## A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	13	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	58 103 778,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A1.5</b>

## A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-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 éventuelles	
												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
<b>Total</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A1.5</b>

**A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)**

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE</b> <b>AUTRES DETTES</b>	<b>A1.6</b>

**A1.6 – 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
----------	-----------------------------	------------------------	------------------

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	FRAIS ETUDES NON SUIVIES DE REALISATION	5	10/10/2022
L	FRAIS ETUDES NON SUIVIES DE REALISATION	10	10/10/2022
L	LOGICIELS LICENCES < A 5 000 €	2	10/10/2022
L	LOGICIELS LICENCES > OU EGAL A 5 000 €	5	10/10/2022
L	INST G., AGENCEMENTS, AMGTS DES CONSTRUCTION	15	10/10/2022
L	AUTRES CONSTRUCTIONS	30	10/10/2022
L	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI - BATIMENTS	20	10/10/2022
L	INST. COMPLEXES SPECIALISEES < OU EGAL A 10 000,00 €	5	10/10/2022
L	INST. COMPLEXES SPECIALISEES < OU EGAL A 30 000,00 €	10	10/10/2022
L	INST. COMPLEXES SPECIALISEES > OU EGAL A 30 000,00 €	20	10/10/2022
L	INSTALLATION COMPLEXES SPECIALISEES : TRAVAUX BHNS	60	10/10/2022
L	MATERIEL INDUSTRIEL	10	10/10/2022
L	MATERIEL INDUSTRIEL ANTERIEUR	20	10/10/2022
L	PETITS OUTILLAGES INDUSTRIELS	5	10/10/2022
L	OUTILLAGES INDUSTRIELS	10	10/10/2022
L	PETITS AGENCEMENTS ET AMGT DU MAT. ET OUTILLAGE IND.	5	10/10/2022
L	GROS AGENCEMENTS ET AMGT DU MAT. ET OUTILLAGE IND.	10	10/10/2022
L	PETIT AGENCEMENTS, INST. GENERALES, AMGTS DIVERS	5	10/10/2022
L	GROS AGENCEMENTS, INST. GENERALES, AMGTS DIVERS	10	10/10/2022
L	VELO ELECTRIQUE	5	10/10/2022
L	VEHICULE DE TOURISME	5	10/10/2022
L	AUTOBUS (STANDARD ET MOYENNE CAPACITE) NEUF	12	10/10/2022
L	AUTOBUS (STANDARD ET MOYENNE CAPACITE) D'OCCASION	12	10/10/2022
L	MINIBUS NEUF	8	10/10/2022
L	MINIBUS D'OCCASION	8	10/10/2022
L	MATERIEL DE TRANSPORT ANNEXE NEUF	12	10/10/2022
L	MATERIEL DE TRANSPORT ANNEXE D'OCCASION	5	10/10/2022
L	DECOUPE BUS	12	10/10/2022
L	DECOUPE MINIBUS	8	10/10/2022
L	REFECTION MOTEUR BOITE DE VITESSE	3	10/10/2022
L	REPARATIONS AUGMENTANT LA DUREE DE VIE DU MAT.ROULANT	3	10/10/2022
L	MAT. INFORMATIQUE : ORDINATEURS (FIXES ET PORTABLES)	3	10/10/2022
L	MAT.INFORMATIQUE : SERVEURS ET EQUIPEMENTS RESEAU	5	10/10/2022
L	TELEPHONES PORTABLES	2	10/10/2022
L	TELEPHONES FIXES, SERVEURS TELEPHONIQUE....	5	10/10/2022
L	BUREAUX, CAISSONS, VESTIAIRES, TABLES, ARMOIRES....	10	10/10/2022
L	MOBILIER SECURISES : COFFRE FORT, ARMOIRES FORTE....	15	10/10/2022
L	PETITS EQUIPEMENTS	5	10/10/2022
L	EQUIPEMENTS DURABLE	10	10/10/2022
L	BIENS DE FAIBLE VALEUR < OU EGAL A 500,00 €	1	10/10/2022
L	SUBVENTIONS D'INVEST.REPRISES EN FONCT.(même durée amt des biens)	0	10/10/2022

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES</b>	<b>A4.1</b>

**DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**

**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)**

	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>Solde d'exécution 001 (A)</b> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-5 285 655,07	-5 285 655,07
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	-834 354,14	-834 354,14
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-6 120 009,21	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)
<b>Affectation au 106 (C)</b>	6 120 009,21	6 120 009,21
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-6 120 009,21	0,00
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> 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	0,00	6 120 009,21

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

	Propositions nouvelles	Vote
<b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>	3 648 321,63	3 648 321,63
<b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>	4 657 539,49	4 657 539,49
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b> 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)	1 009 217,86	7 129 227,07

(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"

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.2</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>3 648 321,63</b>	<b>3 648 321,63</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>3 229 280,29</b>	<b>3 229 280,29</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 229 280,29	3 229 280,29
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>419 041,34</b>	<b>419 041,34</b>
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>	419 041,34	419 041,34
020	Dépenses imprévues	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

**B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
D BHNS 2017/2 BOCCA CENTRE - CANNES	16 650 000,00	0,00	16 650 000,00	16 122 010,15	0,00	527 989,85
BUS H2 BUS A	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
HYDROGENE H2						
D BUS 2020/1 BUS ELECTRIQUES	14 030 000,00	2 000 000,00	16 030 000,00	10 332 099,03	5 191 916,05	505 984,92
D BHNS 2017/3 CANNES CENTRE - LES ALLEES	7 864 200,00	0,00	7 864 200,00	2 096 139,30	5 500 000,00	268 060,70
D BHNS 2017/1 CARNOT NORD - LE CANNET	8 255 000,00	0,00	8 255 000,00	8 148 093,72	100 000,00	6 906,28
D H2 2023/1 CENTRALE A	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	4 408,80	995 591,20	0,00
HYDROGENE H2						
D BHNS 2018/3 EQUIPEMENTS STATIONS BHNS	170 500,00	30 000,00	200 500,00	154 750,22	34 685,00	11 064,78
D BHNS 2017/12 ETUDES PLAN DE DEVELOPPEMENT URBAIN PDU	350 000,00	0,00	350 000,00	311 335,00	0,00	38 665,00
D BHNS 2017/10 LE CANNET - BLANCHISSERIE-MS5	13 831 700,00	0,00	13 831 700,00	615 884,54	50 000,00	13 165 815,46
ROCHEVILLE						
D BHNS 2018/1 LOGICIEL	355 000,00	50 000,00	405 000,00	319 000,00	39 850,00	46 150,00
EXPLOITATION						
D BHNS 2017/5 MANDELIEU CENTRE	10 130 450,00	0,00	10 130 450,00	8 652 495,93	0,00	1 477 954,07
D BHNS 2017/8 MOUGINS - TOURNAMY	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	4 007 739,79	450 000,00	7 542 260,21
D BHNS 2017/7 MOUGINS	4 369 500,00	0,00	4 369 500,00	77 242,97	0,00	4 292 257,03
MARECHAL JUIN						
D BHNS 2020/1 PARKING BASTIDE ROUGE	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 838 702,87	0,00	161 297,13

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376,00</b>	<b>376,00</b>
Agents de maîtrise	B	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00
Cadres	A	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00
Conducteurs employés ouvriers	C	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00	319,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376,00</b>	<b>376,00</b>

(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) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(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.  
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 : Motif 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 : Contractuel 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.  
326\_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).  
343-1\_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).  
333-1\_333-10 : 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.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE</b>	<b>C1.2</b>

**C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)**

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
<b>TOTAL GENERAL</b>		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

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

---

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

A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .

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



**CANNES  
PAYS DE  
LÉRINS**

Communauté d'agglomération de  
Cannes, Le Cannet, Mandelieu-La Napoule,  
Mougins et Théoule/Mer

## **Budget annexe « Assainissement » - Approbation du Budget primitif 2024**



**PROJET DE DELIBERATION**

**SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU VENDREDI 05 AVRIL 2024**

**OBJET :** BUDGET ANNEXE "ASSAINISSEMENT" - APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2024  
**RAPPORTEUR :** DAVID LISNARD

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, plus particulièrement les articles relatifs à l'adoption et à l'exécution des budgets ;

VU l'instruction comptable et budgétaire M49 ;

VU la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération Cannes Pays de Lérins (C.A.C.P.L.) n° 5 du 7 février 2014 relative aux modalités de vote du budget ;

VU la délibération du Conseil Communautaire n° 12 du 8 décembre 2023 portant sur l'ouverture anticipée des crédits d'investissement pour le Budget annexe « Assainissement » 2023 de la C.A.C.P.L. ;

VU la délibération du Conseil Communautaire n° 3 du 1<sup>er</sup> mars 2024 prenant acte du Rapport d'Orientations Budgétaires 2024 de la C.A.C.P.L. ;

VU la délibération du Conseil Communautaire de ce jour approuvant le Compte administratif du Budget annexe « Assainissement » 2023 ;

VU la délibération du Conseil Communautaire de ce jour approuvant l'affectation du résultat du Budget annexe « Assainissement » de l'exercice 2023 sur 2024 ;

CONSIDERANT le projet du Budget annexe « Assainissement », tel que présenté en annexe ;

CONSIDERANT les informations complémentaires figurant ci-dessous :

**A - REPRISE DES RÉSULTATS 2023**

Conformément à la délibération d'affectation du résultat 2023, il est reporté au Budget 2024 :

- + 1 917 638,35 € au Compte R002 (excédent de fonctionnement) ;
- + 2 109 103,52 € au Compte 1068 qui couvre le besoin de financement de la section d'investissement ;
- - 4 732 571,36 € en D001 (dépenses d'investissement) ;

Le solde des Restes à Réaliser (R.A.R.) reportés s'établit à + 2 623 467,84 € constitué de la façon suivante :

- R.A.R. recettes d'investissement pour un montant de 3 048 343,86 € ;
- R.A.R. dépenses d'investissement pour un montant de 424 876,02 €.

<b>B - SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>
--------------------------------------

La section de fonctionnement s'équilibre à hauteur de **25 616 986,01 €**. Elle est essentiellement constituée par les flux croisés entre la Communauté d'Agglomération Cannes Pays de Lérins (C.A.C.P.L.) et ses délégataires. En effet, la Communauté d'agglomération perçoit des recettes de la part de ses délégataires qu'elle rémunère au travers des dépenses d'exploitation.

### 1. Les recettes :

Les recettes réelles de la section de fonctionnement s'établissent à **23 432 632,00 €**.

Les recettes se répartissent de la manière suivante :

Chap.	Recettes d'exploitation	CA 2022	BP 2023	BP 2023 + DM	CA 2023	BP 2024
013	Atténuations de charges		- €		275.05 €	- €
70	Ventes de produits fabriqués	18 670 226.97 €	19 730 000.00 €	19 692 407.00 €	20 009 845.76 €	23 385 730.00 €
73	Produits issus de la fiscalité	- €	- €			
74	Subventions d'exploitation	5 277.63 €	- €		6 355.68 €	6 000.00 €
75	Autres produits de gestion	238 034.77 €	15 200.00 €	15 200.00 €	18 257.92 €	21 902.00 €
76	Produits financiers		- €			
77	Produits exceptionnels	16 931.96 €	15 000.00 €	15 000.00 €	4 947.97 €	19 000.00 €
	<b>Total recettes réelles</b>	<b>18 930 471.33 €</b>	<b>19 760 200.00 €</b>	<b>19 722 607.00 €</b>	<b>20 039 682.38 €</b>	<b>23 432 632.00 €</b>
042	Opérations ordre transfert entre sections	267 530.72 €	268 460.66 €	268 460.66 €	268 460.27 €	266 715.66 €
043	Opérations ordre intérieur de la section	- €	- €			
R002	Report n-1	1 991 266.16 €	214 685.98 €	214 685.98 €	214 685.98 €	1 917 638.35 €
	<b>TOTAL des recettes d'exploitation cumulées</b>	<b>21 189 268.21 €</b>	<b>20 243 346.64 €</b>	<b>20 205 753.64 €</b>	<b>20 522 828.63 €</b>	<b>25 616 986.01 €</b>

Les principaux chapitres de recettes sont les suivants :

#### **Chapitre 70 - Ventes de produits fabriqués, prestations de services (23 385 730,00 €)**

Dans ce chapitre, est identifiée principalement la redevance d'assainissement. Ce produit est estimé au regard du réalisé de 2023 et en considération de l'évolution favorable de la part de redevance d'assainissement revenant à la C.A.C.P.L., sans augmentation du prix de l'eau payé par l'usager. Cette situation résulte du bilan positif issu des négociations contractuelles menées avec le délégataire.

Ainsi, les montants se composent :

- d'une part « délégataire » (11 500 000,00 €) qui sera intégralement reversée au délégataire ;
- d'une part « autorité publique » (11 453 000,00 €) conservée par la Communauté d'agglomération pour assurer notamment les travaux et qui augmente cette année de 4 930 000 M€.

Sont également imputés, dans ce montant global, 300 000,00 € de Participations pour le Financement de l'Assainissement Collectif (PFAC). Cette participation est liée aux permis de construire et constitue l'ancienne taxe relative au raccordement à l'égout.

Enfin, 132 730,00 € sont prévus dans le cadre du remboursement par la Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse (C.A.P.G.) et Estérel Côte d'Azur Agglomération (ex-CAVEM) des frais de traitement des effluents provenant de leurs territoires.

#### **Chapitre 74 - Subventions d'exploitation (6 000,00 €)**

Il s'agit d'une aide à la performance épuratoire des systèmes d'assainissement collectif 2023 pour la station de Miramar située sur la Commune de Théoule-sur-Mer.

**Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante (21 902,00 €)**

Dans ce chapitre, apparaît la redevance d'occupation du domaine public assainissement versée annuellement par le délégataire.

**Chapitre 77 - Produits exceptionnels (19 000,00 €)**

Les produits exceptionnels concernent des annulations de mandats émis au cours des années antérieures. Il s'agit ici d'un compte de régularisation.

**Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections (266 715,66 €)**

Les écritures d'ordre sont composées principalement des amortissements des subventions des équipements achevés.

**2. Les dépenses :**

Les dépenses réelles de la section de fonctionnement s'élèvent à **18 528 111,68 €**.

Les dépenses se répartissent de la manière suivante :

Chap.	Dépenses d'exploitation	CA 2022	BP 2023	BP 2023 + DM	CA 2023	BP 2024
011	Charges à caractère général	13 890 613.33 €	14 005 550.00 €	12 155 984.00 €	11 898 792.38 €	12 634 096.10 €
012	Charges de personnel	2 228 547.88 €	2 284 030.13 €	2 284 030.13 €	2 275 942.48 €	2 224 347.84 €
014	Atténuations de produit	0.00 €	0.00 €			
65	Autres charges de gestion courante	2.96 €	100.00 €		2.40 €	84 000.00 €
66	Charges financières	211 361.31 €	637 000.00 €	949 927.00 €	878 472.80 €	1 054 667.74 €
67	Charges exceptionnelles	0.00 €				2 530 000.00 €
68	Dotations aux provisions et dépréciation	0.00 €				
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0.00 €				
022	Dépenses imprévues					1 000.00 €
	<b>Total dépenses réelles</b>	<b>16 330 525.48 €</b>	<b>16 926 680.13 €</b>	<b>15 389 941.13 €</b>	<b>15 053 210.06 €</b>	<b>18 528 111.68 €</b>
023	Virement de section		1 872 045.20 €	3 371 091.20 €		5 656 698.20 €
042	Opérations de transfert entre sections	1 238 442.30 €	1 444 621.31 €	1 444 621.31 €	1 442 876.70 €	1 432 176.13 €
043	Opération ordre intérieur de la section	- €				- €
D002	Déficit d'exploitation reporté de N-1					
	<b>TOTAL des dépenses d'exploitation cumulées</b>	<b>17 568 967.78 €</b>	<b>20 243 346.64 €</b>	<b>20 205 653.64 €</b>	<b>16 496 086.76 €</b>	<b>25 616 986.01 €</b>

Les principaux chapitres de dépenses sont les suivants :

**Chapitre 011 - Charges à caractère général (12 634 096,10 €)**

Ce compte permet le règlement de la part de la redevance assainissement à reverser aux délégataires soit :

- 11 500 000,00 € pour la gestion de la station d'épuration AQUAVIVA et des réseaux ;
- 312 000,00 € pour la station de Valbonne Bouillides ;
- 310 000,00 € pour l'épuration d'une partie des eaux de Mougins-Vallauris (Station NOBILIS).

Différentes prestations nécessaires au bon fonctionnement du service sont prévues pour 266 000,00 €, telles que l'auto-surveillance des stations et réseaux, les analyses des eaux, l'entretien des filets installés sur les vallons, l'exploitation et les analyses REUT (Réutilisation des Eaux Usées Traitées), l'accueil des gens du voyage et le reversement de la prime sur performance au délégataire.

Dans ce chapitre, sont également prévues les dépenses courantes liées aux frais d'honoraires (85 500,00 €) pour les contentieux et l'audit sur la délégation de service public de la station d'épuration AQUAVIVA, les frais bancaires (9 550,00 €), les frais de communication (7 000,00 €) et de télécommunications (4 500,00 €), de locations mobilières et immobilières (35 065,00 €), l'entretien et la maintenance du matériel (21 435,00 €), les coûts d'insertion pour les marchés publics (4 000,00 €), diverses études (33 000,00 €) et services extérieurs (10 000,00 €).

Le Compte 6228, d'un montant de 23 000,00 €, comprend notamment les campagnes de mesures (métrologie).

### **Chapitre 012 - Charges de personnel (2 224 347,84 €)**

Les charges de personnel correspondent aux rémunérations de l'ensemble des agents affectés à la compétence « assainissement ». On constate que ce chapitre est stable (- 0,026 %).

Il s'agit d'un effectif de 6 Equivalents Temps Plein (ETP) qui est ainsi directement imputé sur ce chapitre. Ils exercent leurs missions à 100 % pour ce service. La masse salariale intègre également le personnel du Budget principal affecté en partie aux missions d'assainissement.

### **Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante (84 000,00 €)**

Ce montant correspond à la redevance d'utilisation du domaine public maritime (20 000,00 €), à la contribution syndicale des Bouillides (61 000,00 €), aux arrondis à reverser à l'URSSAF lors du règlement des charges sociales et patronales et diverses charges de gestion courante (3 000,00 €).

### **Chapitre 66 - Charges financières (1 054 667,74 €)**

Les charges financières en fonctionnement concourent au remboursement des intérêts pour l'ensemble de la dette pour un montant de 1 068 000,00 €.

Les charges financières se décomposent ainsi :

- Les intérêts d'emprunts : 1 068 000,00 € ;
- Les Intérêts Courus Non Echus (ICNE) : - 13 332,26 €.

### **Chapitre 67 - Charges exceptionnelles (2 530 000,00 €)**

Ce chapitre comprend 2 520 000,00 € à régler à SUEZ au titre d'un contentieux dans le cadre duquel la Communauté d'agglomération a interjeté appel, ainsi que 10 000,00 € pour les titres à annuler sur exercices antérieurs.

### **Chapitre 022 - Dépenses imprévues (1 000,00 €)**

Ces crédits sont destinés à permettre de faire face à une urgence pour engager, mandater et liquider une dépense non inscrite initialement au budget.

### **Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections (1 432 176,13 €)**

Les écritures d'ordre sont composées principalement de la dotation aux amortissements pour les équipements.

**En conclusion, la section de fonctionnement du Budget annexe « Assainissement » dégage un autofinancement prévisionnel de 5 656 928,20 €.**



<b>C - SECTION D'INVESTISSEMENT</b>
-------------------------------------

La section d'investissement s'équilibre à hauteur de **26 420 682,49 €**.

Les travaux de renouvellement et de création de réseaux sont indispensables à la conservation d'infrastructures de qualité et donc à une eau de baignade exceptionnelle dans la baie de Cannes, Mandelieu-La Napoule et Théoule-sur-Mer. La C.A.C.P.L. s'est ainsi engagée dans un programme d'investissement de 17,46 M€ par an tout en limitant le recours à l'emprunt.

### 1. Les recettes :

Les recettes réelles de la section d'investissement s'établissent à **17 331 808,16 €**.

Les recettes se répartissent de la manière suivante :

Chap.	Recettes d'investissement	CA 2022 + RAR	BP 2023 + RAR	BP 2023 + DM + RAR	CA 2023 + RAR	BP 2024 + RAR
13	Subventions d'investissement	1 106 553.29 €	5 498 696.32 €	4 252 068.32 €	4 135 232.84 €	4 224 870.86 €
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	9 164 572.66 €	14 536 920.49 €	14 536 920.49 €	14 200 000.00 €	10 997 833.78 €
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles		122 123.00 €	142 470.93 €	122 122.84 €	
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours			104 193.20 €	223 915.90 €	
10	Dotation, fonds divers de réserves	1 432 834.49 €				
106	Réserves		3 405 914.45 €	3 405 914.45 €	3 405 914.45 €	2 109 103.52 €
165	Dépôts et cautionnements reçus					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
45	Opérations pour compte de tiers					
	<b>Total Recettes réelles d'investissement</b>	<b>11 703 960.44 €</b>	<b>23 563 654.26 €</b>	<b>22 441 567.39 €</b>	<b>22 087 186.03 €</b>	<b>17 331 808.16 €</b>
021	Virement Section fonctionnement		1 872 045.20 €	3 371 091.20 €		5 656 698.20 €
040	Opérations ordre transfert entre sections	1 238 442.30 €	1 444 621.31 €	1 444 621.31 €	1 442 876.70 €	1 432 176.13 €
041	Opérations patrimoniales	61 543.38 €	4 000 000.00 €	4 000 000.00 €	2 439 174.91 €	2 000 000.00 €
R001	Report n-1					
	<b>TOTAL</b>	<b>13 003 946.12 €</b>	<b>30 880 320.77 €</b>	<b>31 257 279.90 €</b>	<b>25 969 237.64 €</b>	<b>26 420 682.49 €</b>

Les principaux chapitres de recettes sont les suivants :

#### **Chapitre 13 - Subventions d'investissement (4 224 870,86 €)**

Les opérations réalisées dans le cadre de la section d'investissement font systématiquement l'objet d'une demande de subvention auprès des différents partenaires institutionnels. 4 224 870,86 € sont inscrits au Budget annexe cette année au regard des travaux en cours ou achevés durant l'exercice.

#### **Chapitre 1068 - Réserve capitalisée (2 109 103,52 €)**

Le Chapitre 1068 correspond à l'affectation du résultat 2023 qui permet de financer les R.A.R. et le solde d'investissement 2023. Il est conforme à la délibération d'affectation du résultat du Budget annexe « Assainissement » 2023.

#### **Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées (10 997 833,78 €)**

Cette section doit être équilibrée avec un emprunt d'un montant de 10 997 833,78 €. Cet emprunt ne sera contractualisé qu'au regard du strict besoin de financement des investissements, selon l'avancée des travaux prévus en 2024. C'est la dernière année où le recours à l'emprunt sera aussi élevé. Avec les nouvelles recettes d'exploitation, la dette va s'infléchir ensuite progressivement.

**Chapitre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections (1 432 176,13 €)**

Les écritures d'ordre sont composées principalement de la dotation aux amortissements pour les équipements et les biens.

**Chapitre 041 - Opérations patrimoniales (2 000 000,00 €)**

On retrouve ces imputations en écritures d'ordre en recettes et en dépenses.

La section d'investissement récupère l'autofinancement prévisionnel de la section de fonctionnement pour un montant de 5 656 698,20 €.

**2. Les dépenses :**

Les dépenses réelles de la section d'investissement s'établissent à **19 361 952,87 €** dont 424 876,02 € de R.A.R..

Les dépenses se répartissent de la manière suivante :

Chap.	Dépenses d'investissement	CA 2022 + RAR	BP 2023 + RAR	BP 2023 + DM + RAR	CA 2023 + RAR	BP 2024 + RAR
20	Immobilisations incorporelles	0.00 €	60 000.00 €	318 611.20 €	252 819.12 €	329 663.00 €
21	Immobilisations corporelles	0.00 €				
22	Immobilisations reçues en affectation	0.00 €				
23	Immobilisations en cours	13 540 393.50 €	21 290 594.50 €	21 138 594.50 €	19 712 120.28 €	17 134 682.02 €
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	864 008.92 €	1 319 250.00 €	1 569 250.00 €	1 443 403.04 €	1 897 607.85 €
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
45	Opérations pour compte de tiers		122 123.00 €	142 470.93 €	142 470.93 €	
	<b>Total dépenses réelles d'investissement</b>	<b>14 404 402.42 €</b>	<b>22 791 967.50 €</b>	<b>23 168 926.63 €</b>	<b>21 550 813.37 €</b>	<b>19 361 952.87 €</b>
040	Opérations de transfert entre sections	267 530.72 €	268 460.66 €	268 460.66 €	268 460.27 €	266 715.66 €
041	Opérations patrimoniales	61 543.38 €	4 000 000.00 €	4 000 000.00 €	2 439 174.91 €	2 000 000.00 €
D001	Report n-1		3 819 892.61 €	3 819 892.61 €		4 792 013.96 €
	<b>TOTAL</b>	<b>14 733 476.52 €</b>	<b>30 880 320.77 €</b>	<b>31 257 279.90 €</b>	<b>24 258 448.55 €</b>	<b>26 420 682.49 €</b>

Les principaux chapitres de dépenses sont les suivants :

**Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles (329 663,00 € dont 75 663,00 € de R.A.R.)**

Dans ce chapitre, 12 000,00 € sont consacrés à l'étude de Gazéification Hydrothermale, 72 000,00 € à l'étude sur le réseau de chaleur (STEP AQUAVIVA), 20 000,00 € à l'étude de Méthanisation et 150 000,00 € au Schéma directeur d'assainissement.

**Chapitre 23 - Immobilisations en cours (17 134 682,02 € dont 349 213,02 € de R.A.R.)**

Il s'agit de prévoir, dans ce chapitre, les crédits nécessaires à la réalisation des travaux de renouvellement ou de création des réseaux programmés sur l'ensemble du territoire communautaire.

A cette fin, 12 508 239,00 € sont inscrits et répartis comme suit :

ASSAINISSEMENT HT	
DESIGNATION	Budget 2024
TVX RESEAUX 2022 - ANRU QUARTIER FRAYERE	30 000.00 €
TVX RESEAUX 2021 - MLN RESTRUCTURATION SECTEUR ECUREUIL	850 000.00 €
TVX RESEAUX 2020 - REPRISE PR ROQUEBILIERE POSTE	501 833.00 €
TVX RESEAUX 2020 - RESTRUCTURATION CROISETTE	11 126 406.00 €
TVX RESEAUX 2020 - CREATION PR SIFRO	
TVX EMISSAIRE 17 - AMOURETTI PHASE 2	- €
TVX RESEAUX 2018 - EMISSAIRE POUSSIAT - POSTE ST PIERRE	
TVX RESEAUX 2018 - BOCCA CABANA PHASE 2 ET 3	- €
TVX RESEAUX 2017 - BOCCA CABANA PHASE 2	- €
TVX RESEAUX 2024 - ROBINSON	100 000.00 €
<b>TOTAL</b>	<b>12 608 239.00 €</b>

Près de 4 277 230,00 € sont également inscrits pour les travaux sur les réseaux hors AP/CP, opérations plus modestes mais plus nombreuses. Il s'agit, pour la C.A.C.P.L., d'intervenir sur les réseaux en amont des travaux réalisés par ses communes membres sur la voirie ou hors programmation.

**Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées (1 897 607,85 €)**

Les annuités en capital des emprunts représentent 1 897 07,85 €.

**Chapitre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections (266 715,66 €)**

Les écritures d'ordre sont composées principalement des amortissements des subventions des équipements achevés.

**Chapitre 041 - Opérations patrimoniales (2 000 000,00 €)**

Ce chapitre permet de constater les écritures liées au patrimoine communautaire. On retrouve ces imputations en écritures d'ordre en recettes et en dépenses.

**D - ÉTAT DE LA DETTE**

L'état de la dette du Budget annexe « Assainissement » présente, au 1<sup>er</sup> janvier 2024, les caractéristiques suivantes :

Date	Capital restant dû	Taux Moyen	Durée résiduelle moyenne	Taux fixe		Taux variable		Produits structurés	
				CRD	%	CRD	%	CRD	%
01/01/2024	29 913 956,88 €	3,55%	20 ans et 2 mois	2 845 487,07 €	9,51%	27 068 469,81 €	90,49%		

Il est précisé que la Communauté d'agglomération ne détient aucun emprunt dit « toxique » ni aucune dette structurée.

Les annuités d'emprunts représentent donc :

- En capital : 1 897 607,85 € ;
- En intérêt : 1 002 865,50 € ;
- En ICNE : 335 047,29 €.

**En conclusion, aux fins d'améliorer constamment la qualité du réseau d'assainissement, la C.A.C.P.L. poursuit avec méthode et rigueur sa stratégie d'équipement et d'amélioration de ses installations avec le choix de maintenir cette année un important niveau d'investissement, hors R.A.R., pour un montant de 16 785 469,00 €.**

En conséquence, le Conseil Communautaire est appelé à :

- APPROUVER le Budget primitif 2024, chapitre par chapitre, du Budget annexe « Assainissement », comme suit :

**En section de fonctionnement :**

**Recettes :**

Chap.	Recettes d'exploitation	BP 2024
70	Ventes de produits fabriqués	23 385 730.00 €
74	Subventions d'exploitation	6 000.00 €
75	Autres produits de gestion	21 902.00 €
77	Produits exceptionnels	19 000.00 €
042	<i>Opérations ordre transfert entre sections</i>	266 715.66 €
R002	Report n-1	1 917 638.35 €

**Dépenses :**

Chap.	Dépenses d'exploitation	BP 2024
011	Charges à caractère général	12 634 096.10 €
012	Charges de personnel	2 224 347.84 €
014	Atténuations de produit	
65	Autres charges de gestion courante	84 000.00 €
66	Charges financières	1 054 667.74 €
67	Charges exceptionnelles	2 530 000.00 €
022	Dépenses imprévues	1 000.00 €
042	<i>Opérations de transfert entre sections</i>	1 432 176.13 €
23	<i>Virement à la section d'investissement</i>	5 656 698.20 €

**En section d'investissement :**

**Recettes :**

Chap.	Recettes d'investissement	BP 2024	dont RAR 2023
13	Subventions d'investissement	1 176 527.00 €	3 048 343.86 €
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	10 997 833.78 €	
106	Réserves	2 109 103.52 €	
021	<i>Virement Section fonctionnement</i>	5 656 698.20 €	
040	<i>Opérations ordre transfert entre sections</i>	1 432 176.13 €	
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	2 000 000.00 €	

## Dépenses :

Chap.	Dépenses d'investissement	BP 2024	dont RAR 2023
20	Immobilisations incorporelles	254 000.00 €	75 663.00 €
23	Immobilisations en cours	16 785 469.00 €	349 213.02 €
16	Emprunts et dettes assimilées	1 897 607.85 €	
040	<i>Opérations de transfert entre sections</i>	266 715.66 €	
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	2 000 000.00 €	
D001	<i>Report n-1</i>	4 792 013.96 €	

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET 20003991500059</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT ETABLISSEMENT PUBLIC Communauté d agglomération Cannes Pays de Lérins</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : RECEVEUR PERCEPTEUR MUNICIPAL

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Budget primitif (projet de budget)</b>
---

**BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT (2)**

**ANNEE 2024**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

## II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

## III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	18
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	25
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	27
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	28
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	30
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	31
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	33
A3.2 - Etalement des provisions	34
A4.1 - Equilibre des opérations financières	35
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	36
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	37
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	38
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	39
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	40
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	43
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	45

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	46
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	47
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	48
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	49

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	50
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	52
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	53
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires Délibération n°18 du 09.01.2014.

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

- (1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
- (2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.
- (3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
  - semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
  - budgétaires (délibération n° ..... du .....).
- (4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».
- (5) 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.



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	25 616 986,01	23 699 347,66
+		+	+
<b>R</b>	<b>ESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>	(si déficit) 0,00	(si excédent) 1 917 638,35
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		25 616 986,01	25 616 986,01

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	21 203 792,51	23 372 338,63
+		+	+
<b>R</b>	<b>ESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	424 876,02	3 048 343,86
<b>E</b>	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	(si solde négatif) 4 792 013,96	(si solde positif) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		26 420 682,49	26 420 682,49

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	52 037 668,50	52 037 668,50
----------------------------	---------------	---------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) 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.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

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

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	14 005 550,00	0,00	12 634 096,10	0,00	12 634 096,10
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 284 030,13	0,00	2 224 347,84	0,00	2 224 347,84
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	100,00	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>16 289 680,13</b>	<b>0,00</b>	<b>14 942 443,94</b>	<b>0,00</b>	<b>14 942 443,94</b>
66	Charges financières	637 000,00	0,00	1 054 667,74	0,00	1 054 667,74
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	2 530 000,00	0,00	2 530 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		1 000,00	0,00	1 000,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>16 926 680,13</b>	<b>0,00</b>	<b>18 528 111,68</b>	<b>0,00</b>	<b>18 528 111,68</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 872 045,20		5 656 698,20	0,00	5 656 698,20
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 444 621,31		1 432 176,13	0,00	1 432 176,13
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>3 316 666,51</b>		<b>7 088 874,33</b>	<b>0,00</b>	<b>7 088 874,33</b>
<b>TOTAL</b>		<b>20 243 346,64</b>	<b>0,00</b>	<b>25 616 986,01</b>	<b>0,00</b>	<b>25 616 986,01</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>25 616 986,01</b>
---	----------------------

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	19 730 000,00	0,00	23 385 730,00	0,00	23 385 730,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
75	Autres produits de gestion courante	15 200,00	0,00	21 902,00	0,00	21 902,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>19 745 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 413 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 413 632,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	15 000,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>19 760 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 432 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 432 632,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	268 460,66		266 715,66	0,00	266 715,66
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>268 460,66</b>		<b>266 715,66</b>	<b>0,00</b>	<b>266 715,66</b>
<b>TOTAL</b>		<b>20 028 660,66</b>	<b>0,00</b>	<b>23 699 347,66</b>	<b>0,00</b>	<b>23 699 347,66</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>1 917 638,35</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>25 616 986,01</b>
---	----------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>6 822 158,67</b>
---	---------------------

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 régie.

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(6)  $DE\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RE\ 042$  ;  $RI\ 040 = DE\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DE\ 043 = RE\ 043$ .

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et M. 43.

(8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	60 000,00	75 663,00	254 000,00	0,00	329 663,00
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	20 040 000,00	349 213,02	16 785 469,00	0,00	17 134 682,02
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>20 100 000,00</b>	<b>424 876,02</b>	<b>17 039 469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 464 345,02</b>
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	1 319 250,00	0,00	1 897 607,85	0,00	1 897 607,85
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 319 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 897 607,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 897 607,85</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	122 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>21 541 373,00</b>	<b>424 876,02</b>	<b>18 937 076,85</b>	<b>0,00</b>	<b>19 361 952,87</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	268 460,66		266 715,66	0,00	266 715,66
041	Opérations patrimoniales (4)	4 000 000,00		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>4 268 460,66</b>		<b>2 266 715,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2 266 715,66</b>
<b>TOTAL</b>		<b>25 809 833,66</b>	<b>424 876,02</b>	<b>21 203 792,51</b>	<b>0,00</b>	<b>21 628 668,53</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>	<b>4 792 013,96</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>26 420 682,49</b>
---	----------------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	5 498 696,32	3 048 343,86	1 176 527,00	0,00	4 224 870,86
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	12 872 347,83	0,00	10 997 833,78	0,00	10 997 833,78
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	122 123,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>18 493 167,15</b>	<b>3 048 343,86</b>	<b>12 174 360,78</b>	<b>0,00</b>	<b>15 222 704,64</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	3 405 914,45	0,00	2 109 103,52	0,00	2 109 103,52
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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
<b>Total des recettes financières</b>		<b>3 405 914,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2 109 103,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2 109 103,52</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>21 899 081,60</b>	<b>3 048 343,86</b>	<b>14 283 464,30</b>	<b>0,00</b>	<b>17 331 808,16</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 872 045,20		5 656 698,20	0,00	5 656 698,20

**Communauté d agglomération Cannes Pays de Lérins - BUDGET ASSAINISSEMENT - BP (projet de budget) - 2024**

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 444 621,31		1 432 176,13	0,00	1 432 176,13
041	Opérations patrimoniales (4)	4 000 000,00		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>7 316 666,51</b>		<b>9 088 874,33</b>	<b>0,00</b>	<b>9 088 874,33</b>
<b>TOTAL</b>		<b>29 215 748,11</b>	<b>3 048 343,86</b>	<b>23 372 338,63</b>	<b>0,00</b>	<b>26 420 682,49</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>26 420 682,49</b>
---	----------------------

**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 régie.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>6 822 158,67</b>
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	12 634 096,10		12 634 096,10
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 224 347,84		2 224 347,84
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	84 000,00		84 000,00
66	Charges financières	1 054 667,74	0,00	1 054 667,74
67	Charges exceptionnelles	2 530 000,00	0,00	2 530 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 432 176,13	1 432 176,13
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	1 000,00		1 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		5 656 698,20	5 656 698,20
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>18 528 111,68</b>	<b>7 088 874,33</b>	<b>25 616 986,01</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>25 616 986,01</b>
---	----------------------

	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	0,00	266 715,66	266 715,66
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 897 607,85	0,00	1 897 607,85
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	329 663,00	0,00	329 663,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	17 134 682,02	2 000 000,00	19 134 682,02
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>19 361 952,87</b>	<b>2 266 715,66</b>	<b>21 628 668,53</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>4 792 013,96</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>26 420 682,49</b>
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	23 385 730,00		23 385 730,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	6 000,00		6 000,00
75	Autres produits de gestion courante	21 902,00		21 902,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	19 000,00	266 715,66	285 715,66
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>23 432 632,00</b>	<b>266 715,66</b>	<b>23 699 347,66</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>1 917 638,35</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>25 616 986,01</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	4 224 870,86	0,00	4 224 870,86
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	10 997 833,78	0,00	10 997 833,78
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 432 176,13	1 432 176,13
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		5 656 698,20	5 656 698,20
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>15 222 704,64</b>	<b>9 088 874,33</b>	<b>24 311 578,97</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>2 109 103,52</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>26 420 682,49</b>
---	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.



<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>A1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>14 005 550,00</b>	<b>12 634 096,10</b>	<b>0,00</b>
60226	Vêtements de travail	5 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	2 000,00	3 000,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	150,00	3 150,00	0,00
611	Sous-traitance générale	13 625 500,00	12 388 000,00	0,00
6132	Locations immobilières	21 000,00	22 000,00	0,00
6135	Locations mobilières	12 000,00	13 065,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	6 000,00	6 000,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	1 000,00	0,00
6156	Maintenance	24 300,00	15 435,00	0,00
617	Etudes et recherches	35 000,00	33 000,00	0,00
618	Divers	4 500,00	10 000,00	0,00
6226	Honoraires	5 500,00	85 500,00	0,00
6228	Divers	2 000,00	23 000,00	0,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	4 000,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	5 000,00	7 000,00	0,00
6237	Publications	0,00	100,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	186,10	0,00
6262	Frais de télécommunications	5 300,00	4 500,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	9 550,00	50,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	5 750,00	6 050,00	0,00
63512	Taxes foncières	234 000,00	0,00	0,00
6356	Redevances occupat° domaine public	0,00	9 060,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>2 284 030,13</b>	<b>2 224 347,84</b>	<b>0,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
6331	Versement de mobilité	3 355,74	2 807,36	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 066,55	1 735,88	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	261 152,28	215 440,35	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	6 144,35	4 744,43	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	30 452,37	26 959,22	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	61 596,44	51 377,81	0,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	0,00	370,87	0,00
6458	Cotizat° autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00
6471	Prestations directes	230,25	72,15	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 000,00	500,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	1 080,00	2 391,00	0,00
648	Autres charges de personnel	15 952,15	17 948,77	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>100,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>0,00</b>
6518	Autres	0,00	20 000,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	100,00	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	0,00	64 000,00	0,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>16 289 680,13</b>	<b>14 942 443,94</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>637 000,00</b>	<b>1 054 667,74</b>	<b>0,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	560 000,00	1 068 000,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	77 000,00	-13 332,26	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 530 000,00</b>	<b>0,00</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	10 000,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	2 520 000,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> <b>= a + b + c + d + e + f</b>		<b>16 926 680,13</b>	<b>18 528 111,68</b>	<b>0,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>1 872 045,20</b>	<b>5 656 698,20</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>1 444 621,31</b>	<b>1 432 176,13</b>	<b>0,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 444 621,31	1 432 176,13	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>3 316 666,51</b>	<b>7 088 874,33</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>3 316 666,51</b>	<b>7 088 874,33</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>20 243 346,64</b>	<b>25 616 986,01</b>	<b>0,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>25 616 986,01</b>
---	----------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

Montant des ICNE de l'exercice	322 079,36
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	335 411,62
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-13 332,26

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 4 et M. 43.

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>				<b>A2</b>
<b>Chap / art(1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>19 730 000,00</b>	<b>23 385 730,00</b>	<b>0,00</b>
704	Travaux	130 000,00	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	19 250 000,00	22 953 000,00	0,00
70613	Participations assainissement collectif	350 000,00	300 000,00	0,00
7068	Autres prestations de services	0,00	132 730,00	0,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
741	Primes d'épuration	0,00	6 000,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>15 200,00</b>	<b>21 902,00</b>	<b>0,00</b>
757	Redevances des fermiers, concession..	15 200,00	21 900,00	0,00
7588	Autres	0,00	2,00	0,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>19 745 200,00</b>	<b>23 413 632,00</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>15 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	1 000,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	15 000,00	15 000,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	3 000,00	0,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>19 760 200,00</b>	<b>23 432 632,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>268 460,66</b>	<b>266 715,66</b>	<b>0,00</b>
777	Quote-part subv invest transf opte résul	266 715,66	266 715,66	0,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	1 745,00	0,00	0,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>268 460,66</b>	<b>266 715,66</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>20 028 660,66</b>	<b>23 699 347,66</b>	<b>0,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>1 917 638,35</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>25 616 986,01</b>
---	----------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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 chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>60 000,00</b>	<b>254 000,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	60 000,00	254 000,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>20 040 000,00</b>	<b>16 785 469,00</b>	<b>0,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	20 040 000,00	16 785 469,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>20 100 000,00</b>	<b>17 039 469,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 319 250,00</b>	<b>1 897 607,85</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	1 319 250,00	1 897 607,85	0,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 319 250,00</b>	<b>1 897 607,85</b>	<b>0,00</b>
458101	OP RA04 LIAISON INTERCO SIAGNE (6)	122 123,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>122 123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>21 541 373,00</b>	<b>18 937 076,85</b>	<b>0,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>268 460,66</b>	<b>266 715,66</b>	<b>0,00</b>
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>268 460,66</i>	<i>266 715,66</i>	<i>0,00</i>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	26 623,55	26 623,55	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	9 153,86	9 153,86	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	592,44	592,44	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	223 445,81	223 445,81	0,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	6 900,00	6 900,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 745,00	0,00	0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>4 268 460,66</b>	<b>2 266 715,66</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>25 809 833,66</b>	<b>21 203 792,51</b>	<b>0,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>424 876,02</b>
-----------------------------------	-------------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>4 792 013,96</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>26 420 682,49</b>
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>				<b>B2</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>5 498 696,32</b>	<b>1 176 527,00</b>	<b>0,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 383 209,50	655 054,00	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	169 986,82	0,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	10 500,00	10 500,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	3 900 000,00	510 973,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	35 000,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>12 872 347,83</b>	<b>10 997 833,78</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	12 872 347,83	10 997 833,78	0,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>122 123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21532	Réseaux d'assainissement	122 123,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>18 493 167,15</b>	<b>12 174 360,78</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>3 405 914,45</b>	<b>2 109 103,52</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	3 405 914,45	2 109 103,52	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>3 405 914,45</b>	<b>2 109 103,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>21 899 081,60</b>	<b>14 283 464,30</b>	<b>0,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>1 872 045,20</b>	<b>5 656 698,20</b>	<b>0,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>1 444 621,31</b>	<b>1 432 176,13</b>	<b>0,00</b>
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 150,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	999,80	999,80	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	520 393,89	519 879,89	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	56 756,64	56 756,64	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	849 885,42	849 885,42	0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	1 508,00	1 508,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	3 115,90	3 115,91	0,00
28182	Matériel de transport	9 595,71	0,00	0,00
28184	Mobilier	215,95	30,47	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>3 316 666,51</b>	<b>7 088 874,33</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>7 316 666,51</b>	<b>9 088 874,33</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>29 215 748,11</b>	<b>23 372 338,63</b>	<b>0,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>3 048 343,86</b>
----------------------------------	---------------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>26 420 682,49</b>
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>	<b>A1.1</b>

**A1.1 – 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	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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 L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

**A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					38 000 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					38 000 000,00									
0685820702	Crédit Mutuel Arkea	01/06/2022	06/12/2022	31/03/2023	6 000 000,00	V	Euribor 3m + 0,61%, flooré à 0,60%	0,600	0,600	EUR	T	C	O	A-1
CANNET 1129157	Caisse des Dépôts et Consignations	17/12/2008	01/01/2009	01/01/2010	210 000,00	F	Taux fixe à 4,52%	4,520	4,520	EUR	A	P	O	A-1
CANNET 2009 053	Caisse d'Epargne Côte d'azur	23/04/2009	25/06/2009	25/12/2009	420 000,00	F	Taux fixe à 4,77%	4,770	4,836	EUR	A	P	O	A-1
CANNET 2011053	Caisse d'Epargne Côte d'azur		01/09/2011	25/09/2012	600 000,00	F	Taux fixe à 4,62%	4,620	4,684	EUR	A	C	O	A-1
CANNET 226876	Société de Financement Local	21/12/2004	21/12/2004	01/05/2005	320 000,00	F	Taux fixe à 4,22%	4,220	4,220	EUR	A	P	O	A-1
CANNET 237253	Société de Financement Local	26/12/2005	01/01/2006	01/01/2007	150 000,00	F	Taux fixe à 3,65%	3,650	3,701	EUR	A	P	O	A-1
CANNET 254092	Société de Financement Local	07/12/2007	01/01/2008	01/04/2008	300 000,00	F	Taux fixe à 4,73%	4,730	4,730	EUR	T	P	O	A-1
CANNET 271064	Société de Financement Local	21/07/2010	01/10/2010	01/01/2011	87 500,00	F	Taux fixe à 2,54%	2,540	2,540	EUR	T	P	O	A-1
CANNET 44420	Société de Financement Local	11/12/2006	01/02/2007	01/02/2008	250 000,00	F	Taux fixe à 4,03%	4,030	4,086	EUR	A	P	O	A-1
CANNET 44750	Caisse des Dépôts et Consignations	23/12/2015	01/01/2018	01/01/2019	5 000 000,00	V	Livret A + 0,75%	1,500	1,500	EUR	A	C	O	A-1
CANNET 600500712	Crédit Agricole Provence Côte D'azur	25/11/2010	17/12/2010	17/03/2011	512 500,00	F	Taux fixe à 3,09%	3,090	3,090	EUR	T	C	O	A-1
CDC 147588	Caisse des Dépôts et Consignations	13/06/2023	30/06/2023	01/10/2023	12 500 000,00	V	Livret A + 0,40%	3,400	3,400	EUR	T	C	O	A-1
DD20692935	Crédit Mutuel Arkea	10/11/2022	03/01/2023	30/03/2023	1 700 000,00	V	Euribor 3m + 0,80%, flooré à 0,80%	2,972	3,013	EUR	T	C	O	A-1
KS9473	Crédit Agricole Provence Côte D'azur	14/12/2020	21/12/2020	21/12/2021	700 000,00	V	Euribor 12m + 0,76%, flooré à 0,00%	0,268	0,272	EUR	A	C	O	B-1



**Communauté d agglomération Cannes Pays de Lérins - BUDGET ASSAINISSEMENT - BP (projet de budget) - 2024**

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		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MANDELIEU 2015	Caisse des Dépôts et Consignations		15/01/2016	01/01/2017	1 700 000,00	V	Livret A + 0,75%	1,500	1,500	EUR	A	X	O	A-1
MONS539782	Société de Financement Local	20/12/2021	07/01/2022	01/06/2022	1 500 000,00	F	Taux fixe à 0,49%	0,490	0,497	EUR	T	C	O	A-1
SIASS 2012 CA	Crédit Agricole Provence Côte D'azur	29/11/2012	10/12/2018	10/06/2019	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4,6425%	4,643	4,707	EUR	T	C	O	A-1
SIASS CDC 2013	Caisse des Dépôts et Consignations	05/12/2013	01/10/2018	01/01/2019	700 000,00	V	Livret A + 1,00%	1,750	1,750	EUR	T	P	O	A-1
SIASS CDC 2014	Caisse des Dépôts et Consignations		01/10/2018	01/01/2019	350 000,00	V	Livret A + 1,00%	1,750	1,750	EUR	T	C	O	A-1
SIASS CDC 2015	Caisse des Dépôts et Consignations		01/10/2018	01/01/2019	2 000 000,00	V	Livret A + 0,75%	1,500	1,500	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>38 000 000,00</b>									

(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 (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 ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, 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).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

**A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		30 301 773,55					1 897 607,85	1 002 865,50	0,00	332 460,20
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		30 301 773,55					1 897 607,85	1 002 865,50	0,00	332 460,20
0685820702	N	0,00	A-1	5 700 000,00	14,25	V	Euribor 3m + 0,61%, flooré à 0,60%	4,519	400 000,00	217 298,74	0,00	0,00
CANNET 1129157	N	0,00	A-1	83 359,20	5,01	F	Taux fixe à 4,52%	4,520	12 404,14	3 767,84	0,00	3 198,26
CANNET 2009 053	N	0,00	A-1	135 706,83	4,07	F	Taux fixe à 4,77%	4,770	24 643,06	6 563,12	0,00	5 018,14
CANNET 2011053	N	0,00	A-1	240 000,00	7,74	F	Taux fixe à 4,62%	4,620	30 000,00	11 272,80	0,00	2 614,15
CANNET 226876	N	0,00	A-1	106 174,59	5,33	F	Taux fixe à 4,22%	4,220	15 918,81	4 480,57	0,00	2 528,62
CANNET 237253	N	0,00	A-1	29 885,99	2,00	F	Taux fixe à 3,65%	3,650	9 607,07	1 105,99	0,00	750,46
CANNET 254092	N	0,00	A-1	89 152,33	4,00	F	Taux fixe à 4,73%	4,730	19 403,45	3 876,11	0,00	815,62
CANNET 271064	N	0,00	A-1	35 767,49	6,75	F	Taux fixe à 2,54%	2,540	4 729,84	863,68	0,00	194,90
CANNET 44420	N	0,00	A-1	66 903,64	3,09	F	Taux fixe à 4,03%	4,030	15 748,12	2 733,66	0,00	1 912,68
CANNET 44750	N	0,00	A-1	4 375 000,00	34,02	V	Livret A + 0,75%	3,750	125 000,00	120 312,50	0,00	158 932,29
CANNET 600500712	N	0,00	A-1	179 375,00	6,96	F	Taux fixe à 3,09%	3,090	25 625,00	5 245,76	0,00	171,56
CDC 147588	N	0,00	A-1	12 375 000,00	24,52	V	Livret A + 0,40%	3,400	500 000,00	409 194,12	0,00	98 567,98
DD20692935	N	0,00	A-1	1 586 666,68	14,01	V	Euribor 3m + 0,80%, flooré à 0,80%	4,709	113 333,32	64 316,88	0,00	125,88

**Communauté d agglomération Cannes Pays de Lérins - BUDGET ASSAINISSEMENT - BP (projet de budget) - 2024**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
KS9473	N	0,00	B-1	490 000,00	6,98	V	Euribor 12m + 0,76%, flooré à 0,00%	4,273	70 000,00	21 630,40	0,00	317,91
MANDELIEU 2015	N	0,00	A-1	1 158 950,69	12,01	V	Livret A + 0,75%	3,750	75 369,49	31 871,14	0,00	40 521,42
MONS539782	N	0,00	A-1	1 237 500,00	8,17	F	Taux fixe à 0,49%	0,490	150 000,00	5 884,60	0,00	444,06
SIASS 2012 CA	N	0,00	A-1	669 610,13	3,94	F	Taux fixe à 4,6425%	4,643	167 402,53	28 560,86	0,00	1 360,04
SIASS CDC 2013	N	0,00	A-1	403 708,69	11,01	V	Livret A + 1,00%	4,000	29 115,90	15 484,82	0,00	3 650,00
SIASS CDC 2014	N	0,00	A-1	168 123,55	12,01	V	Livret A + 1,00%	4,000	13 724,36	6 423,51	0,00	1 504,45
SIASS CDC 2015	N	0,00	A-1	1 170 888,74	12,01	V	Livret A + 0,75%	3,750	95 582,76	41 978,40	0,00	9 831,78
1643 Emprunts en devises (total)		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) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		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
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>30 301 773,55</b>					<b>1 897 607,85</b>	<b>1 002 865,50</b>	<b>0,00</b>	<b>332 460,20</b>

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

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

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

(12) 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).

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>A1.3</b>

**A1.3 – 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
<b>Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)</b>														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Barrière simple (B)</b>														
KS9473	Crédit Agricole Provence Côte D'azur	700 000,00	490 000,00	1	10,00		Euribor 12m + 0,76%, flooré à 0,00%	Euribor 12m + 0,76%, flooré à 0,00%	3 605,94	Euribor 12m + 0,76%, flooré à 0,00%	4,273	21 630,40	0,00	1,62
<b>TOTAL (B)</b>		<b>700 000,00</b>	<b>490 000,00</b>						<b>3 605,94</b>			<b>21 630,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,62</b>
<b>Option d'échange (C)</b>														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)</b>														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Multiplicateur jusqu'à 5 (E)</b>														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Autres types de structures (F)</b>														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>700 000,00</b>	<b>490 000,00</b>						<b>3 605,94</b>			<b>21 630,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,62</b>

- (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 courir 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.

**Communauté d agglomération Cannes Pays de Lérins - BUDGET ASSAINISSEMENT - BP (projet de budget) - 2024**

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>	<b>A1.4</b>

**A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)**

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	19	0	0	0	0	
	% de l'encours	98,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	29 811 773,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A1.5</b>

**A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)**

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-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 éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
<b>Taux fixe (total)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Taux variable simple (total)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Taux complexe (total) (2)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A1.5</b>

**A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)**

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES</b>	<b>A1.6</b>

**A1.6 – 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
----------	-----------------------------	------------------------	------------------

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	FRAIS ETUDES NON SUIVIES DE REALISATION	5	10/10/2022
L	FRAIS ETUDES-RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	5	10/10/2022
L	FRAIS INSERTION NON SUIVIES DE REALISATION	5	10/10/2022
L	LOGICIELS LICENCES à 5 000 €	2	10/10/2022
L	LOGICIELS LICENCES à 5 000 €	5	10/10/2022
L	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES REÇUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION	5	10/10/2022
L	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5	10/10/2022
L	BATIMENTS EXPLOITATION	30	10/10/2022
L	INSTALLATION GENERALE AGENCEMENT AMENAGEMENT BATIMENTS EXPLOITATION	15	10/10/2022
L	AUTRES CONSTRUCTIONS	30	10/10/2022
L	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	5	10/10/2022
L	EQUIPEMENT DE POMPAGE	15	10/10/2022
L	EQUIPEMENT DE TELETRANSMISSION	10	10/10/2022
L	TRAVAUX ASSAINISSEMENT STATION EPURATION	40	10/10/2022
L	RÉSEAUX CÂBLÉS	10	10/10/2022
L	RESEAUX ASSAINISSEMENT : GROS TRVAUX - CREATION	70	10/10/2022
L	RESEAUX ASSAINISSEMENT : TRAVAUX BRANCHEMENTS	70	10/10/2022
L	RESEAUX ASSAINISSEMENT : PETITS TVAVAUX	5	10/10/2022
L	RESEAUX ASSAINISSEMENT : CANALISATIONS	30	10/10/2022
L	RESEAUX ASSAINISSEMENT : TRAVAUX BRANCHEMENTS	30	10/10/2022
L	RESEAUX ASSAINISSEMENT : PETITS TVAVAUX	5	10/10/2022
L	MATERIEL INDUSTRIEL à 12 000 €	15	10/10/2022
L	MATERIEL INDUSTRIEL à 12 000 €	10	10/10/2022
L	MATERIEL INDUSTRIEL à 5 000 €	5	10/10/2022
L	OUTILLAGE INDUSTRIEL à 12 000€	15	10/10/2022
L	OUTILLAGE INDUSTRIEL à 12 000 €	10	10/10/2022
L	OUTILLAGE INDUSTRIEL à 5 000 €	5	10/10/2022
L	MATERIEL SPECIFIQUE EXPLOITATION à 12 000 €	15	10/10/2022
L	MATERIEL SPECIFIQUE EXPLOITATION à 12 000 €	10	10/10/2022
L	MATERIEL SPECIFIQUE EXPLOITATION à 5 000 €	5	10/10/2022
L	AGENCEMETS ET AMENAGEMTS DU MATRIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	15	10/10/2022
L	AUTRES à 12 000€	15	10/10/2022
L	AUTRES à 12 000 €	10	10/10/2022
L	AUTRES à 5 000 €	5	10/10/2022
L	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	10	10/10/2022
L	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT : VEHICULE TOURISME	5	10/10/2022
L	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT : REPARATION MOTEUR...	3	10/10/2022
L	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE : ORDINATEURS-IMPRIMANTES-TABLETTES...	3	10/10/2022
L	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE : SERVEUR-EQUIPEMENTS RESEAUX...	5	10/10/2022
L	MOBILIER	10	10/10/2022

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	MOBILIER : COFFRE-FORT - ARMOIRE FORTE...	15	10/10/2022
L	AUTRES : PETITS EQUIPEMENTS	5	10/10/2022
L	AUTRES : EQUIPEMENTS DURABLES	10	10/10/2022
L	IMMOBILISATION VALEUR UNITAIRE INFERIEUR A 500 €	1	10/10/2022

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A3.2</b>

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée (année)	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 pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES</b>	<b>A4.1</b>

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>Solde d'exécution 001 (A)</b> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-4 792 013,96	0,00
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	2 623 467,84	2 623 467,84
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-2 168 546,12	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)
<b>Affectation au 106 (C)</b>	2 109 103,52	0,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-2 168 546,12	0,00
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> 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	-59 442,60	0,00

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

	Propositions nouvelles	Vote
<b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>	2 164 323,51	0,00
<b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>	7 088 874,33	0,00
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b> 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)	4 924 550,82	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"



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.2</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>2 164 323,51</b>	<b>I 0,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 897 607,85</b>	<b>0,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 897 607,85	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>266 715,66</b>	<b>0,00</b>
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>	266 715,66	0,00
020	Dépenses imprévues	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.3</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>7 088 874,33</b>	<b>III 0,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>7 088 874,33</b>	<b>0,00</b>
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		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	999,80	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	519 879,89	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	56 756,64	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	849 885,42	0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	1 508,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	3 115,91	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00
28184	Mobilier	30,47	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	5 656 698,20	0,00

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

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

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET</b> <b>D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>A5.1.1</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET</b> <b>D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A5.1.2</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>A5.2.1</b>

<vide> (1)  
(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES**

<b>DEPENSES</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>12 634 096,10</b>
617	ETUDES ET RECHERCHES	33 000,00
618	DIVERS	10 000,00
6226	HONORAIRES	85 500,00
6228	DIVERS	23 000,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	4 000,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	7 000,00
6237	PUBLICATIONS	100,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	186,10
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	4 500,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	50,00
60226	VETEMENTS DE TRAVAIL	3 000,00
6063	FOURNITURES D ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	3 000,00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	150,00
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	11 500 000,00
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	888 000,00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	22 000,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	13 065,00
61551	MATERIEL ROULANT	6 000,00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	1 000,00
6156	MAINTENANCE	15 435,00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	6 050,00
6356	REDEVANCE OCCUPATION DOMAINE PUBLIC	9 060,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>2 224 347,84</b>
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	1 900 000,00
6331	VERSEMENT DE MOBILITE	2 807,36
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	0,00
6336	COTISATIONS AU CENTRE NATIONAL ET AUX CENTRES DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE	1 735,88
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	215 440,35
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	0,00
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	0,00
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	4 744,43
6451	COTISATIONS A L U.R.S.S.A.F.	26 959,22
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	0,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	51 377,81
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	370,87
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0,00
6471	PRESTATIONS DIRECTES	72,15
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	500,00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	2 391,00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	17 948,77
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>84 000,00</b>
6518	AUTRES	20 000,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	0,00
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	0,00
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	3 000,00
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	61 000,00
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>1 054 667,74</b>
66111	INTERETS REGLES A L ECHEANCE	1 068 000,00
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-13 332,26
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>2 530 000,00</b>
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	10 000,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 520 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>1 000,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>18 528 111,68</b>

<b>DEPENSES</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 432 176,13
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	1 432 176,13
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	5 656 698,20
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		7 088 874,33
<b>D 002 (5)</b>		0,00
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>		25 616 986,01

## A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>23 385 730,00</b>
704	TRAVAUX	0,00
70611	REDEVANCE D ASSAINISSEMENT COLLECTIF	7 553 000,00
70611	REDEVANCE D ASSAINISSEMENT COLLECTIF	15 400 000,00
70613	PARTICIPATIONS POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF	300 000,00
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	132 730,00
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>6 000,00</b>
741	PRIMES D EPURATION	6 000,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>21 902,00</b>
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	21 900,00
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	0,00
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES	2,00
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>19 000,00</b>
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	1 000,00
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN	15 000,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 000,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>23 432 632,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>266 715,66</b>
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L EXERCICE	266 715,66
7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	0,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>266 715,66</b>
<b>R 002 (5)</b>		<b>1 917 638,35</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>25 616 986,01</b>

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A5.2.2</b>

<vide> (1)  
(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

<b>DEPENSES</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	329 663,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	17 134 682,02
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 897 607,85
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>19 361 952,87</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	266 715,66
041	Opérations patrimoniales	2 000 000,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>2 266 715,66</b>
<b>D 001 (4)</b>		<b>4 792 013,96</b>
<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>		<b>26 420 682,49</b>



**A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

<b>RECETTES</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant</b>
13	Subventions d'investissement	4 224 870,86
16	Emprunts et dettes assimilées	10 997 833,78
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	2 109 103,52
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>17 331 808,16</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	1 432 176,13
041	Opérations patrimoniales	2 000 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	5 656 698,20
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>9 088 874,33</b>
<b>R 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>26 420 682,49</b>

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A7</b>

**A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)**

N° opération : 01	Intitulé de l'opération : OP RA04 LIAISON INTERCO SIAGNE			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>142 470,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>458101</b> (5)	142 470,93	0,00	0,00	0,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>142 470,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE</b>	<b>B1.1</b>

**B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE**

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 actuariel (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)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

(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 ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(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).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D’EMPRUNT</b>	<b>B1.2</b>

**B1.2 – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D’EMPRUNT**

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A+ B + C - D</b>	<b>0.00</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>0.00</b>
<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>	<b>0.00</b>

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

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

(3) 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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

**B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
D TRXRESEAU 2017/9 BOCCA CABANA PHASE 2	720 000,00	0,00	720 000,00	474 737,98	0,00	245 262,02
D TRXRESEAU 2018/4 BOCCA CABANA PHASE 2 ET 3	426 000,00	0,00	426 000,00	284 430,63	0,00	141 569,37
D TRXRESEAU 2020/1 CREATION PR SIFRO	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00	1 813 405,27	0,00	46 594,73
D TRXRESEAU 2019/1 EMISSAIRE 17 AMOURETTI PHASE 2	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 254 490,27	0,00	45 509,73
D TRXRESEAU 2021/1 MLN RESTRUCTURATION SECTEUR ECUREUIL	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	409 761,19	850 000,00	440 238,81
D TRXRESEAU 2018/3 POSTE ST PIERRE	718 905,38	0,00	718 905,38	529 506,26	0,00	189 399,12
D TRXRESEAU 2020/3 REPRISE PR ROQUEBILIERE	2 965 000,00	0,00	2 965 000,00	2 463 166,70	501 833,00	0,30
D TRXRESEAU 2022/1 TVX ANRU QUARTIER FRAYERE	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	920 128,69	30 000,00	89 871,31
D ASSAINI 2024/1 TVX ASSAINISSEMENT ROBINSON	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	100 000,00	2 900 000,00
D TRXRESEAU 2020/2 TVX RESTRUCTURAT° CROSLETTE	32 500 000,00	0,00	32 500 000,00	20 073 593,68	11 126 406,00	1 300 000,32
D TRXRESEAU 2018/2 TVX TOURNAMY COEUR DE VIE	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	74 027,98	0,00	1 425 972,02

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.2</b>

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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP		
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AE engagées et les CP consommés.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>5,00</b>	<b>1,00</b>	<b>6,00</b>
Adjoint technique territorial	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise principal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur	A	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Ingénieur en chef	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>5,00</b>	<b>1,00</b>	<b>6,00</b>

(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) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Ingénieur	A	TECH	565	0,00	332-14	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(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.  
 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 : Motif 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 : Contractuel 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.  
 326\_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).  
 343-1\_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).  
 333-1\_333-10 : 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.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE</b>	<b>C1.2</b>

**C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)**

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
<b>TOTAL GENERAL</b>		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

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

---

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

A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .

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



**CANNES  
PAYS DE  
LÉRINS**

Communauté d'agglomération de  
Cannes, Le Cannet, Mandelieu-La Napoule,  
Mougins et Théoule/Mer

## **Budget annexe « Cité des Entreprises » - Approbation du Budget primitif 2024**



**PROJET DE DELIBERATION**

**SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU VENDREDI 05 AVRIL 2024**

**OBJET :** BUDGET ANNEXE "CITE DES ENTREPRISES" - APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2024  
**RAPPORTEUR :** DAVID LISNARD

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, plus particulièrement les articles relatifs à l'adoption et à l'exécution des budgets ;

VU l'instruction comptable et budgétaire M57 ;

VU la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération Cannes Pays de Lérins (C.A.C.P.L.) n° 5 du 7 février 2014 relative aux modalités de vote du budget ;

VU la délibération du Conseil Communautaire n° 13 du 3 novembre 2016 approuvant la création d'un Budget annexe « Pépinière d'entreprises » ;

VU la délibération du Conseil Communautaire n° 17 du 12 décembre 2019 approuvant l'extension du périmètre et la modification de l'intitulé du Budget annexe « Pépinière d'entreprises » en Budget annexe « Cité des Entreprises » ;

VU la délibération du Conseil Communautaire n° 11 du 29 septembre 2022 décidant d'appliquer, à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2023, l'instruction comptable et budgétaire M57 développée pour le Budget principal et le Budget annexe « Cité des Entreprises » ;

VU la délibération du Conseil Communautaire n° 13 du 8 décembre 2023 portant sur l'ouverture anticipée des crédits d'investissement pour le Budget annexe « Cité des Entreprises » 2024 de la C.A.C.P.L. ;

VU la délibération du Conseil Communautaire n° 3 du 1<sup>er</sup> mars 2024 prenant acte du Rapport d'Orientations Budgétaires 2024 de la C.A.C.P.L. ;

VU la délibération du Conseil Communautaire de ce jour approuvant le Compte administratif du Budget annexe « Cité des Entreprises » 2023 ;

VU la délibération du Conseil Communautaire de ce jour approuvant l'affectation du résultat du Budget annexe « Cité des Entreprises » 2023 sur 2024 ;

CONSIDERANT le projet du Budget annexe « Cité des Entreprises », tel que présenté en annexe ;

CONSIDERANT les informations complémentaires figurant ci-dessous :

Le Budget annexe « Cité des Entreprises » est établi, depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2023, selon l'instruction M57 de la Comptabilité Publique actualisée, issue de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (Loi NOTRe), conformément à l'article 1<sup>er</sup> du décret n° 2015-1899 du 30 décembre 2015 portant application du III de l'article 106 de la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République.

Le Budget annexe « Cité des Entreprises » est un budget HT. Les montants inscrits sont HT dans la mesure où la Communauté d'Agglomération Cannes Pays de Lérins (C.A.C.P.L.) récupère la T.V.A..

### A - REPRISE DES RÉSULTATS 2023

Conformément à la délibération d'affectation du résultat 2023, il est reporté au Budget 2024 :

- + 102 141,34 € au Compte R002 (excédent de fonctionnement) ;
- + 710 863,77 € au Compte 1068 qui couvre le besoin de financement de la section d'investissement ;
- - 834 443,92 € au Compte D001 (déficit d'investissement).

Les Restes A Réaliser (R.A.R.) reportés représentent 70 909,68 € en dépenses d'investissement et 194 489,83 € en recettes d'investissement, soit un solde positif de 123 580,15 €.

### B - SECTION DE FONCTIONNEMENT

La Cité des Entreprises est une structure d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement des porteurs de projets et des jeunes entreprises. Elle propose également une prestation immobilière et des prestations aux entreprises à des tarifs préférentiels pour une durée limitée.

Au sein de cette technopôle de l'Image et de la Création, les espaces d'échanges et de partenariat offrent un lieu privilégié au développement économique.

La Cité des Entreprises regroupe l'exploitation du bâtiment de la Pépinière d'entreprise CréACannes Lérins, de l'Hôtel d'entreprises provisoire et du Campus de l'Image et de la Création dit « Bastide Rouge » également dénommé Campus « Georges Méliès ».

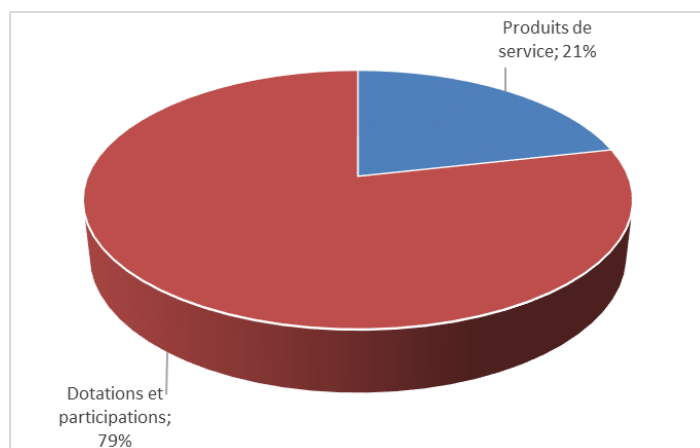
La section de fonctionnement s'établit à 2 143 209,34 €. Elle augmente de 97 778,40 € par rapport à l'exercice 2023 (2 045 430,94 €).

#### 1. Les recettes :

Les recettes réelles de la section de fonctionnement s'élèvent à **2 037 600,00 €**. Elles intègrent les loyers des entreprises et la location de salles et matériels spécialisés ainsi que la subvention d'équilibre en provenance du Budget principal.

Les recettes se répartissent de la manière suivante :

Chap.	Recettes	CA 2022	BP 2023 + DM	CA 2023	BP 2024	BP2024/BP2023
013	Atténuations de charges	300.00 €	0.00 €	1 441.42 €	0.00 €	
70	Produits de service	339 708.18 €	420 400.00 €	388 359.34 €	437 500.00 €	21%
74	Dotations et participations	870 000.00 €	1 650 000.00 €	1 650 000.00 €	1 600 000.00 €	79%
75	Autres produits de gestion courante	1.99 €	100.00 €	5 277.25 €	100.00 €	
77	Produits exceptionnels	829.51 €				
	<b>TOTAL recettes réelles</b>	<b>1 210 539.68 €</b>	<b>2 070 500.00 €</b>	<b>2 045 078.01 €</b>	<b>2 037 600.00 €</b>	
042	Opérations de transfert entre sections	142 434.00 €	23 742.00 €	23 742.00 €	3 468.00 €	
043	Opérations ordre intérieur de la section		0.00 €	0.00 €	0.00 €	
R002	Report n-1		1 188.94 €	1 188.94 €	102 141.34 €	
	<b>TOTAL</b>	<b>1 352 973.68 €</b>	<b>2 095 430.94 €</b>	<b>2 070 008.95 €</b>	<b>2 143 209.34 €</b>	



Les principaux chapitres de recettes sont les suivants :

### **Chapitre 70 - Produits de services (437 500,00 €)**

Ce chapitre concerne principalement les loyers versés par les entreprises et également les recettes résultant de la location de salles et de matériels spécialisés.

Les tarifs spécifiques à l'hébergement et aux services proposés sont fixés et actualisés par délibération de Conseil Communautaire de la C.A.C.P.L. dans une grille tarifaire.

### **Chapitre 74 - Dotations, subventions et participations (1 600 000,00 €)**

L'activité du Budget annexe « Cité des Entreprises » revêt la forme d'un Service Public Administratif (SPA).

A ce titre, le Budget principal verse une subvention d'équilibre au Budget annexe « Cité des Entreprises ». Le montant prévisionnel de cette subvention s'élève à 1 600 000,00 €.

Cette subvention est prévue pour équilibrer le Budget annexe « Cité des Entreprises ». Ce budget, financé en partie par le Budget principal, a la forme d'un SPA permettant d'avoir des tarifs de locations attractifs et privilégiés.

### **Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante (100,00 €)**

Il s'agit de prévoir des crédits pour titrer les arrondis du Prélèvement A la Source pour les Revenus AUtres (PASRAU).

### **Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections (3 468,00 €)**

Ce chapitre reprend les écritures d'ordre budgétaires permettant de comptabiliser l'amortissement des subventions transférées.

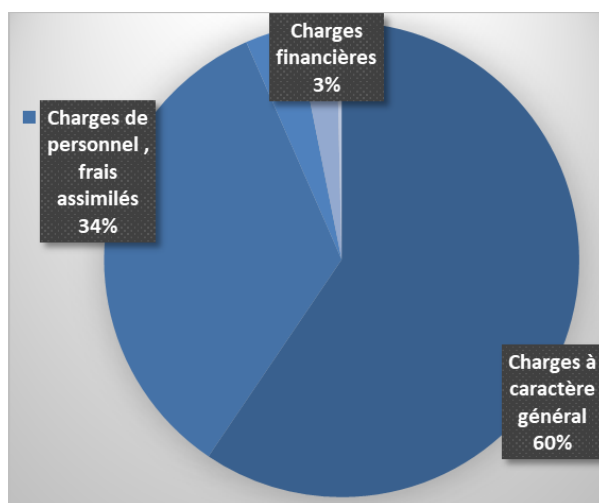
Les opérations d'ordre n'entraînent aucune conséquence sur la trésorerie, elles ne représentent que des jeux d'écritures : elles ne donnent lieu ni à encaissement, ni à décaissement. Retracées en dépenses et en recettes, elles sont équilibrées.

## **2. Les dépenses :**

Les dépenses réelles de la section de fonctionnement s'élèvent à **1 248 853,56 €**.

Elles se répartissent de la manière suivante :

Chap.	Dépenses	CA 2022	BP 2023 + DM	CA 2023	BP 2024	BP2024/BP2023
011	Charges à caractère général	612 918.05 €	718 700.00 €	645 888.50 €	742 705.81 €	59.47%
012	Charges de personnel , frais assimilés	364 946.83 €	395 706.74 €	393 417.40 €	424 025.04 €	33.95%
65	Autres charges de gestion courante	3 231.34 €	38 100.00 €	36 977.99 €	43 000.00 €	3.44%
66	Charges financières	38 967.76 €	37 336.37 €	37 336.37 €	34 654.71 €	2.77%
67	Charges exceptionnelles		2 000.00 €	90.00 €	4 468.00 €	0.21%
022	Dépenses imprévues					0.00%
	<b>TOTAL dépenses réelles</b>	<b>1 020 063.98 €</b>	<b>1 191 843.11 €</b>	<b>1 113 710.26 €</b>	<b>1 248 853.56 €</b>	
042	Opérations de transfert entre sections	120 494.34 €		143 793.58 €	145 514.76 €	
043	Opérations ordre intérieur de la section		- €			
023	Virement à la section investissement		759 794.25 €		748 841.02 €	
	<b>TOTAL</b>	<b>1 140 558.32 €</b>	<b>1 951 637.36 €</b>	<b>1 257 503.84 €</b>	<b>2 143 209.34 €</b>	



Les principaux chapitres de dépenses sont les suivants :

**Chapitre 011 - Charges à caractère général (742 705,81 €)**

En 2023, les crédits ouverts au Chapitre 011 étaient de 718 700,00 €.

Dans ce chapitre, sont inscrites les dépenses prévisionnelles liées aux locations immobilières (120 000,00 €), aux locations mobilières, photocopieurs et fontaines à eau (7 000,00 €), aux charges locatives (42 000,00 €) et d'entretien des bâtiments (35 000,00 €), aux charges d'eau et d'électricité (83 000,00 €), aux charges de maintenance (57 300,00 €), aux taxes foncières et autres impôts locaux (79 500,00 €), aux charges de gardiennage (33 000,00 €) et de nettoyage des locaux (71 000,00 €). Y sont également imputés, les frais de télécommunications (40 000,00 €), d'animation, d'infogérance et de pilotage (76 550,00 €), de prestations de services (42 000,00 €) et de communication (13 000,00 €).

**Chapitre 012 - Charges de personnel (424 025,04 €)**

L'accompagnement des entreprises, dans leur développement et leur gestion, s'effectue en grande partie directement par le personnel de la Communauté d'agglomération.

Six agents sont affectés au Budget annexe « Cité des Entreprises » (6 équivalents Temps Plein dont 5 titulaires et 1 non titulaire). En 2023, il avait été inscrit 390 706,74 € pour les six agents mais l'augmentation de 2 % du point au 1<sup>er</sup> janvier 2024 ainsi que l'attribution de 5 points d'indice majoré pour tous les agents (indice plancher à 366 points au lieu de 361 points) a un impact sur l'évolution des charges de personnel en 2024.



**Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante (43 000,00 €)**

Il s'agit, dans ce chapitre, de prévoir les crédits nécessaires pour couvrir les créances qui ne pourront plus faire l'objet de poursuites de la part de la Trésorerie, ni de recouvrement à la suite d'une liquidation judiciaire. L'effacement de la dette, prononcée par le juge, s'impose à la collectivité créancière qui est tenue de le constater (3 000,00 €).

Sont également budgétées, dans ce chapitre, pour 3 000,00 €, les « créances admises en non-valeur » (poursuites sans effet, créances minimales, etc.), le coût de la redevance d'utilisation du logiciel AMBAZ (7 000,00 €) et la subvention à la Société Lérins Média pour le fonctionnement du service de télévision Cannes Lérins TV (30 000,00 €).

Enfin, les arrondis sur les montants du PAS (Prélèvement A la Source) à reverser à la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) sont également comptabilisés dans ce chapitre.

**Chapitre 66 - Charges financières (34 654,71 €)**

Dans ce chapitre, on retrouve les intérêts de l'emprunt contracté pour la construction du Campus « Georges Méliès » ainsi que les Intérêts Cocus Non Echus (ICNE).

**Chapitre 67 - Charges exceptionnelles (4 468,00 €)**

Il est prévu une inscription budgétaire de 4 468,00 € afin de permettre, le cas échéant, d'annuler des titres sur exercices antérieurs.

**Chapitre 023 - Virement à la section d'investissement (748 841,02 €)**

La section de fonctionnement dégage un autofinancement prévisionnel au profit de la section d'investissement de 748 841,02 €.

**Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections (145 514,76 €)**

Elles correspondent aux dotations des amortissements des biens immobiliers acquis pour les trois bâtiments de la Cité des Entreprises.

<b>C - SECTION D'INVESTISSEMENT</b>
-------------------------------------

La section d'investissement s'équilibre à hauteur de **1 799 709,38 €** contre 1 342 888,17 € en 2023.

**1. Les recettes :**

Les recettes réelles de la section d'investissement s'élèvent à **905 353,60 €**.

Elles se répartissent de la manière suivante :

Chap.	Recettes	CA 2022 + RAR	BP 2023 + RAR	CA 2023 + RAR	BP 2024 + RAR
10	Dotations, fonds divers		282 510.51 €	282 510.51 €	
1068	Réserve capitalisée				710 863.77 €
13	Subventions investissement	1 966 464.70 €	194 489.83 €		194 489.83 €
16	Emprunts et dettes		12 300.00 €	5 492.34 €	
165	Dépôts et cautionnements reçus	19 664.07 €			
23	Immobilisations en cours			531.19 €	
27	Autres immobilisations financières	17 969.18 €			
	<b>TOTAL recettes réelles</b>	<b>2 004 097.95 €</b>	<b>489 300.34 €</b>	<b>288 534.04 €</b>	<b>905 353.60 €</b>
021	Virement Section fonctionnement		759 794.25 €		748 841.02 €
040	Opérations de transfert entre sections	120 494.34 €	143 793.58 €	143 793.58 €	145 514.76 €
041	Opérations patrimoniales		- €		
R001	Reports n-1				
	<b>TOTAL</b>	<b>2 124 592.29 €</b>	<b>1 392 888.17 €</b>	<b>432 327.62 €</b>	<b>1 799 709.38 €</b>

Les principaux chapitres de recettes sont les suivants :

### **Chapitre 1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés (710 863,77 €)**

Il s'agit, dans ce Chapitre 1068, de l'affectation d'une partie du résultat de 2023 pour couvrir les R.A.R. et le déficit d'investissement. Il est conforme à la délibération d'affectation du résultat du Budget 2023.

### **Chapitre 13 - Subventions d'investissement (194 489,83 € dont 194 489,83 € de R.A.R. 2023)**

Il s'agit ici du solde des subventions obtenues dans le cadre du CRET (Contrat Régional d'Equilibre Territorial) pour la construction du bâtiment « Campus » (120 000,00 €) et l'achat de matériels audiovisuels (74 489,93 €).

### **Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement (748 841,02 €)**

On retrouve, dans ce chapitre, l'autofinancement prévisionnel au profit de la section d'investissement.

### **Chapitre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections (145 514,76 €)**

Elles correspondent à l'amortissement des immobilisations des trois bâtiments de la Cité des Entreprises.

## **2. Les dépenses :**

Les dépenses réelles de la section d'investissement s'élèvent à **961 797,46 €**.

Elles se répartissent de la manière suivante :

Chap.	Dépenses	CA 2022 + RAR	BP 2023 + RAR	CA 2023 + RAR	BP 2024 + RAR
20	Immobilisations incorporelles	10 381.00 €	24 187.50 €	22 187.50 €	4 500.00 €
21	Immobilisations corporelles	192 976.47 €	184 686.72 €	155 673.66 €	259 909.68 €
23	Immobilisations en cours	172 007.62 €	77 000.00 €	55 505.37 €	47 700.00 €
13	subventions d'investissement	1 316 986.09 €			
16	Emprunts	425 360.20 €	647 307.76 €	645 607.27 €	646 777.76 €
27	Autres immobilisations financières	565.61 €	2 568.07 €	1 569.30 €	2 910.02 €
020	Dépenses imprévues				
	<b>TOTAL Dépenses réelles</b>	<b>2 118 276.99 €</b>	<b>935 750.05 €</b>	<b>880 543.10 €</b>	<b>961 797.46 €</b>
040	Opérations ordre transfert entre sections	142 434.00 €	23 742.00 €	23 742.00 €	3 468.00 €
041	Opérations patrimoniales				
D 001	Reports n-1		433 396.12 €	433 396.12 €	834 443.92 €
	<b>TOTAL</b>	<b>2 260 710.99 €</b>	<b>1 392 888.17 €</b>	<b>1 337 681.22 €</b>	<b>1 799 709.38 €</b>

Les principaux chapitres de dépenses sont les suivants :

**Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles (4 500,00 €)**

La somme de 4 500,00 € a été inscrite pour régler des frais d'études.

**Chapitre 21 - Immobilisations corporelles (259 909,68 € dont 70 909,68 € de R.A.R. 2023)**

Les postes les plus importants de ce chapitre correspondent aux acquisitions de :

- bâtiments publics (62 000,00 €) ;
- installations générales (35 000,00 €) ;
- matériel de bureau et informatique (7 000,00 € de crédits nouveaux + 100,00 € de R.A.R.) ;
- mobilier (15 000,00 € de crédits nouveaux + 3 158,41 € de R.A.R.) ;
- matériel audiovisuel (30 000 € de crédits nouveaux + 8 387,93 € de R.A.R.).

**Chapitre 23 - Immobilisations en cours (47 700,00 €)**

Il est prévu, dans ce chapitre, des crédits pour financer les dernières situations de paiements relatives aux travaux de construction du Campus « Georges Méliès ».

Cette opération est gérée en AP/CP :

**CITE DES ENTREPRISES**

DESIGNATION	AP Modifiée
BASTIDE ROUGE	7 500 000,00 €

CP antérieurs réalisés	Budget 2024	CP 2025 et S.
7 175 545,16 €	47 700,00 €	276 754,84 €

**Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées (646 777,76 €)**

Dans ce chapitre, sont imputées, d'une part, les restitutions de caution des entreprises pour 6 500,00 € et, d'autre part, les annuités d'emprunt pour 640 277,76 €.

**Chapitre 27 - Autres immobilisations financières (2 910,02 €)**

Ce montant correspond à un complément de caution que la Communauté d'agglomération devra verser au propriétaire de l'Hôtel d'entreprises provisoire.

**Chapitre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections (3 468,00 €)**

Ce sont des écritures d'ordre budgétaires qui permettent de comptabiliser l'amortissement des subventions transférées.

En conséquence, le Conseil Communautaire est appelé à :

- APPROUVER le Budget primitif 2024, chapitre par chapitre, du Budget annexe « Cité des Entreprises », comme suit :

**En section de fonctionnement :****Recettes :**

Chap.	Recettes	BP 2024
70	Produits de service	437 500.00 €
74	Dotations et participations	1 600 000.00 €
75	Autres produits de gestion courante	100.00 €
042	Opération ordre transfert entre sections	3 468.00 €
R002	Report n-1	102 141.34 €

**Dépenses :**

Chap.	Dépenses	BP 2024
011	Charges à caractère général	742 705.81 €
012	Charges de personnel , frais assimilés	424 025.04 €
65	Autres charges de gestion courante	43 000.00 €
66	Charges financières	34 654.71 €
67	Charges exceptionnelles	4 468.00 €
042	Opérations de transfert entre sections	145 514.76 €
023	Virement à la section investissement	748 841.02 €

**En section d'investissement :****Recettes :**

Chap.	Recettes	BP 2024 + RAR
1068	Réserve capitalisée	710 863.77 €
13	Subventions investissement	194 489.83 €
16	Emprunts et dettes	
021	Virement Section fonctionnement	748 841.02 €
040	Opérations de transfert entre sections	145 514.76 €

**Dépenses :**

Chap.	Dépenses	BP 2024 + RAR
20	Immobilisations incorporelles	4 500.00 €
21	Immobilisations corporelles	259 909.68 €
23	Immobilisations en cours	47 700.00 €
16	Emprunts	646 777.76 €
27	Autres immobilisations financières	2 910.02 €
040	Opérations ordre transfert entre sections	3 468.00 €
D001	Solde d'exécution négatif reporté	834 443.92 €

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**ETABLISSEMENT PUBLIC : Communauté d agglomération Cannes Pays de Lérins (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 20003991500042

POSTE COMPTABLE : RECEVEUR PERCEPTEUR MUNICIPAL

**M. 57**

**Budget primitif (projet de budget)**

**Voté par nature**

BUDGET : CITE DES ENTREPRISES (3)

ANNEE 2024

(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	27
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	28
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	29
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	30
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	32
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	35
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	38

## IV - Annexes

### A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A1.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	Sans Objet
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A1.908 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A2.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	Sans Objet
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	Sans Objet
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	Sans Objet
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A2.938 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet

### B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	40
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	41
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	45
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	47
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	48

B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	50
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	51
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	52
B3.1 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	Sans Objet
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	Sans Objet
B7.3 - Etat des emprunts garantis	53
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	54
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
B7.8 - Autres engagements donnés	55
B7.9 - Autres engagements reçus	Sans Objet
B8 - Subventions versées	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	56
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
<b>C - Annexes budgétaires</b>	
C1.1 - Equilibre budgétaire	59
C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses	60
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes	61
<b>D - Autres éléments d'information</b>	
D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	62
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	Sans Objet
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
<b>V - Arrêté et signatures</b>	
A - Arrêté et signatures	63

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)

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b>	<b>A</b>

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	159973

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

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	
3	Dépenses d'équipement brut / population	
4	Encours de dette / population (2) (3)	
5	DGF / population	
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	

(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<sup>er</sup> 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.



<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</b>

- I – L'assemblée délibérante décide de voter le présent budget :
- 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.

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

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

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) :

- Fonctionnement : %
- Investissement : %

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.

V – Les provisions sont budgétaires Délibération n°18 du 09.01.2014 (4).

VI – La comparaison s'effectue par rapport au budget primitif (5) de l'exercice précédent.

VII – Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif (6).

(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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1)</b>	<b>C1</b>

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (2)
<b>TOTAL DU BUDGET</b>	2 090 879,26	2 501 647,63	-432 207,18	A1 -21 438,81
<b>Investissement</b>	833 375,42	432 327,62 (3)	-433 396,12	A2 -834 443,92
<b>Fonctionnement</b>	1 257 503,84	2 069 320,01 (4)	1 188,94	A3 813 005,11

	RESTES A REALISER N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde (B)	
<b>TOTAL des RAR</b>	I + II 70 909,68	III + IV 194 489,83	B1	123 580,15
<b>Investissement</b>	I 70 909,68	III 194 489,83	B2	123 580,15
<b>Fonctionnement</b>	II 0,00	IV 0,00	B3	0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)		
<b>TOTAL</b>	<b>A1 + B1</b>	102 141,34
<b>Investissement</b>	<b>A2 + B2</b>	-710 863,77
<b>Fonctionnement</b>	<b>A3 + B3</b>	813 005,11

(1) État 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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES</b>	<b>C2</b>

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

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) <b>70 909,68</b>
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)	70 909,68
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
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(II) <b>0,00</b>
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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES</b>	<b>C3</b>

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

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) <b>194 489,83</b>
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)	194 489,83
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
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(IV) <b>0,00</b>
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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>		<b>II</b>	
<b>VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS</b>		<b>A</b>	
		<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
<b>VOTE</b>	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	894 355,78	1 605 219,55
	+	+	+
<b>REPORTS</b>	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	70 909,68	194 489,83
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 834 443,92	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	<b>Total de la section d'investissement (2)</b>	<b>1 799 709,38</b>	<b>1 799 709,38</b>
		<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
<b>VOTE</b>	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	2 143 209,34	2 041 068,00
	+	+	+
<b>REPORTS</b>	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 102 141,34
	=	=	=
	<b>Total de la section de fonctionnement (3)</b>	<b>2 143 209,34</b>	<b>2 143 209,34</b>
		<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
	<b>TOTAL DU BUDGET (4)</b>	<b>3 942 918,72</b>	<b>3 942 918,72</b>

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>PRESENTATION DES AP VOTEES</b>	<b>B1</b>

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>

<b>« AP de dépenses imprévues » (2)</b>	020	<b>0,00</b>
---	-----	-------------

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0.00</b>
----------------------	-------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>PRESENTATION DES AE VOTEES</b>	<b>B2</b>

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

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

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0,00</b>
----------------------	-------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>C1</b>

## 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)	1 000,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	163 000,00	70 909,68	189 000,00	0,00	259 909,68
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)	30 000,00	0,00	47 700,00	0,00	47 700,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>194 000,00</b>	<b>70 909,68</b>	<b>241 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312 109,68</b>
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	647 277,76	0,00	646 777,76	0,00	646 777,76
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)	568,07	0,00	2 910,02	0,00	2 910,02
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>647 845,83</b>	<b>0,00</b>	<b>649 687,78</b>	<b>0,00</b>	<b>649 687,78</b>
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>841 845,83</b>	<b>70 909,68</b>	<b>890 887,78</b>	<b>0,00</b>	<b>961 797,46</b>

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	23 742,00		3 468,00	0,00	3 468,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>23 742,00</b>		<b>3 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 468,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>865 587,83</b>	<b>70 909,68</b>	<b>894 355,78</b>	<b>0,00</b>	<b>965 265,46</b>
--------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>834 443,92</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 799 709,38</b>
---	---------------------

(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.



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>C1</b>

**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)	0,00	194 489,83	0,00	0,00	194 489,83
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>194 489,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 489,83</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	282 510,51	0,00	710 863,77	0,00	710 863,77
138	Autres subventions invest. non transf. (3) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>294 510,51</b>	<b>0,00</b>	<b>710 863,77</b>	<b>0,00</b>	<b>710 863,77</b>
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>294 510,51</b>	<b>194 489,83</b>	<b>710 863,77</b>	<b>0,00</b>	<b>905 353,60</b>

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	709 794,25		748 841,02	0,00	748 841,02
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	143 793,58		145 514,76	0,00	145 514,76
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>853 587,83</b>		<b>894 355,78</b>	<b>0,00</b>	<b>894 355,78</b>

<b>TOTAL</b>	<b>1 148 098,34</b>	<b>194 489,83</b>	<b>1 605 219,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1 799 709,38</b>
--------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------	---------------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 799 709,38</b>
---	---------------------

**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.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)</b>	<b>890 887,78</b>
--	-------------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>C2</b>

**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)	718 700,00	0,00	742 705,81	0,00	742 705,81
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	390 706,74	0,00	424 025,04	0,00	424 025,04
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	40 100,00	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>1 149 506,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1 209 730,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 209 730,85</b>
66	Charges financières	37 336,37	0,00	34 654,71	0,00	34 654,71
67	Charges spécifiques (3)	5 000,00	0,00	4 468,00	0,00	4 468,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>1 191 843,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 248 853,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 248 853,56</b>

023	Virement à la section d'investissement (4)	709 794,25		748 841,02	0,00	748 841,02
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	143 793,58		145 514,76	0,00	145 514,76
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>853 587,83</b>		<b>894 355,78</b>	<b>0,00</b>	<b>894 355,78</b>

<b>TOTAL</b>	<b>2 045 430,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2 143 209,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2 143 209,34</b>
--------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>2 143 209,34</b>
--	---------------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>C2</b>

### 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	420 400,00	0,00	437 500,00	0,00	437 500,00
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>2 020 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 037 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 037 600,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	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	0,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>2 020 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 037 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 037 600,00</b>

042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	23 742,00	0,00	3 468,00	0,00	3 468,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>23 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 468,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>2 044 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 041 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 041 068,00</b>
--------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>102 141,34</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>2 143 209,34</b>
--	---------------------

#### Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)</b>	<b>890 887,78</b>	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  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – DEPENSES</b>	<b>D1</b>

**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	3 468,00	3 468,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	646 777,76	0,00	646 777,76
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)	4 500,00	0,00	4 500,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	259 909,68	0,00	259 909,68
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	47 700,00	0,00	47 700,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	2 910,02	0,00	2 910,02
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
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>961 797,46</b>	<b>3 468,00</b>	<b>965 265,46</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>834 443,92</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 799 709,38</b>
---	---------------------

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)**

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	742 705,81		742 705,81
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	424 025,04		424 025,04
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
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)	43 000,00	0,00	43 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	34 654,71	0,00	34 654,71
67	Charges spécifiques (9)	4 468,00	0,00	4 468,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	145 514,76	145 514,76
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		748 841,02	748 841,02
<b>Dépenses de fonctionnement – Total</b>		<b>1 248 853,56</b>	<b>894 355,78</b>	<b>2 143 209,34</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>2 143 209,34</b>
--	---------------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – RECETTES</b>	<b>D2</b>

**RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)**

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	194 489,83	0,00	194 489,83
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
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	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		145 514,76	145 514,76
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		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
021	Virement de la section de fonctionnement		748 841,02	748 841,02
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>194 489,83</b>	<b>894 355,78</b>	<b>1 088 845,61</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

+

<b>R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT</b>	<b>710 863,77</b>
---------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 799 709,38</b>
---	---------------------

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)**

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (8)	0,00		0,00
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	437 500,00		437 500,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00		0,00
74	Dotations et participations (8)	1 600 000,00		1 600 000,00
75	Autres produits de gestion courante (8)	100,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	0,00	3 468,00	3 468,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement – Total</b>		<b>2 037 600,00</b>	<b>3 468,00</b>	<b>2 041 068,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>102 141,34</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>2 143 209,34</b>
--	---------------------

- (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.



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

**DEPENSES**

Chapitre		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
<b>TOTAL</b>		<b>865 587,83</b>	<b>70 909,68</b>	<b>0,00</b>	<b>894 355,78</b>	<b>0,00</b>	<b>47 700,00</b>	<b>846 655,78</b>	<b>965 265,46</b>
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 000,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	163 000,00	70 909,68	0,00	189 000,00	0,00	0,00	189 000,00	259 909,68
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)	30 000,00	0,00	0,00	47 700,00	0,00	47 700,00	0,00	47 700,00
	Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>194 000,00</b>	<b>70 909,68</b>	<b>0,00</b>	<b>241 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 700,00</b>	<b>193 500,00</b>	<b>312 109,68</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	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
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	647 277,76	0,00		646 777,76	0,00		646 777,76	646 777,76
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	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	568,07	0,00	0,00	2 910,02	0,00	0,00	2 910,02	2 910,02
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>647 845,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649 687,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649 687,78</b>	<b>649 687,78</b>
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
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>841 845,83</b>	<b>70 909,68</b>	<b>0,00</b>	<b>890 887,78</b>	<b>0,00</b>	<b>47 700,00</b>	<b>843 187,78</b>	<b>961 797,46</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	23 742,00			3 468,00	0,00		3 468,00	3 468,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>23 742,00</b>			<b>3 468,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3 468,00</b>	<b>3 468,00</b>

<b>D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8)</b>	<b>834 443,92</b>
---	-------------------

<b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b>	<b>1 799 709,38</b>
---	---------------------

(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.

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES</b>	<b>A</b>

## RECETTES

Chapitre		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
<b>TOTAL</b>		<b>865 587,83</b>	<b>194 489,83</b>	<b>894 355,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1 088 845,61</b>
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	194 489,83	0,00	0,00	194 489,83
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	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 (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
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>194 489,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 489,83</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	12 000,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>12 000,00</b>	<b>194 489,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 489,83</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	709 794,25		748 841,02	0,00	748 841,02
040	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	143 793,58		145 514,76	0,00	145 514,76
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>853 587,83</b>		<b>894 355,78</b>	<b>0,00</b>	<b>894 355,78</b>

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

<b>Affectation au compte 1068 (8)</b>	<b>710 863,77</b>
---------------------------------------	-------------------

<b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>	<b>1 799 709,38</b>
---	---------------------

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

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>A1</b>

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1  I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée  II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)  III = I + II
<b>TOTAL</b>		<b>865 587,83</b>	<b>70 909,68</b>	<b>0,00</b>	<b>894 355,78</b>	<b>0,00</b>	<b>47 700,00</b>	<b>846 655,78</b>	<b>965 265,46</b>
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 000,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
2051	Concessions, droits similaires	1 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	163 000,00	70 909,68	0,00	189 000,00	0,00	0,00	189 000,00	259 909,68
21351	Bâtiments publics	75 000,00	59 263,34	0,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	121 263,34
2181	Install. générales, agencements	25 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
21838	Autre matériel informatique	15 000,00	100,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 100,00
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	8 000,00	3 158,41	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	18 158,41
2185	Matériel de téléphonie	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	40 000,00	8 387,93	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	38 387,93
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)	30 000,00	0,00	0,00	47 700,00	0,00	47 700,00	0,00	47 700,00
2313	Constructions	30 000,00	0,00	0,00	47 700,00	0,00	47 700,00	0,00	47 700,00
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>194 000,00</b>	<b>70 909,68</b>	<b>0,00</b>	<b>241 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 700,00</b>	<b>193 500,00</b>	<b>312 109,68</b>
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 le 1688 non budgétaire)	647 277,76	0,00	0,00	646 777,76	0,00	0,00	646 777,76	646 777,76
1641	Emprunts en euros	640 277,76	0,00	0,00	640 277,76	0,00	0,00	640 277,76	640 277,76
165	Dépôts et cautionnements reçus	7 000,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
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

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1  I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée  II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)  III = I + II
27	Autres immobilisations financières	568,07	0,00	0,00	2 910,02	0,00	0,00	2 910,02	2 910,02
275	Dépôts et cautionnements versés	568,07	0,00		2 910,02	0,00	0,00	2 910,02	2 910,02
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>647 845,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649 687,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649 687,78</b>	<b>649 687,78</b>
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>841 845,83</b>	<b>70 909,68</b>	<b>0,00</b>	<b>890 887,78</b>	<b>0,00</b>	<b>47 700,00</b>	<b>843 187,78</b>	<b>961 797,46</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	23 742,00			3 468,00	0,00		3 468,00	3 468,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	23 742,00			3 468,00	0,00		3 468,00	3 468,00
139148	Subv. transf. Autres communes	23 742,00			3 468,00	0,00		3 468,00	3 468,00
	Charges transférées (7)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>23 742,00</b>			<b>3 468,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3 468,00</b>	<b>3 468,00</b>

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

(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.

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

**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
<b>TOTAL</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

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

Cet état ne contient pas d'information.



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

Cet état ne contient pas d'information.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>A3</b>

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
<b>TOTAL</b>		<b>865 587,83</b>	<b>194 489,83</b>	<b>894 355,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1 088 845,61</b>
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	194 489,83	0,00	0,00	194 489,83
1312	Subv. transf. Régions	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
13172	Subv. transf. FEDER	0,00	74 489,83	0,00	0,00	74 489,83
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>194 489,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 489,83</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	12 000,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>12 000,00</b>	<b>194 489,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 489,83</b>
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	709 794,25		748 841,02	0,00	748 841,02
040	<i>Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)</i>	143 793,58		145 514,76	0,00	145 514,76
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	3 819,00		8 256,00	0,00	8 256,00
281351	<i>Bâtiments publics</i>	8 503,92		9 339,00	0,00	9 339,00
281533	<i>Réseaux câblés</i>	323,00		323,00	0,00	323,00
281534	<i>Réseaux d'électrification</i>	5 136,44		0,00	0,00	0,00
2817848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	0,00		4 500,41	0,00	4 500,41
28181	<i>Installations générales, aménagt divers</i>	2 017,00		1 967,00	0,00	1 967,00
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	32 999,61		28 525,81	0,00	28 525,81
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	28 436,61		28 753,54	0,00	28 753,54
28185	<i>Matériel de téléphonie</i>	1 003,50		917,00	0,00	917,00
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	61 554,50		62 933,00	0,00	62 933,00
041	<i>Opérations patrimoniales (9)</i>	0,00		0,00	0,00	0,00

**Communauté d agglomération Cannes Pays de Lérins - CITE DES ENTREPRISES - BP (projet de budget) - 2024**

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
<b>Total des recettes d'ordre</b>	<b>853 587,83</b>		<b>894 355,78</b>	<b>0,00</b>	<b>894 355,78</b>

(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 prévision 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.

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

## DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
<b>TOTAL</b>		<b>2 045 430,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 143 209,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 143 209,34</b>	<b>2 143 209,34</b>
011	Charges à caractère général (3)	718 700,00	0,00	0,00	742 705,81	0,00	0,00	742 705,81	742 705,81
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	390 706,74	0,00		424 025,04	0,00		424 025,04	424 025,04
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
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)	40 100,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>1 149 506,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 209 730,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 209 730,85</b>	<b>1 209 730,85</b>
66	Charges financières	37 336,37	0,00		34 654,71	0,00		34 654,71	34 654,71
67	Charges spécifiques (3)	5 000,00	0,00		4 468,00	0,00		4 468,00	4 468,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>42 336,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 122,71</b>	<b>0,00</b>		<b>39 122,71</b>	<b>39 122,71</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>1 191 843,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 248 853,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 248 853,56</b>	<b>1 248 853,56</b>
023	Virement à la section d'investissement	709 794,25			748 841,02	0,00		748 841,02	748 841,02
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	143 793,58			145 514,76	0,00		145 514,76	145 514,76
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>853 587,83</b>			<b>894 355,78</b>	<b>0,00</b>		<b>894 355,78</b>	<b>894 355,78</b>

<b>D002 Résultat reporté ou anticipé (5)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b>	<b>2 143 209,34</b>
--	---------------------

(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.

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>B</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
<b>TOTAL</b>		<b>2 044 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 041 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 041 068,00</b>
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	420 400,00	0,00	437 500,00	0,00	437 500,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (2)	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>2 020 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 037 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 037 600,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>2 020 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 037 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 037 600,00</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	23 742,00	0,00	3 468,00	0,00	3 468,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>23 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 468,00</b>

<b>R002 Résultat reporté ou anticipé (7)</b>	<b>102 141,34</b>
--	-------------------

<b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b>	<b>2 143 209,34</b>
--	---------------------

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B1</b>

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1  I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée  II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)  III = I + II
<b>TOTAL</b>		<b>2 045 430,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 143 209,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 143 209,34</b>	<b>2 143 209,34</b>
011	Charges à caractère général (4)	718 700,00	0,00	0,00	742 705,81	0,00	0,00	742 705,81	742 705,81
60611	Eau et assainissement	7 000,00	0,00		9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
60612	Energie - Electricité	49 000,00	0,00		74 000,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00
60623	Alimentation	1 000,00	0,00		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
60631	Fournitures d'entretien	500,00	0,00		300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
60632	Fournitures de petit équipement	3 000,00	0,00		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6064	Fournitures administratives	600,00	0,00		200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
6068	Autres matières et fournitures	500,00	0,00		200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
611	Contrats de prestations de services	40 000,00	0,00		42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00
6132	Locations immobilières	145 000,00	0,00		120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
61358	Autres	4 500,00	0,00		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	38 000,00	0,00		42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00
61521	Entretien terrains	14 000,00	0,00		16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	35 000,00	0,00		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
61551	Entretien matériel roulant	600,00	0,00		700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
6156	Maintenance	48 000,00	0,00		57 300,00	0,00	0,00	57 300,00	57 300,00
6182	Documentation générale et technique	1 500,00	0,00		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00		2 063,15	0,00	0,00	2 063,15	2 063,15
6188	Autres frais divers	5 000,00	0,00		5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	400,00	0,00		40,00	0,00	0,00	40,00	40,00
62268	Autres honoraires, conseils	1 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	74 000,00	0,00		80 050,00	0,00	0,00	80 050,00	80 050,00
6231	Annonces et insertions	2 500,00	0,00		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	9 000,00	0,00		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
6234	Réceptions	300,00	0,00		300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
6236	Catalogues et imprimés	2 000,00	0,00		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6238	Divers	18 000,00	0,00		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6251	Voyages, déplacements et missions	4 000,00	0,00		1 552,66	0,00	0,00	1 552,66	1 552,66
6262	Frais de télécommunications	40 000,00	0,00		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
627	Services bancaires et assimilés	1 500,00	0,00		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
6282	Frais de gardiennage	31 000,00	0,00		33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	66 000,00	0,00		71 000,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00
6288	Autres services extérieurs	400,00	0,00		400,00	0,00	0,00	400,00	400,00

Communauté d agglomération Cannes Pays de Lérins - CITE DES ENTREPRISES - BP (projet de budget) - 2024

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1  I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée  II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)  III = I + II
63512	Taxes foncières	35 000,00	0,00		55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
63513	Autres impôts locaux	40 000,00	0,00		24 500,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	390 706,74	0,00		424 025,04	0,00		424 025,04	424 025,04
6331	Versement mobilité	3 200,18	0,00		3 600,98	0,00		3 600,98	3 600,98
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	919,53	0,00		1 019,83	0,00		1 019,83	1 019,83
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 924,60	0,00		2 227,57	0,00		2 227,57	2 227,57
64111	Rémunération principale titulaires	178 981,80	0,00		188 726,14	0,00		188 726,14	188 726,14
64112	SFT, indemnité de résidence	5 192,16	0,00		5 315,38	0,00		5 315,38	5 315,38
64113	NBI	4 947,00	0,00		6 182,88	0,00		6 182,88	6 182,88
64118	Autres indemnités	81 198,82	0,00		84 329,28	0,00		84 329,28	84 329,28
64131	Rémunérations	0,00	0,00		13 940,20	0,00		13 940,20	13 940,20
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00		173,84	0,00		173,84	173,84
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	28 123,05	0,00		33 866,90	0,00		33 866,90	33 866,90
6453	Cotisations aux caisses de retraites	58 236,65	0,00		64 827,96	0,00		64 827,96	64 827,96
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00		585,26	0,00		585,26	585,26
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	716,01	0,00		749,66	0,00		749,66	749,66
6475	Médecine du travail, pharmacie	600,00	0,00		500,00	0,00		500,00	500,00
6478	Autres charges sociales diverses	25 666,94	0,00		7 979,16	0,00		7 979,16	7 979,16
6488	Autres	0,00	0,00		10 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
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)	40 100,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	0,00		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6542	Créances éteintes	5 000,00	0,00		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
65742	Subv. de fonctionnement aux entreprises	30 000,00	0,00		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	0,00		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
65888	Autres	100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>1 149 506,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 209 730,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 209 730,85</b>	<b>1 209 730,85</b>
66	Charges financières	37 336,37	0,00		34 654,71	0,00		34 654,71	34 654,71
66111	Intérêts réglés à l'échéance	37 408,51	0,00		34 726,85	0,00		34 726,85	34 726,85



Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1  I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée  II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)  III = I + II
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-72,14	0,00		-72,14	0,00		-72,14	-72,14
67	Charges spécifiques (4)	5 000,00	0,00		4 468,00	0,00		4 468,00	4 468,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	5 000,00	0,00		4 468,00	0,00		4 468,00	4 468,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
<b>Total des charges financières et spécifiques</b>		<b>42 336,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 122,71</b>	<b>0,00</b>		<b>39 122,71</b>	<b>39 122,71</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>1 191 843,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 248 853,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 248 853,56</b>	<b>1 248 853,56</b>
023	Virement à la section d'investissement	709 794,25			748 841,02	0,00		748 841,02	748 841,02
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	143 793,58			145 514,76	0,00		145 514,76	145 514,76
6811	Dot. amort. immos incorporelles	143 793,58			145 514,76	0,00		145 514,76	145 514,76
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (9)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>853 587,83</b>			<b>894 355,78</b>	<b>0,00</b>		<b>894 355,78</b>	<b>894 355,78</b>

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)**

Montant des ICNE de l'exercice	849,32
Montant des ICNE de l'exercice N-1	921,46
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-72,14

(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.

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B2</b>

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
<b>TOTAL</b>		<b>2 044 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 041 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 041 068,00</b>
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	420 400,00	0,00	437 500,00	0,00	437 500,00
706888	Autres	336 600,00	0,00	343 400,00	0,00	343 400,00
70875	Remb. frais par les communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	83 000,00	0,00	93 000,00	0,00	93 000,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	800,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
74758	Participation autres groupements	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
75888	Autres	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>2 020 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 037 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 037 600,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	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	0,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>2 020 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 037 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 037 600,00</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	23 742,00	0,00	3 468,00	0,00	3 468,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résultat	23 742,00	0,00	3 468,00	0,00	3 468,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>23 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 468,00</b>

**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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>	<b>B1.1</b>

**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						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>B1.2</b>

**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													
	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		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					7 400 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					7 400 000,00									
AFL 1232	Agence France Locale	29/11/2019	16/12/2019	21/03/2022	3 300 000,00	F	Taux fixe à 0,22%	0,220	0,223	EUR	T	C	O	A-1
KS8563	Crédit Agricole Provence Côte D'azur	14/12/2020	21/12/2020	21/03/2023	4 100 000,00	F	Taux fixe à 0,78%	0,780	0,780	EUR	T	C	O	B-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					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									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

**Communauté d agglomération Cannes Pays de Lérins - CITE DES ENTREPRISES - BP (projet de budget) - 2024**

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		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					0,00									
1681 Autres emprunts (total) (9)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>7 400 000,00</b>									

(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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>B1.2</b>

**B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
							Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)				
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>		0,00		6 347 222,24					640 277,76	34 726,85	0,00	849,32
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		6 347 222,24					640 277,76	34 726,85	0,00	849,32
AFL 1232	N	0,00	A-1	2 475 000,00	5,97	F	Taux fixe à 0,22%	0,220	412 500,00	5 189,77	0,00	138,65
KS8563	N	0,00	B-1	3 872 222,24	16,98	F	Taux fixe à 0,78%	0,780	227 777,76	29 537,08	0,00	710,67
1643 Emprunts en devises (total)		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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		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
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		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
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		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
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>6 347 222,24</b>					<b>640 277,76</b>	<b>34 726,85</b>	<b>0,00</b>	<b>849,32</b>

(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.



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

**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
<b>Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)</b>														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Barrière simple (B)</b>														
KS8563	Crédit Agricole Provence Côte D'azur	4 100 000,00	3 872 222,24	1	20,00		Taux fixe à 0,78%	Taux fixe à 0,78%	0,00	Taux fixe à 0,78%	0,780	29 537,08	0,00	61,01
<b>TOTAL (B)</b>		4 100 000,00	3 872 222,24						0,00			29 537,08	0,00	61,01
<b>Option d'échange (C)</b>														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)</b>														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Multiplicateur jusqu'à 5 (E)</b>														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Autres types de structures (F)</b>														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		4 100 000,00	3 872 222,24						0,00			29 537,08	0,00	61,01

(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 courir 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.



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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	38,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	61,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 872 222,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>B1.5</b>

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-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 éventuelles	
												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
<b>Total</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>B1.5</b>

**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	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
<b>Taux fixe (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux variable simple (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux complexe (total) (2)</b>						0,00	0,00		
<b>Total</b>						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).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L’EMPRUNT D’UN AUTRE ORGANISME</b>	<b>B1.6</b>

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

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dettes en capital à l'origine (2)	Dettes en capital au 01/01/N	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès 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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES</b>	<b>B1.7</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>B2</b>

## METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE	Durée (en années)	Délibération du
	<b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : €		
	<b>Catégories de biens amortis</b>		
L	FRAIS ETUDES,ELABORATION MODIFICATION DOCUMENTS D'URBANISME	5	10/10/2022
L	FRAIS ETUDES NON SUIVIES DE REALISATION	5	10/10/2022
L	FRAIS ETUDES-RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	5	10/10/2022
L	FRAIS INSERTION NON SUIVIES DE REALISATION	5	10/10/2022
L	LOGICIELS LICENCES	5	10/10/2022
L	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5	10/10/2022
L	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	10	10/10/2022
L	IMMEUBLES DE RAPPORT	50	10/10/2022
L	INSTALLATION GENERALE AGENCEMENT AMENAGEMENT CONSTRUCTIONS	15	10/10/2022
L	RÉSEAUX CÂBLÉS	10	10/10/2022
L	AUTRES INSTALATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	5	10/10/2022
L	AUTRES INSTALATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	10	10/10/2022
L	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE MIS A DISPOSITION	5	10/10/2022
L	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS MIS A DISPOSITION	10	10/10/2022
L	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MIS A DISPOSITION	10	10/10/2022
L	INSTALLATION GENERALE AGENCEMENT DIVERS	10	10/10/2022
L	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	5	10/10/2022
L	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	5	10/10/2022
L	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	10	10/10/2022
L	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	15	10/10/2022
L	MATERIEL DE TELEPHONIE	5	10/10/2022
L	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10	10/10/2022
L	IMMOBILISATION VALEUR UNITAIRE INFERIEUR A 500 €	1	10/10/2022



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN</b>	<b>B7.3</b>

**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 actuariel (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)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

(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.

(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).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN</b>	<b>B7.4</b>

### 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)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (3)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A + B + C - D</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>0,00</b>
<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)</b>	<b>I / II</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN</b>	<b>B7.8</b>

**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
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8017 Subventions à verser en annuités</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8018 Autres engagements donnés</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Au profit d'organismes publics</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Au profit d'organismes privés (1)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Engagements liés à des délégations de service public</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>B9</b>

**B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental - SDIS		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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>5,00</b>	<b>1,00</b>	<b>6,00</b>
Adjoint administratif terr.	C	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Attaché principal	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
Ingénieur hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (l) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)</b>		<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>6,00</b>	<b>1,00</b>	<b>7,00</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>B9</b>

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Adjoint administratif terr.	C	ADM	0	0,00	332-13	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(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.  
 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 : Motif 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 : Contractuel 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.  
 326\_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).  
 343-1\_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).  
 333-1\_333-10 : 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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE</b>	<b>C1.1</b>

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>Solde d'exécution 001 (A)</b> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-834 443,92	0,00
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	123 580,15	123 580,15
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</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)
<b>Affectation au 1068 (C)</b>	710 863,77	0,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> 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	710 863,77	0,00

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

	Propositions nouvelles	Vote
<b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>	643 745,76	0,00
<b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>	894 355,78	0,00
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b> 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)	961 473,79	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"

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES</b>	<b>C1.2</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>643 745,76</b>	<b>I 0,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>640 277,76</b>	<b>0,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	640 277,76	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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>3 468,00</b>	<b>0,00</b>
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>	3 468,00	0,00

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

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



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES</b>	<b>C1.3</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>894 355,78</b>	<b>III</b> <b>0,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement (3)	0,00	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		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (4)</b>		<b>894 355,78</b>	<b>0,00</b>
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		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	8 256,00	0,00
281351	Bâtiments publics	9 339,00	0,00
281533	Réseaux câblés	323,00	0,00
281534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00
2817848	Autres matériels de bureau et mobiliers	4 500,41	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	1 967,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	28 525,81	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	28 753,54	0,00
28185	Matériel de téléphonie	917,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	62 933,00	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		
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	748 841,02	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.

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

**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)
-----------------------	-----------------------------	------------------	----------------------	------------------------------------

<b>V – ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>V</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>A</b>

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

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

A , le

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

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

A , 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.