



www.agen.fr

DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL MUNICIPAL d'AGEN

Séance du lundi 03 avril 2023

Numéro : **DCM2023_028**

Objet : **Objectifs et équilibres généraux du budget primitif 2023**

Nombre de conseillers municipaux en exercice : **39** **L'AN deux mille vingt-trois le lundi trois avril à dix-huit heures**
Le Conseil municipal de la Ville d'Agen s'est réuni Salle des illustres de l'Hôtel de Ville ;

Présents : **33**

M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, Mme CUGURNO, M. BENATTI, Mme DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
M. LLORCA - Conseillers Municipaux Délégués
Mme HECQUEFEUILLE - Conseillers Municipaux
Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO, Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. IMBERT, M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
M. DUGAY - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, M. DASSY, M. VILLETA, Mme COMBRES, Mme LASMAK, M. DUPONT, Mme DELCROS, M. GARAY - Conseillers Municipaux

Absent(s)

Pouvoir(s) **6**

M. HERMEREL (donne pouvoir à M. DIONIS DU SEJOUR), Mme PEREZ (donne pouvoir à M. PINASSEAU), Mme CHAUDRUC-BIZET (donne pouvoir à Mme BRANDOLIN ROBERT), Mme GROLLEAU (donne pouvoir à M. GESLOT), M. RAUCH (donne pouvoir à Mme DELCROS), M. BRUNEAU (donne pouvoir à M. DUPONT)

Président de séance : M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance : M. Roberto VILLETA

Date d'envoi de la convocation dématérialisée : **28/03/2023**

Expose :

Alors que la Ville a plutôt bien traversé l'exercice budgétaire 2022 (cf rapport relatif au compte financier unique 2022), les effets de l'inflation, en particulier la hausse du coût des fluides, devraient se ressentir plus durement en 2023. Ainsi, comme toutes les collectivités territoriales, la Ville d'Agen va voir s'alourdir ce poste de dépenses dans son budget (les observateurs annoncent un passage de 4% à 8% du budget des collectivités). La Ville

d'Agen n'échappe pas à ce contexte qui touche toutes les collectivités. Si certaines d'entre elles ont réagi en augmentant les taux d'imposition ou en décidant la fermeture de certains services publics, ce n'est pas le cas de la Ville d'Agen qui tient son engagement de stabilité fiscale et maintient le cap en termes de service public rendu. Malgré un souci de maîtrise de la dépense publique dans les domaines où cela est possible, cette situation se traduit par un recul de l'épargne brute prévisionnelle (-2,5M€ soit -35,5%).

Le présent rapport examine dans un premier temps le budget 2023 à travers la section de fonctionnement (I).

Sera ensuite détaillée la composition de la section d'investissement avec l'examen du plan pluriannuel d'investissement, des secteurs de maintenance et des crédits dévolus à la mise en œuvre de la nouvelle génération de contrats de quartier lancée lors du Conseil municipal du 18 décembre 2021 (II).

Les deux dernières parties seront consacrées à la dette d'une part (III) et à la constitution de l'équilibre budgétaire d'autre part (IV).

I - LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Il convient ici de rappeler que la construction d'un budget primitif est un exercice de prévision. Si ces prévisions doivent être sincères et les plus réalistes possibles, les montants inscrits au budget constituent des autorisations budgétaires qui sont limitatives en ce qui concerne les dépenses et estimatives en ce qui concerne les recettes. Ainsi, autant, en recette (A), les réalisations peuvent s'avérer supérieures aux prévisions, toujours prudentes, autant, en dépense (B), atteindre le montant prévu n'est pas un objectif en soi, bien au contraire.

A – Les recettes ordinaires de fonctionnement

Les prévisions budgétaires présentées ci-dessous ont été élaborées sur la base de l'état fiscal 1259 de notification des bases fiscales prévisionnelles reçu le 15 mars. En revanche, les notifications concernant les principales dotations de l'Etat (DGF, DSU et DNP) ne nous sont pas encore parvenues.

COMPTE	BP20	CA20	BP21	CA21	BP22	CA22	BP23	% Var. BP23/CA22	Variation BP23/CA22
+ 70 Vente de produits du domaine (tarifs)	2 695	3 453	3 764	3 779	4 087	3 972	3 950	-0,6%	-22
+ 73 Impôts et taxes	26 822	26 798	27 722	27 652	28 451	28 610	29 390	2,7%	780
+ 74 Dotations et subventions	14 223	14 274	13 353	13 392	13 914	13 915	14 293	2,7%	378
+ 75 Produits de gestion courante	667	550	749	708	895	755	1 350	78,8%	595
+ 013 Aténuation de charges	159	174	175	149	150	146	147	0,7%	1
Recettes ordinaires de fonctionnement (A)	44 566	45 249	45 763	45 680	47 497	47 398	49 130	3,7%	1 732

La hausse prévisionnelle des recettes totales (+3,7%) recouvre des situations différenciées selon les chapitres. Alors que la prudence conduit à envisager un léger recul des produits des services et du domaine (-0,6%), la progression des impôts et taxes n'est pas aussi importante qu'espérée (+2,7%). Les produits de gestion courante (+78,8%) et les dotations et subventions (+2,7%) sont quant à eux dynamisés par la perception de recettes exceptionnelles (respectivement soule photovoltaïque du stade Armandie et fonds européens pour le programme URBACT).

1) Impôts et taxes et fiscalité locale (chap 73 et 731)

Le chapitre 73 qui était unique sous la nomenclature M14, se décline désormais sous la nomenclature M57 en un chapitre 73 « impôts et taxes » et un chapitre 731 « fiscalité locale ».

en k€	2022	2023	evol 2023/2022	
73 - Impôts et taxes	2 896	2 898	2	0,1%
731 - Fiscalité locale	25 714	26 492	778	3,0%
TOTAL	28 610	29 390	780	2,7%

a- Impôts et taxes (chap 73)

Dans les impôts et taxes (73), on retrouve principalement la fiscalité reversée par l'Agglomération d'Agen (AC et DSC) ou par l'Etat (FPIC et FNGIR).

S'agissant de la fiscalité reversée par l'Agglomération d'Agen (AA), la prévision relative au produit de l'**attribution de compensation (AC)** s'élève à 1 844k€. Elle est inchangée par rapport à 2022 où son montant a été revu à la suite d'une révision statutaire (d'un côté, transfert de la Ville à l'AA de la charge de la subvention relative aux deux crèches Kirikou et Yakari gérées par l'UDAF et de l'autre, transfert de l'AA à la Ville de la charge d'entretien d'un certain nombre de voiries).

La Dotation de solidarité communautaire (DSC) est, depuis 2022, répartie par l'Agglomération d'Agen entre ses 44 communes membres et non plus entre les 6 communes qui la percevaient historiquement. Les critères de répartition sont les suivants :

- potentiel fiscal : 17,5%
- revenu/habitant : 17,5%
- taux de logements sociaux : 32,5%
- nombre d'enfants scolarisés dans le 1^{er} degré sur la commune au regard de la population communale : 32,5%

Sur la base de ces critères, actualisés pour l'année 2023, la Ville d'Agen devrait percevoir 474k€, soit 6k€ de moins qu'en 2022.

S'agissant de la fiscalité reversée par l'Etat, le montant du **fonds de péréquation intercommunale et communale (FPIC)** n'ayant toujours pas été notifié, il est proposé d'inscrire le montant perçu en 2022, soit 450k€. Le montant du **fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR)** est quant à lui connu et inchangé depuis plusieurs années (123k€).

b- Fiscalité locale (chap 731)

La fiscalité locale est composée des contributions directes, des droits de mutation à titre onéreux (DMTO), des droits de places et de diverses taxes.

détail du 731 (en k€)	2022	2023	evol 2023/2022	
Contributions directes	22 226	23 439	1 213	5,5%
Droits de mutation (DMTO)	2 165	1 750	-415	-19,2%
Taxes diverses (TLPE, TCCFE...)	1 006	1 007	1	0,1%
Droits de place	317	296	-21	-6,6%
TOTAL	25 714	26 492	778	3,0%

A taux d'imposition constants, le **produit des contributions directes** global attendu en 2023 est de 23 439k€. Il se compose dorénavant majoritairement de la taxe sur le foncier bâti et le foncier non bâti (22 507k€), qui représente 96% du produit et minoritairement de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et sur les logements vacants (932k€).

en k€	2021	2022	2023	evol 2023/2022	
Taxe sur le foncier bâti (TFB)	20 620	21 320	22 477	1 157	5,4%
Taxe sur le foncier non bâti (TFNB)	26	25	30	5	20,0%
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS)	637	576	618	42	7,3%
Taxe d'habitation sur les logements vacants (THLV)	238	293	314	21	7,2%
TOTAL	21 521	22 214	23 439	1 225	5,5%

Une évolution minimum de 7,1%, correspondant au coefficient de revalorisation forfaitaire des bases voté en loi de finances, était attendue en 2023. Cette évolution se

retrouve bien au niveau de la taxe d'habitation, avec en sus, une légère progression physique des bases (+0,2% sur les résidences secondaires et +0,1% sur les logements vacants) mais elle s'avère inférieure aux prévisions sur le foncier bâti (+5,4%). Cet écart représente un manque à percevoir d'environ 350k€ pour la Ville. Cela s'explique par le fait que le coefficient de revalorisation forfaitaire ne s'applique qu'aux locaux d'habitation et plus au locaux professionnels depuis la réforme de 2017.

<i>évolution des bases fiscales (en k€)</i>	2021	2022	2023	evol 2023/2022	
Locaux d'habitation	30 221	31 365	33 592	2 227	7,1%
Locaux professionnels	9 005	9 221	9 174	-47	-0,5%
Etablissements industriels	609	630	675	45	7,1%
TOTAL	39 835	41 216	43 441	2 225	5,4%

Néanmoins, jusqu'à présent, les bases fiscales de la Ville avaient toujours évolué, au global, a minima à hauteur du coefficient de revalorisation forfaitaire. En effet, on constate, en 2023, contrairement aux années passées, que l'assiette d'imposition des locaux professionnels, qui représentent, en valeur, un peu plus de 20% des bases, apparaît en baisse de 0,5% par rapport à 2022 et ramène l'évolution globale des bases fiscales sous le niveau du coefficient de revalorisation forfaitaire. Dans la mesure où les données détaillées du cadastre ne seront disponibles qu'en juin, des explications ont été sollicitées auprès de la DDFIP pour comprendre cette évolution à la baisse.

Par ailleurs, compte tenu des incertitudes qui pèsent sur l'évolution du marché de l'immobilier, la prévision des **droits de mutation** (1 750k€) est basée sur la moyenne des recettes perçues sur la période 2020-2022, ce qui représente une baisse de 415k€ par rapport au montant 2022 considéré comme exceptionnellement élevé.

Enfin, si le produit des **taxes diverses** (taxe locale sur la publicité extérieure, taxe communale sur la consommation finale d'électricité...) peut être envisagé comme stable, il n'en va pas de même pour les **droits de place**, qui devraient diminuer d'environ 20k€ en 2023 (l'année 2022 pouvant être considérée comme ayant atteint un niveau particulièrement élevé, avec notamment d'importants chantiers occupant le domaine public tels que ceux de l'îlot Montesquieu, de la contre-allée Gambetta, de l'immeuble de la Poste boulevard Carnot ou encore de la cité administrative).

2) Dotations et subventions (chap 74)

Concernant les concours financiers versés par l'Etat, les notifications n'ont pas encore été mises en ligne sur le site de la DGCL. Les prévisions intégrées au budget primitif reposent donc sur les simulations réalisées par le cabinet Finance Active qui alimentent notre logiciel de prospective financière. Seuls les montants de DC RTP et des compensations fiscales sont connus car notifiés dans l'état fiscal 1259.

Le montant de la **Dotation globale de fonctionnement (DGF)** est estimé pour 2023 à 6 200k€, soit une réduction de 25k€ par rapport à la dotation 2022 (6 225k€), en raison de la baisse de la population municipale (population Insee de 33 046 habitants au 1^{er} janvier 2023 contre 33 464 habitants au 1^{er} janvier 2022).

La **Dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU)** progresserait encore pour l'année 2023, avec un montant de 3 841k€ soit 103k€ de plus qu'en 2022.

La Dotation nationale de péréquation (DNP) continuerait à diminuer en 2023, de 54k€ par rapport à 2022, pour se fixer à 482k€.

Le montant de la **Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP)**, est maintenu à 24k€. Quant à la **Dotation générale de décentralisation (DGD)** son montant est figé depuis plusieurs années à hauteur de 443k€.

Les **compensations fiscales**, enfin, sont comptabilisées au chapitre 74. La compensation d'exonérations de taxe d'habitation ayant été supprimée et intégrée dans le transfert de taux départemental de taxe foncière pour compenser la suppression de la taxe d'habitation et la compensation pour exonérations de taxe professionnelle ayant disparu depuis 2018, la Ville ne perçoit plus, depuis 2021, que la compensation pour exonérations de taxe foncière (sur le bâti et sur le non bâti). Celle-ci s'établira à 584k€ en 2023, soit 35k€ de plus qu'en 2022.

Les prévisions relatives aux participations à recevoir ressortent, pour leur part, en augmentation de près de 15% (+334k€). Cette progression vient uniquement des fonds européens attendus pour le financement du programme URBACT 3 (465k€) dont une grande partie devra être reversée par la Ville, chef de file, aux autres villes partenaires (363k€) que l'on retrouvera en augmentation sur le chapitre 65. Sans ces fonds européens, les participations ressortiraient en baisse de 131k€, soit un recul de près de 6%.

participations	CA 2020	CA 2021	CA 2022	BP 2023	Evolution/CA 2022	
					en volume	en %
Etat	281 503	215 230	240 985	224 690	-16 295	-6,8%
Région	33 500	28 000	25 000	30 500	5 500	22,0%
Département	81 020	85 220	126 220	104 220	-22 000	-17,4%
Agglomération Agen	118 872	142 198	182 926	186 000	3 074	1,7%
Autres communes	6 233	5 215	7 074	3 500	-3 574	-50,5%
Autres organismes (1)	1 616 551	1 360 840	1 661 244	2 028 829	367 585	22,1%
TOTAL	2 137 679	1 836 703	2 243 449	2 577 739	334 290	14,9%

(1) CAF, MSA, mécénat...

3) Produits des services et du domaine (chap 70)

On retrouve dans ce chapitre les produits des services rendus aux usagers (droits culturels, participation des familles pour les crèches, les ALSH, la cantine scolaire...) ainsi que les redevances d'occupation du domaine public et les droits relatifs au stationnement payant sur voirie.

Les prévisions au chapitre 70 sont quasi stables (-0,6%) par rapport au réalisé 2022. Les tarifs municipaux ont été augmentés selon le taux d'inflation prévisionnel 2023 prévu au PLF 2023 (+4,2%), à l'exception des tarifs à caractère social (cantine, accueil périscolaire, accueil de loisirs, adhésions et activités des centres sociaux). Une augmentation des recettes de billetterie est également attendue sur les Fêtes d'Agen (+50k€). mais dans le même temps, la Ville ne facturera plus à l'Agglomération d'Agen de prestation d'entretien des voiries communautaires (-80k€).

4) Produits de gestion courante (chap 75)

On retrouve notamment sur ce chapitre, qui s'élève au BP 2023 à 1 350k€ (soit +595k€ par rapport à 2022) :

- les loyers tirés des différents bâtiments municipaux mis à disposition de tiers à titre onéreux (275k€),
- le loyer du stade Armandie (270k€) qui a été augmenté de 137k€ par rapport à 2022 pour prendre en compte les travaux réalisés par la Ville,
- un premier acompte sur la soulte due par l'investisseur qui a installé des panneaux photovoltaïques sur la toiture des tribunes du stade Armandie (215k€),
- les redevances dues par les délégataires des DSP stationnement et petite enfance (128k€),
- les loyers des boutiques intérieures et extérieures du marché couvert (84k€),
- les locations ponctuelles de salles municipales (51k€),
- la redevance d'occupation du domaine public versée par le concessionnaire du réseau de gaz (16k€),
- divers produits exceptionnels qui ne s'imputent dorénavant plus au chapitre 77 dans la nomenclature M57 (311k€ dont 150k€ attendus en remboursement par l'assurance de la Ville des dégâts constatés sur le terrain de rugby synthétique à la suite des intempéries de l'automne 2021).

B – Les dépenses ordinaires de fonctionnement

Nous envisagerons successivement l'examen des dépenses ordinaires, des dépenses internes et des charges financières en lien avec les soldes intermédiaires de gestion qui en dépendent.

1) Les dépenses ordinaires et la valeur ajoutée

COMPTE	BP20	CA20	BP21	CA21	BP22	CA22	BP23	% Var. BP23/CA22	Variation BP23/CA22
- 60 Achats	2 867	2 569	2 869	2 678	3 261	2 639	3 916	48,4%	1 277
- 61 Services extérieurs	3 835	3 427	3 929	3 725	4 110	3 761	4 860	29,2%	1 099
- 62 Autres services extérieurs	3 785	2 953	4 185	3 370	4 842	4 466	4 392	-1,7%	-74
- 65 Charges de gestion courante	4 744	4 252	4 601	4 387	4 718	4 571	5 391	17,9%	820
- 014 Atténuation de produits	71	71	106	106	100	69	80	15,9%	11
Dépenses ordinaires de fonctionnement (B)	15 302	13 272	15 690	14 266	17 031	15 506	18 639	20,2%	3 133
Valeur ajoutée (C = A - B)	29 264	31 977	30 073	31 414	30 466	31 892	30 491	-4,4%	-1 401

Les prévisions de dépenses ordinaires sont en augmentation de 20,2% par rapport au CA 2022. Les trois premiers comptes (60, 61 et 62) font partie du chapitre 011 « charges à caractère général » (auquel s'ajoute le compte 63 abordé plus loin).

Le chapitre 011 enregistre 2,3M€ de dépenses supplémentaires qui portent principalement sur :

- la hausse du coût des fluides (+367k€ sur l'électricité, +320k€ sur le gaz, +140k€ sur l'eau à cause d'un défaut de facturation du fournisseur Eau de Garonne en 2022 et +82k€ sur le carburant),

- l'augmentation de la redevance versée au délégataire de la DSP petite enfance, pour couvrir les coûts d'investissement pris en charge par ce dernier pour l'extension de la micro-crèche de Montanou et la création d'une nouvelle micro-crèche à Barleté (+263k€),
- les travaux d'exhumation à réaliser au cimetière en vue de l'extension du jardin du souvenir (180k€),
- la hausse du coût de la restauration scolaire (+110k€),
- la progression des crédits dévolus à l'entretien des bâtiments (+360k€), avec en particulier, un plan de maintenance des quatre églises propriété de la Ville (100k€),
- l'augmentation des dépenses d'entretien des voiries et des espaces verts (+164k€),
- les études et actions menées en matière d'environnement (67k€) et les missions d'évaluation des politiques publiques de propreté et de lutte contre l'isolement (56k€).

Dans le même temps, près de 300k€ d'économies sont réalisées en matière d'évènementiel (en particulier sur l'organisation des Fêtes d'Agen).

Cette augmentation est donc en grande partie subie (plus de 40% de l'augmentation du chapitre 011 est due à l'inflation).

Le *chapitre 65 « charges de gestion courante »* comprend essentiellement les subventions aux organismes tiers, les indemnités des élus et les admissions en non-valeur.

Ce poste est en augmentation de 820k€ par rapport au CA 2022. Cette augmentation s'explique principalement par :

- la progression de la subvention prévisionnelle à verser au CCAS qui est notamment en charge de la lutte contre l'isolement qui est l'une des priorités municipales (+96k€) mais aussi des engagements de mandat relatifs à l'accueil des réfugiés, aux appartements d'urgence et à la lutte contre les violences faites aux femmes (32k€),
- l'augmentation des dépenses informatiques dites de « cloud », avec en particulier, le déploiement de Microsoft Office 365 sur les 400 postes informatiques de la mairie (223k€),
- le reversement aux villes partenaires d'une partie des fonds européens perçus par la Ville, chef de file du programme URBACT comme évoqué supra(363k€),
- l'indemnité à verser au délégataire du stationnement en ouvrage, Indigo, en compensation de l'impact COVID en vertu du protocole transactionnel validé en conseil municipal le 28/11/2022 (95k€).

Enfin, les 80k€ prévus au chapitre 014 correspondent aux dégrèvements de taxe d'habitation sur les logements vacants (THLV) que la Ville peut être amenée à rembourser après traitement des dossiers de réclamation des contribuables par les services fiscaux.

Dans ce contexte, la valeur ajoutée diminue de 4,4% par rapport au CA 2022.

2) Les dépenses internes et l'épargne de gestion

COMPTE	BP20	CA20	BP21	CA21	BP22	CA22	BP23	% Var. BP23/CA22	Variation BP23/CA22
- 63 Impôts et taxes	394	392	430	349	479	398	455	14,3%	57
- 012 Charges de personnel nettes	22 917	22 528	23 201	22 864	23 907	23 924	24 819	3,7%	895
Dépenses internes de fonctionnement (D)	23 311	22 920	23 631	23 213	24 386	24 322	25 274	3,9%	952
Epargne de gestion (E = C - D)	5 953	9 057	6 442	8 201	6 080	7 570	5 217	-31,1%	-2 353

L'épargne de gestion est un solde intermédiaire qui déduit de la valeur ajoutée les charges d'impôts et taxes mais surtout les frais de personnel. L'épargne de gestion, d'un montant prévisionnel de 5 217k€, est en baisse d'un peu plus de 30% par rapport au CA 2022.

La prévision relative aux impôts à payer par la Ville d'Agen sur son patrimoine pour 2023 (345k€) tient compte de la revalorisation forfaitaire des bases (+7,1%) et des acquisitions foncières réalisées en 2022. Le compte 63 intègre en outre les frais de SACEM (environ 110k€) relatifs aux spectacles et animations de rue organisés par la Ville (en particulier au théâtre et à l'occasion des fêtes d'Agen).

Comme évoqué lors du débat d'orientations budgétaires, les dépenses de personnel continuent à faire l'objet d'une vigilance particulière. Représentant près de 60% de l'ensemble des dépenses de fonctionnement, leur maîtrise constitue un objectif fondamental dans le cadre de la stratégie financière de la collectivité.

Toutefois, l'année 2023 sera marquée par l'effet report sur une année complète de l'augmentation du point d'indice de juillet 2022 (+3,5%) et une potentielle nouvelle augmentation de ce point d'indice de 2% en juillet 2023 (hypothèse basée sur la moitié de l'inflation prévisionnelle pour 2023).

Ainsi, en net, l'évolution serait de **+895 k€ par rapport à 2022 soit + 3,7%** sous l'effet :

1- de dépenses supplémentaires (+ 1 125 k€) liées à :

- la gestion interne des ressources humaines (+ 515 k€)
 - GVT, glissement vieillesse technicité lié à l'évolution mécanique des carrières (avancements d'échelon, de grade, promotion interne) amplifié cette année par les mesures nationales concernant les catégorie C,
 - diverses mesures indemnitaires nouvelles :
 - revalorisation de l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) de la police municipale,
 - prime pour les chefs de projet,
 - deuxième revalorisation du régime indemnitaire des emplois qualifiés,
 - prime suite à réussite à concours et examens,
 - revalorisation du régime indemnitaire des catégorie B,
 - harmonisation de la NBI des chefs de service
 - dépense supplémentaire prévisionnelle liée à des recrutements validés dans le cadre des contrats de service, notamment dans les domaines prioritaires pour la municipalité :
 - transition numérique : recrutement d'un chef d'unité « sécurité et réseau »
 - propreté : recrutement d'un directeur de la sécurité et de la salubrité et d'un gestionnaire administratif et financier
 - revalorisation de la participation à la complémentaire santé en vue de l'application de l'obligation de participation à compter du 1^{er} janvier 2026.
- l'impact des mesures externes (+610 k€)
 - report en année pleine de l'augmentation du point d'indice de juillet 2022,
 - provision en vue d'une potentielle augmentation du point d'indice de 2% en juillet 2023,
 - augmentation du SMIC à compter du 1^{er} janvier 2023,
 - augmentation de cotisations patronales.

2- d'économies (- 230 k€)

- non remplacement de certains départs (retraite, disponibilité, mutation, rupture conventionnelle...),
- impact de l'actualisation des clés de répartition de la masse salariale entre les membres du pacte d'administration commune.

3) Le solde financier de fonctionnement et l'épargne brute

COMPTE	BP20	CA20	BP21	CA21	BP22	CA22	BP23	% Var. BP23/CA22	Variation BP23/CA22
+ 76 Produits financiers	1	0	0	1	1	1	44	4300,0%	43
- 66 Charges financières	422	399	374	359	327	363	614	69,1%	251
Solde financier de fonctionnement (F)	-421	-399	-374	-358	-326	-362	-570	57,5%	-208
Epargne brute (hors spécifique) (G = E + F)	5 532	8 658	6 068	7 843	5 754	7 208	4 647	-35,5%	-2 561

Malgré un encours de dette stable, les frais financiers devraient augmenter notablement en 2023 (+251k€) du fait de la hausse des taux d'intérêts qui impacte l'encours souscrit à taux variable (35% de l'encours total). Les produits financiers correspondent quant à eux aux intérêts reçus dans le cadre de deux contrats de swap de taux¹ qui avaient été souscrits en 2013 et 2014 (la Ville payant un taux fixe et les banques lui versant un taux variable).

In fine, si l'ensemble des prévisions inscrites au BP 2023 se réalisaient en totalité, la Ville perdrait 35% de son épargne brute (soit 2,5M€) par rapport à 2022. Bien que ce tableau montre que les réalisations au CA s'avèrent toujours meilleures que les prévisions faites au moment du BP, ce constat appelle à la vigilance. Les finances de la Ville sont suffisamment saines pour absorber sur un exercice les surcoûts liés à l'inflation mais il convient de ne pas laisser s'installer une hausse continue des dépenses qui ne pourrait être compensée par une progression des recettes au même niveau.

4) Les provisions pour risques et charges

COMPTE	BP20	CA20	BP21	CA21	BP22	CA22	BP23	% Var. BP23/CA22	Variation BP23/CA22
+ 78 Reprise sur dotation aux provisions	0	0	0	0	0	0	0		0
- 68 Dotation aux provisions	0	0	90	90	97	98	113	15,3%	15
Dotation aux provisions	0	0	90	90	97	98	113	15,3%	15

Répondant aux recommandations de la Chambre régionale des comptes et aux exigences de la nomenclature comptable M57, il est proposé d'inscrire au BP 2023 deux provisions aux comptes 6815 « dotations aux provisions pour risques et charges de

1 Contrats d'échange de taux

fonctionnement » et 6817 « dotations aux dépréciations des actifs circulants » afin d'anticiper le risque :

- d'une éventuelle condamnation dans un contentieux devant le Tribunal administratif qui oppose la Ville à un ancien agent depuis plusieurs années. Le recours indemnitaire porte sur une somme totale de 271 410€. Cette provision, qui a commencé à être constituée en 2021, a été étalée sur 3 ans à hauteur de 90 470€ par an.

- de non recouvrement des titres de recette émis par la Ville et qui seraient susceptibles d'être admis en non-valeur si les poursuites engagées par le comptable public s'avéraient infructueuses. Il est proposé d'inscrire 15% du montant total des restes à recouvrer constatés par le comptable public, soit 22 616,77€.

5) Le résultat spécifique

COMPTE	BP20	CA20	BP21	CA21	BP22	CA22	BP23	% Var. BP23/CA22	Variation BP23/CA22
+ 77 Produits spécifiques	193	238	191	2 077	0	2 651	0	-100,0%	-2 651
- 022 Dépenses imprévues	150	0	150	0	0	0	0		0
- 67 Charges spécifiques	247	222	158	187	28	34	23	-32,4%	-11
Résultat spécifique(J)	-204	16	-117	1 890	-28	2 617	-23	-100,9%	-2 640

Dans la nomenclature comptable M57, les chapitres 67 et 77 deviennent des chapitres de « charges et produits spécifiques », les charges et produits exceptionnels étant renvoyés aux chapitres 65 et 75 « autres charges et produits de gestion courante ». Ainsi, ces chapitres ne recouvrent plus que les annulations de titres sur exercice antérieur (compte 673), les annulations de mandats sur exercice antérieur (compte 773) et les produits de cessions (compte 775 qui ne fait l'objet que d'une réalisation et pas d'une prévision, cette dernière étant inscrite au chapitre 024 en recette d'investissement).

La section de fonctionnement, retraitée des provisions pour risques et charges (chap 68) et intégrant le stock ainsi que les dépenses et les recettes spécifiques (67 et 77), se présente, en mouvements réels, de la manière suivante :

<i>hors provisions (68), produits et charges spécifiques (67 et 77) et excédent reporté</i>	CA 2022	BP 2023	Evol /CA 22	Evol /CA22
Dépenses de gestion courante (011)	11 263 760	13 622 212	2 358 452	20,9%
Autres charges de gestion courante (65)	4 571 123	5 391 031	819 908	17,9%
Charges financières (66)	363 285	613 763	250 478	68,9%
Charges de personnel (012)	23 923 621	24 819 000	895 379	3,7%
Atténuations de produits (014)	69 459	80 000	10 541	15,2%
Total dépenses	40 191 249	44 526 006	4 334 757	10,8%
Produits des services et du domaine (70)	3 971 703	3 949 736	-21 967	-0,6%
Impôts et taxes (73)	2 896 220	2 898 057	1 837	0,1%
Fiscalité locale (731)	25 713 896	26 492 414	778 518	3,0%
Dotations et participations (74)	13 914 625	14 292 668	378 043	2,7%
Produits de gestion courante (75)	754 781	1 349 697	594 916	78,8%
Produits financiers (76)	1 175	44 297	43 122	3671,3%
Atténuation de charges (013)	146 892	147 000	108	0,1%
Total recettes	47 399 291	49 173 869	1 774 578	3,7%
Epargne brute (hors spécifiques)	7 208 042	4 647 863	-2 560 179	-35,5%
Taux épargne brute (hors spécifiques)	15,2%	9,5%		

II - LA SECTION D'INVESTISSEMENT

La section d'investissement se décompose en 3 grands postes : les projets de mandat, la maintenance du patrimoine communal et les projets des contrats de quartier.

<i>en k€ bruts</i>	CA 2020	CA 2021	CA 2022	BP 2023	RP 2023	Total 2023
PPI	4 750	9 178	20 926	20 800	2 709	23 509
CQ	1 136	249	1 175	1 968	170	2 138
Maintenance	2 658	2 131	2 404	4 109	953	5 062
Autre		1 751	64	240	27	267
TOTAL	8 544	13 309	24 569	27 117	3 859	30 976

A - Le plan pluriannuel d'investissement (PPI)

Les restes à réaliser de l'exercice 2022 s'élèvent à 2,7M€ en dépenses et 3,9M€ en recettes.

Dans la lignée de l'exercice 2022 au cours duquel un volume important d'investissements a été réalisé, l'année 2023 marque la poursuite de la réalisation du programme de mandat. Comme évoqué lors du débat d'orientations budgétaires, ne sont inscrits au budget 2023 que les projets suffisamment mûrs et avancés dans la définition du programme et dans le processus de commande publique.

Les principaux projets qui seront lancés en 2023 sont :

- l'aménagement d'une ceinture douce autour du centre-ville (aménagements végétalisés, voies cyclables et piétonnes), avec la réalisation d'un premier tronçon sur l'avenue Jean Bru (du rond-point Saint-Jacques à la rue Lavoisier/Cassin) et le commencement des travaux sur l'avenue Jean Jaurès (cf rapport relatif à l'autorisation de programme),
- la réfection du parking du Gravier,
- la création d'une troisième salle au cinéma art et essai Studio Ferry,
- un important programme de travaux dans les écoles, avec notamment, la cour de l'école élémentaire Reclus, l'accessibilité de l'école Herriot, la cour et l'escalier de secours de l'école élémentaire Sembel, les préaux des écoles La Gouffie et Sentini, les parvis des écoles Reclus et Sentini pour un total de 2 647k€,
- la réfection des locaux associatifs du stade Rabal et la rénovation du bâtiment du service des sports,
- l'installation des associations culturelles au sein du tiers-lieu Lacépède, rue Jean Terles et dans l'ancien logement de fonction de l'école Bara.

En brut, le montant total du PPI s'élève à 23,5M€ pour 2023. Avec 9,9M€ de recettes attendues, le taux de subventionnement des projets du PPI ressort à 42%, et le montant net du PPI (dépenses – recettes) est de 13,6M€ pour 2023. Afin de financer cet ambitieux programme d'investissement, la municipalité va en effet s'attacher à solliciter un maximum de financements, en particulier le « fonds vert » mis en place par l'Etat en 2023.

en k€	DEPENSES			RECETTE			MONTANT NET
	PPI	REPORTS	BP 2023	TOTAL 2023	REPORTS	BP 2023	
C65B - CEINTURE DOUCE J BRU	0	3 980	3 980	0	270	270	3 711
C78B - ACCESSIBILITE ECOLES	460	1 566	2 026	22	529	551	1 475
C57 - RENOVATION PATRIMOINE - TVX ECO ENERGIE	310	968	1 278	150	104	254	1 024
RELOGEMENT ASSOCIATIONS CULTURELLES	150	777	927	0	0	0	927
C75 - PARKING DU GRAVIER	0	1 834	1 834	498	448	946	888
B100 - OPERATIONS FONCIERES CENTRE-VILLE	0	780	780	0	0	0	780
C50 - JARDINS URBAINS (square Chopin, jardin du souvenir Gaillard, jardins familiaux Montanou, rues Lafayette et Desmoulins)	67	750	817	0	40	40	777
C20 - STADE RABAL ET SERVICE DES SPORTS	40	819	859	123	0	123	736
C57B - TRAVAUX DANS LES ECOLES (cour Reclus, parvis Reclus et Sentini, préaux La Goulfie et Sentini...)	58	1 091	1 149	116	376	492	656
C60 - ECO QUARTIER (rue Belloc...)	71	654	725	0	193	193	533
C14 - 3EME SALLE ART ET ESSAI FERRY	99	831	930		433	433	496
C64 - MOBILITES DOUCES (rues Malatuffe et C. Bru)	0	450	450	0	0	0	450
C63 - RENOVER RODRIGUES PASSELAYGUES	97	323	420	0	0	0	420
C62 - INCITER A LA RENOVATION DE LOGEMENTS	98	242	340	0	0	0	340
C16 - MEDIATHEQUE LIEU DE VIE	33	285	318	0	0	0	318
C29 - RENFORCER VIDEOPROTECTION	103	172	275	0	30	30	245
N2 - PROJET STADIUM	0	264	264	0	25	25	239
PSS43 - RESTAURATION MUNICIPALE (renouvellement équipements cuisine centrale)	75	239	314	39	39	78	236
N7 - PISTE CYCLABLE DONNEFORT PONT DU CASSE	0	205	205	0	0	0	205
C17 - STREET WORK OUT MONTANOU	0	219	219	30	10	40	179
C12 - MUSEE	215	829	1 044	877	0	877	167
C31 - SECURISER QUARTIER GRAVIER LES ILES (contre-allée De Gaulle)	0	150	150	0	0	0	150
C53 - PIETONNISATION QUAI DUNKERQUE	0	150	150	0	0	0	150
C56 - CENTRE TECHNIQUE MUTUALISE	0	150	150	0	0	0	150
N3 - RENOVATION STADE BATMALE	0	192	192	0	50	50	142
C33 - CONSTRUCTION NOUVELLE ECOLE LANGEVIN	9	130	139	0	0	0	139
PT29 - HABITAT SOCIAL	12	111	123	0	0	0	123
C72 - PLACE DU PIN	2	100	102	0	0	0	102
C119 - INSTALLER LE TELETRAVAIL	16	82	99	0	0	0	99
N1 - ESPACE MEMOIRE FERRASSE	46	45	91	0	0	0	91
C48B - PROJET L'ERMITAGE	0	85	85	0	0	0	85
C48 - PLANTER 5 000 ARBRES	18	60	78	0	0	0	78
C13 - JACOBINS	67	10	77	0	0	0	77
C49 - PLACE FALLIERES	0	70	70	0	0	0	70
B79 - ECOLE NUMERIQUE	3	66	69	0	0	0	69
C65 - CEINTURE DOUCE J JAURES	74	750	824	193	566	758	65
C84B - TIERS LIEUX TAPIE	2	77	80	0	18	18	62
C51 - RAFRAICHIR LA VILLE EN ÉTÉ (projet AVIDE)	3	149	152	7	84	90	62
C78 - ACCESSIBILITE BATIMENTS MUNICIPAUX (tribunes Lacroix et Rabal)	49	212	261	200	0	200	61
B40 - OPAH	50	0	50	0	0	0	50
C70 - DEPLOYER PARKING VELOS	0	50	50	13	0	13	37
B49 - INTEGRATION VOIES PRIVEES	37	0	37	0	0	0	37
C87 - APPLICATION MOBILE VIVRE AGEN	17	0	17	0	0	0	17
C52 - BIODIVERSITE EN VILLE	11	0	11	0	0	0	11
C84B - TIERS LIEUX LACEPEDE	21	28	48	90	0	90	-42
C18 - PUMP TRACK	10	0	10	73	0	73	-63
C27 - PROPRETE DES LIEUX PUBLICS	9	0	9	209	6	216	-206
B19 - RENOVATION MARCHÉ PARKING	15	0	15	255	0	255	-240
C71 - PLACE JASMIN	106	140	246	849	20	869	-623
B101 - ARMANDIE 2021 - PROJET PUBLIC	247	701	947	140	2 736	2 876	-1 928
DIVERS	8	16	24	20	0	20	4
TOTAL	2 709	20 800	23 509	3 903	5 976	9 879	13 629

B - Les secteurs de maintenance

Les reports de l'exercice 2022 sont intégrés à hauteur de 953k€ en dépenses.

Les crédits nouveaux s'élèvent à 4 109k€ poursuivant ainsi une volonté de veiller à la bonne préservation du patrimoine communal, à améliorer sa performance énergétique et à œuvrer pour la transition environnementale (cf délibération spécifique).

Les principales opérations de maintenance 2023 sont (en dépenses brutes hors reports) :

1 MOBILIER ET MATERIEL ~ 295k€

- le remplacement de matériel et outillages techniques,
- l'acquisition de matériel et mobilier de bureau.

2 MATERIEL ROULANT ~ 627k€

- acquisition d'un camion à émulsion pour le service voirie,
- acquisition d'un tracteur-tondeuse et d'un broyeur pour le service espaces verts,
- acquisition d'un minibus pour le service petite enfance,
- acquisition de deux fourgons pour les ateliers serrurerie et électricité du CTM et d'un fourgon pour le service espaces verts,
- acquisition de vélos électriques et d'un conteneur à vélos,
- acquisition de divers équipements pour le matériel roulant.

Chaque fois que cela sera possible, les véhicules acquis seront à carburation alternative afin de décarboner peu à peu la flotte municipale.

3 INFORMATIQUE ~ 585k€

- remplacement des matériels (tablettes, smartphones, PC portables, serveurs, copieurs),
- acquisition et mise à jour de logiciels,
- renouvellement des réseaux informatiques.

Il est important de noter qu'une partie de la dépense prévisionnelle 2023 (39k€) est portée par la Ville avec un remboursement par l'Agglomération d'Agen de la part qui lui revient dans le cadre du pacte d'administration commune.

4 BATIMENTS ~ 1 399k€

- sécurité, clos, couvert,
- travaux d'amélioration dans les écoles et bâtiments municipaux (hors travaux d'économies d'énergie et d'aménagement des cours d'écoles inscrits au PPI),
- remplacement des menuiseries de l'hôtel de ville (568k€) et de la mairie annexe (230k€).

5 ESPACES VERTS ~ 117k€

Des crédits sont prévus principalement pour l'implantation ou le renouvellement d'aires de jeux, pour des interventions sur le site des serres municipales, pour la réfection du pare-ballon du terrain Bricard et pour l'acquisition de mobilier urbain (bancs...).

7 GROSSES REPARATIONS DE VOIRIE ~ 986k€

Cette enveloppe couvre les dépenses de renouvellement des chaussées (notamment rues Paradis, Lakanal, Durrens), de sécurisation (notamment carrefours Lisbonne/Liberté et Ledru-Rollin/Argenterie), d'aménagement de trottoirs et d'aménagements cyclables, l'acquisition de mobilier urbain et de signalétique verticale, ainsi que les participations versées aux concessionnaires pour l'effacement des réseaux.

8 ACQUISITION ET RESTAURATION D'ŒUVRES D'ART ~ 80k€

Cette enveloppe permet d'enrichir et restaurer les collections du Musée en fonction des opportunités du marché de l'art.

10 RENOUELEMENT DE L'EQUIPEMENT INSTRUMENTAL DU CRDA~ 20k€

Cette enveloppe permet de renouveler le parc d'instruments du CRDA à usage des élèves.

C - Les provisions dévolues à la mise en œuvre des contrats de quartier

2023 sera la seconde année de réalisation de la 3^{ème} génération de contrats signés le 18 décembre 2021.

En 2023, ce sont 49 projets d'aménagements au total qui ont été inscrits aux contrats de quartier (délibération CM du 17/12/2022), pour un montant prévisionnel de 1,9 M€. Ces projets concernent :

- la voirie (35 aménagements) : sécurisation de traversées piétonnes, réfection de trottoirs, réfection de chaussées (notamment rues Arthur Rimbaud, Rochambeau, des Martyrs), création de places de stationnement, implantation de mobilier urbain ou de signalétique.
- les espaces verts (7 aménagements) : clôture du square des Augustins, implantation de nouveaux jeux (inclusifs) sur des aires de jeux existantes square Labesque.
- la Sécurité (3 aménagements) : implantation de caméras avenue G. Cuvier/Paganel (co financée par les Quartiers Chabaud – Rodrigues), entrée rue de Barleté et à l'angle des rues Marcel Pagnol et de Barleté (quartier La Gouffie-Barleté).
- les études pour les réfections de rues qui seront programmées en 2024 (5 études) : rues Neuve, Marcel Rogué, Jegun de Marans, Lisbonne et Masse.

Il est à noter qu'un certain nombre d'actions sont communes à plusieurs quartiers :

- implantation d'une caméra angle Cuvier/Paganel (quartier Chabaud et Rodrigues),
- réfection complète de la rue Rochambeau (Hôtel de ville et Carnot),

- réfection des gardes-corps du pont rue Doumergue (Donnefort et Parc Mathieu),
- participation des quartiers Donnefort et la Villette au projet d'éco quartier (location des ruches, participation à divers aménagements).

Enfin, et c'est une nouveauté avec cette 3^{ème} génération de contrats, les quartiers peuvent également porter des projets en matière de transition écologique et sont à ce titre dotés d'un budget spécifique de 75k€/an. On retrouve ainsi en 2023, 4 actions de transition écologique pour un montant prévisionnel de 30k€ (végétalisation d'un délaissé à l'entrée de la rue de Bordeneuve, végétalisation des 2 extrémités de la rue des Martyrs, végétalisation du Boulevard E. Lacour et fleurissement des jardinières avenue G. Delpech). D'autres actions se grefferont tout au long de l'année.

III – LE FINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

L'équilibre du BP 2023, avec des taux de réalisation de 100% en dépenses et recettes de fonctionnement et d'investissement, serait quant à lui assuré par un emprunt prévisionnel de 14M€.

2023	ENCOURS au 01/01/2023 A	CAPITAL REMBOURSE B	EMPRUNT EQUILIBRE C	ENCOURS au 31/12/2023 D = A - B + C	VARIATION D - A	VARIATION D/A
BUDGET PRINCIPAL	21 699	2 869	14 009	32 839	11 140	+51%

L'encours de dette s'élèverait donc, au 31/12/2023, à 32,8M€ si cet emprunt d'équilibre devait être souscrit dans sa totalité.

Le ratio encours de dette propre au 31/12 sur épargne brute (dit aussi capacité de désendettement) serait en augmentation de 4,1 ans par rapport au CA 2022, sous l'effet combiné d'une augmentation de l'encours de dette et d'une diminution de l'épargne brute. La capacité de désendettement resterait toutefois inférieure au plafond de 12 ans fixé par la loi.

BUDGET PRINCIPAL (hors mouvements exceptionnels)	BP20	CA20	BP21	CA21	BP22	CA22	BP23
EPARGNE BRUTE	5 531	8 658	6 068	7 843	5 754	7 208	4 647
<u>TAUX D'EPARGNE BRUTE</u> (Epargne brute/recettes réelles de l'exercice)	12,5%	19,2%	13,3%	17,2%	12,2%	15,2%	9,5%
ENCOURS DE DETTE PROPRE AU 31/12	24 573	24 356	22 334	21 449	29 235	21 699	32 839
<u>CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT</u> (Encours de dette/Epargne brute)	4,4 ans	2,8 ans	3,7 ans	2,7 ans	5,1 ans	3,0 ans	7,1 ans

Pour mémoire, l'encours de dette moyen par habitant pour les villes métropolitaines de la strate (20 000 à moins de 50 000 habitants appartenant à un groupement à fiscalité unifiée) est de 999€ (source DGCL à partir des données des Comptes administratifs 2021).

Au BP 2023, l'encours de dette par habitant de la ville d'Agen serait de 993€ et se rapprocherait donc de la moyenne des villes de sa taille, en partie également du fait de la baisse de la population.

IV – L'EQUILIBRE BUDGÉTAIRE 2023

Afin d'avoir une vision complète de l'équilibre budgétaire de l'exercice 2023, il convient d'intégrer l'affectation des résultats 2022 (cf rapport spécifique) ainsi que les dépenses et recettes d'ordre (notamment dotations aux amortissements).

En effet, l'excédent de fonctionnement dégagé en 2022 est affecté en 2023 en partie sur la section de fonctionnement (1 138k€) et en partie sur la section d'investissement (10 045k€), en couverture du déficit constaté en 2022 sur la section d'investissement (10 173k€) minoré de l'excédent des restes à réaliser en investissement (128k€).

Ainsi, l'autofinancement dégagé sur la section de fonctionnement de l'exercice 2023 n'est pas uniquement fonction des dépenses et recettes inscrites au budget 2023 mais également de l'excédent de fonctionnement reporté.

Par conséquent, le montant prévisionnel du virement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement qui correspond à l'autofinancement (enregistré à la fois en dépense de fonctionnement et en recette d'investissement) s'élève à 3 129k€.

Compte tenu de l'autofinancement ainsi dégagé et du volume des investissements à financer, l'équilibre de la section d'investissement est assuré par l'inscription d'un emprunt d'équilibre de 14 009k€ comme vu plus haut.

EQUILIBRE DU BP 2023 BUDGET PRINCIPAL

		DEPENSES	RECETTES
	FONCTIONNEMENT	47 660 107,93 €	49 651 531,39 €
002	Excédent 2022 (env 2384)		1 137 932,59 €
		47 660 107,93 €	50 789 463,98 €
023	Virement (env 2380)	3 129 356,05 €	
	TOTAL FONCTIONNEMENT	50 789 463,98 €	50 789 463,98 €
	INVESTISSEMENT	31 692 548,03 €	14 554 041,90 €
	Reports 2022	3 858 931,09 €	3 987 078,26 €
		35 551 479,12 €	18 541 120,16 €
021	Virement (env 2562)		3 129 356,05 €
		35 551 479,12 €	21 670 476,21 €
001	Déficit global de clôture 2022 (env 3548)	10 173 040,49 €	
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé (env 4779)		10 044 893,32 €
		45 724 519,61 €	31 715 369,53 €
16411	Emprunt d'équilibre (env 7890)		14 009 150,08 €
	TOTAL INVESTISSEMENT	45 724 519,61 €	45 724 519,61 €

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2121-29 et L2312-1,

La commission ressources consultée le 28 mars 2023,

LE CONSEIL

Où l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur

DELIBERE

ET A L'UNANIMITE

07 ABSTENTION(S) : Mme COMBRES Maryse, Mme DELCROS Marjorie mandataire de M. RAUCH Frédéric, Mme LASMAK Naïma, M. DUPONT Pierre mandataire de M. BRUNEAU Laurent, M. DUPONT Pierre, Mme DELCROS Marjorie, M. GARAY Juan-cruz

DECIDE

1°/ D'APPROUVER l'équilibre général du budget primitif 2023

2°/ D'APPROUVER l'inscription au compte 6815 « dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement » d'une provision de 90 470€ étalée sur 3 ans (2021-2023) dans le cadre d'un contentieux indemnitaire impliquant la Ville devant le tribunal administratif

3°/ D'APPROUVER l'inscription au compte 6817 « dotations aux dépréciations des actifs circulants » d'une provision de 22 616,77€ correspond à 15% du montant des restes à recouvrer constaté par le comptable public

4°/ D'AUTORISER le Maire à prendre tout acte en exécution de ce budget, et notamment de procéder à des virements des crédits de chapitre à chapitre au sein de la même section dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de fonctionnement de la section, hors dépenses de personnel, comme l'autorise l'instruction comptable M57

Le Maire

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte

informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à compter des formalités de publication et de transmission en Préfecture

Télétransmission le 06/04/2023

Publication le 06/04/2023

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus

Pour extrait conforme,

le Maire d'Agen,



Jean DIONIS du SEJOUR

le Secrétaire de Séance,



Roberto VILLETA



www.agen.fr

DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL MUNICIPAL d'AGEN

Séance du lundi 03 avril 2023

Numéro : **DCM2023_029**

Objet : **Vote des taux d'imposition 2023**

Nombre de conseillers municipaux en exercice : **39** **L'AN deux mille vingt-trois le lundi trois avril à dix-huit heures**
Le Conseil municipal de la Ville d'Agen s'est réuni Salle des illustres de l'Hôtel de Ville ;

Présents : **33**

M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, Mme CUGURNO, M. BENATTI, Mme DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
M. LLORCA - Conseillers Municipaux Délégués
Mme HECQUEFEUILLE - Conseillers Municipaux
Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO, Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. IMBERT, M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
M. DUGAY - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, M. DASSY, M. VILLETA, Mme COMBRES, Mme LASMAK, M. DUPONT, Mme DELCROS, M. GARAY - Conseillers Municipaux

Absent(s)

Pouvoir(s) **6**

M. HERMEREL (donne pouvoir à M. DIONIS DU SEJOUR), Mme PEREZ (donne pouvoir à M. PINASSEAU), Mme CHAUDRUC-BIZET (donne pouvoir à Mme BRANDOLIN ROBERT), Mme GROLLEAU (donne pouvoir à M. GESLOT), M. RAUCH (donne pouvoir à Mme DELCROS), M. BRUNEAU (donne pouvoir à M. DUPONT)

Président de séance : M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance : M. Roberto VILLETA

Date d'envoi de la convocation dématérialisée : **28/03/2023**

Expose :

Rappelons qu'à la suite de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, et ce depuis l'année 2021, le taux de taxe foncière sur le bâti intègre désormais l'ancien taux municipal (33,52%) et l'ancien taux départemental (27,33%), soit 60,85% au total.

Depuis cette date, la Ville a continué à percevoir la taxe d'habitation uniquement sur les résidences secondaires et sur les logements vacants (sur la base du taux 2019, soit 19,14%) sans pouvoir en modifier le taux. A parti de 2023, le Conseil municipal peut de nouveau décider du taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et sur les logements vacants.

L'équilibre général du budget primitif 2023 qui vous a été présenté dans le rapport précédent a été construit à taux constants conformément à l'engagement de mandat n°1 de la municipalité (ne pas augmenter les impôts sur toute la durée du mandat) et aux orientations prises lors du débat d'orientations budgétaires qui s'est tenu le 6 mars dernier. En effet, il est ressorti lors de ce débat d'orientations budgétaires que bien qu'elle-même impactée par le contexte inflationniste, la Ville d'Agen ne souhaitait pas activer le levier fiscal afin de préserver les Agenais qui subissent également la hausse des coûts, en particulier ceux des fluides.

Dans ce contexte, je vous propose de reconduire, en 2023, les taux votés en 2022.

Vu l'article 1639 A du code général des impôts ;

Vu l'article 16 de la loi de finances pour 2020 ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L.2121-29,

La commission finances consultée le 28 mars 2023 ;

LE CONSEIL

Où l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur

DELIBERE

ET A L'UNANIMITE

DECIDE

1°/ DE FIXER pour 2023, les taux suivants :

Foncier Bâti : 60,85 %

Foncier Non Bâti : 71,98 %

Taxe d'habitation sur les résidences secondaires et sur les logements vacants : 19,14%

Le Maire

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte

informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à compter des formalités de publication et de transmission en Préfecture

Télétransmission le 06/04/2023

Publication le 06/04/2023

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus

Pour extrait conforme,

le Maire d'Agen,



Jean DIONIS du SEJOUR

le Secrétaire de Séance,



Roberto VILLETA



www.agen.fr

DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL MUNICIPAL d'AGEN

Séance du lundi 03 avril 2023

Numéro : **DCM2023_030**

Objet : **Budget primitif 2023: Examen et vote par chapitre**

Nombre de conseillers municipaux en exercice : **39** **L'AN deux mille vingt-trois le lundi trois avril à dix-huit heures**
Le Conseil municipal de la Ville d'Agen s'est réuni Salle des illustres de l'Hôtel de Ville ;

Présents : **33**

M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, Mme CUGURNO, M. BENATTI, Mme DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
M. LLORCA - Conseillers Municipaux Délégués
Mme HECQUEFEUILLE - Conseillers Municipaux
Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO, Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. IMBERT, M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
M. DUGAY - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, M. DASSY, M. VILLETA, Mme COMBRES, Mme LASMAK, M. DUPONT, Mme DELCROS, M. GARAY - Conseillers Municipaux

Absent(s)

Pouvoir(s) **6**
M. HERMEREL (donne pouvoir à M. DIONIS DU SEJOUR), Mme PEREZ (donne pouvoir à M. PINASSEAU), Mme CHAUDRUC-BIZET (donne pouvoir à Mme BRANDOLIN ROBERT), Mme GROLLEAU (donne pouvoir à M. GESLOT), M. RAUCH (donne pouvoir à Mme DELCROS), M. BRUNEAU (donne pouvoir à M. DUPONT)

Président de séance : M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance : M. Roberto VILLETA

Date d'envoi de la convocation dématérialisée : **28/03/2023**

Expose :

Depuis une délibération en date du 30 septembre 1996, la Ville appliquait l'instruction comptable M14 et votait son budget par nature.

Par délibération en date du 12 juillet 2021, dans le cadre de l'expérimentation du compte

financier unique, vous avez approuvé le passage à la nomenclature comptable M57 à compter du 1^{er} janvier 2022. Le budget doit toujours être voté par nature.

Vu les articles L.2121-29 et L2312-2 du code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération du Conseil municipal du 12 juillet 2021 portant approbation du passage en M57,

Vu la commission Ressources informée en date du 28 mars 2023.

LE CONSEIL

Où l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur

DELIBERE

ET A L'UNANIMITE

07 ABSTENTION(S) : Mme COMBRES Maryse, Mme DELCROS Marjorie mandataire de M. RAUCH Frédéric, Mme LASMAK Naïma, M. DUPONT Pierre mandataire de M. BRUNEAU Laurent, M. DUPONT Pierre, Mme DELCROS Marjorie, M. GARAY Juan-cruz

DECIDE

1°/ DE VOTER les crédits du budget primitif 2023 par nature et par chapitre.

2°/ D'AUTORISER le Maire à prendre tout acte en exécution de ce budget primitif, et notamment de procéder à des virements des crédits de chapitre à chapitre au sein de la même section dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de fonctionnement de la section, hors dépenses de personnel, comme l'autorise l'instruction comptable M57 (cf délibération du Conseil municipal du 12 juillet 2021)

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		
-----------------	--	--

Chapitre	BP 2023	Propositions du MAIRE
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	13 622 212,03	13 622 212,03
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	24 819 000,00	24 819 000,00
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS	80 000,00	80 000,00
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 129 356,05	3 129 356,05
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 998 166,00	2 998 166,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 391 030,55	5 391 030,55
66 CHARGES FINANCIERES	613 762,58	613 762,58
67 CHARGES SPECIFIQUES	22 850,00	22 850,00
68 DOTATIONS AUX PREVISIONS ET DEPRECIATIONS	113 086,77	113 086,77
Somme:	50 789 463,98	50 789 463,98

RECETTES		
-----------------	--	--

Chapitre	BP 2023	Propositions du MAIRE
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	1 137 932,59	1 137 932,59
013 ATTENUATIONS DE CHARGES	147 000,00	147 000,00
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSE	3 949 735,88	3 949 735,88
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	477 663,31	477 663,31
73 IMPOTS ET TAXES	2 898 057,00	2 898 057,00
731 FISCALITE LOCALE	26 492 414,00	26 492 414,00
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	14 292 667,58	14 292 667,58
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 349 697,00	1 349 697,00
76 PRODUITS FINANCIERS	44 296,62	44 296,62
77 PRODUITS SPECIFIQUES	0,00	0,00
Somme:	50 789 463,98	50 789 463,98

INVESTISSEMENT

DEPENSES			
Chapitre	BP 2023	RP 2022	Propositions du MAIRE
001 EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE	10 173 040,49	0,00	10 173 040,49
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	477 663,31	0,00	477 663,31
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	1 228 142,13	0,00	1 228 142,13
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	20 000,00	0,00	20 000,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 869 234,84	0,00	2 869 234,84
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 351 214,17	854 704,56	3 205 918,73
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 875 032,68	450 306,83	2 325 339,51
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 974 758,87	2 001 856,73	8 976 615,60
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	14 895 780,03	548 392,60	15 444 172,63
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	368 384,00	0,00	368 384,00
4541110 TVX INTERV OFFICE INSALUBRITE	30 000,00	2 050,37	32 050,37
4541111 TRAVAUX OFFICE PERILS	150 000,00	1 620,00	151 620,00
4541112 ENTR TERRAINS FRICHE/LOG NETTOYAGE	4 000,00	0,00	4 000,00
4581 OPERATIONS SOUS MANDAT-DEPENSES	448 338,00	0,00	448 338,00
Somme:	41 865 588,52	3 858 931,09	45 724 519,61

RECETTES			
Chapitre	BP 2023	RP 2022	Propositions du MAIRE
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 129 356,05	0,00	3 129 356,05
024 PRODUITS DES CESSIONS	995 802,00	0,00	995 802,00
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 998 166,00	0,00	2 998 166,00
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	1 228 142,13	0,00	1 228 142,13
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	12 082 671,68	0,00	12 082 671,68
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	6 656 805,65	3 981 781,98	10 638 587,63
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	14 009 150,08	0,00	14 009 150,08
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000,00	0,00	3 000,00
4541210 TVX INTERV OFFICE INSALUBRITE	30 000,00	5 296,28	35 296,28
4541211 TRAVAUX OFFICE PERILS	150 000,00	0,00	150 000,00
4541212 ENTR TERRAINS FRICHE/LOG NETTOYAGE	4 000,00	0,00	4 000,00
4541111 TRAVAUX OFFICE PERILS	2 009,76	0,00	2 009,76
4582 OPERATIONS SOUS MANDAT-RECETTES	448 338,00	0,00	448 338,00
Somme:	41 737 441,35	3 987 078,26	45 724 519,61

Le Maire

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte

informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à compter des formalités de publication et de transmission en Préfecture

Télétransmission le 06/04/2023

Publication le 06/04/2023

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus

Pour extrait conforme,

le Maire d'Agén,



(Signature of Jean DIONIS)

Jean DIONIS du SEJOUR

le Secrétaire de Séance,



(Signature of Roberto VILLETA)

Roberto VILLETA

REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE : VILLE D AGEN (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE VILLE D AGEN (2)

Numéro SIRET : 21470001500016

POSTE COMPTABLE : AGEN MUNICIPALE

M. 57

Budget primitif

Voté par nature

BUDGET : 01 BUDGET PRINCIPAL (3)

ANNEE 2023

(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	29
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	30
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	31
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	32
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	35
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	38
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	43

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	46
A1.01 - Opérations non ventilables	49
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	50
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	53
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	54
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	55
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	58
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	61
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	64
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	65
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	68
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	70
A1.908 - Fonction 8 - Transports	73
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	77
A2.01 - Opérations non ventilables	79
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	80
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	83
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	84
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	85
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	88
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	91
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	94
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	95
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	96
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	99
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	101
A2.938 - Fonction 8 - Transports	104

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	108
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	109
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	115
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	116

B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	117
B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	119
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	120
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	121
B3.1 - Etat des provisions constituées	122
B3.2 - Etalement des provisions	124
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	125
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	128
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	129
B7.3 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
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	Sans Objet
B7.9 - Autres engagements reçus	Sans Objet
B8 - Subventions versées	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	130
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	132
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	133
B11.2 - Liste des établissements publics créés	134
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet

C - Annexes budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	135
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	136

D - Autres éléments d'information

D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
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

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	138
--------------------------	-----

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

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

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

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

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

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

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

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	33464

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	27138770

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1335
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	1469
3	Dépenses d'équipement brut / population	728
4	Encours de dette / population (2) (3)	645,54
5	DGF / population	185
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	56%
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	97%
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	50%
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	44%
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	10%

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	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 semi-budgétaires (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.

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

RESULTAT DE L'EXERCICE N-1					
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté		Résultat ou solde (A) (2)
TOTAL DU BUDGET	73 351 682,94	71 553 051,59	2 808 416,77	A1	1 009 785,42
Investissement	27 669 051,51	21 501 875,90	-4 005 864,88	A2	-10 173 040,49
Fonctionnement	45 682 631,43	50 051 175,69	6 814 281,65	A3	11 182 825,91

RESTES A REALISER N-1					
	Dépenses	Recettes			Solde (B)
TOTAL des RAR	I + II 3 858 931,09	III + IV 3 987 078,26	B1		128 147,17
Investissement	I 3 858 931,09	III 3 987 078,26	B2		128 147,17
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00	B3		0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)		
TOTAL	A1 + B1	1 137 932,59
Investissement	A2 + B2	-10 044 893,32
Fonctionnement	A3 + B3	11 182 825,91

(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.

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

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

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 3 858 931,09
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)	854 704,56
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	450 306,83
21	Immobilisations corporelles (3)	2 001 856,73
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	548 392,60
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	3 670,37
4541110	TX INTERV OFFICE INSALUBRITE	2 050,37
4541111	TRAVAUX D OFFICE PERILS	1 620,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

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

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

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

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

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

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 3 987 078,26
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)	3 981 781,98
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	5 296,28
4541210	TX INTERV OFFICE INSALUBRITE	5 296,28
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

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

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

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

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

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

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	0,00	0,00
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	3 858 931,09	3 987 078,26
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
Total de la section d'investissement (2)		3 858 931,09	3 987 078,26
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	0,00	0,00
+		+	+
REPORTS	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) 0,00
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		0,00	0,00
TOTAL DU BUDGET (4)		3 858 931,09	3 987 078,26

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

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

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

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

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

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

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

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
D VOIE DOUCE 2023/1	CEINTURE DOUCE AV J JAURES	204, 20, 23	0,00
D ARMANDIE 2020/1	STADE ARMANDIE	23, 20	0,00
TOTAL			0,00

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

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

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

(2) L'assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

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

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

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

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

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

(2) L'assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3)	2 068 466,40	854 704,56	2 351 214,17	0,00	854 704,56
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)	687 417,00	450 306,83	1 875 032,68	0,00	450 306,83
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	10 104 556,23	2 001 856,73	6 974 758,87	0,00	2 001 856,73
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)	15 606 732,20	548 392,60	14 895 780,03	0,00	548 392,60
Total des dépenses d'équipement		28 467 171,83	3 855 260,72	26 096 785,75	0,00	3 855 260,72
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	20 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 699 779,18	0,00	2 869 234,84	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	167 649,00	0,00	368 384,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		2 867 428,18	0,00	3 257 618,84	0,00	0,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	329 000,00	3 670,37	632 338,00	0,00	3 670,37
Total des dépenses réelles d'investissement		31 663 600,01	3 858 931,09	29 986 742,59	0,00	3 858 931,09

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	0,00		477 663,31	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	943 142,13		1 228 142,13	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		943 142,13		1 705 805,44	0,00	0,00

TOTAL	32 606 742,14	3 858 931,09	31 692 548,03	0,00	3 858 931,09
--------------	----------------------	---------------------	----------------------	-------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 858 931,09
---	---------------------

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) (3)	5 589 940,22	3 981 781,98	6 656 805,65	0,00	3 981 781,98
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	10 485 687,64	0,00	14 009 150,08	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
Total des recettes d'équipement		16 075 627,86	3 981 781,98	20 665 955,73	0,00	3 981 781,98
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	850 000,00	0,00	2 037 778,36	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	6 085 298,95	0,00	10 044 893,32	0,00	0,00
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)	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 964 222,08	0,00	995 802,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		8 902 521,03	0,00	13 081 473,68	0,00	0,00
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	329 000,00	5 296,28	634 347,76	0,00	5 296,28
Total des recettes réelles d'investissement		25 307 148,89	3 987 078,26	34 381 777,17	0,00	3 987 078,26

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	9 921 763,07		3 129 356,05	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	2 519 987,00		2 998 166,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	943 142,13		1 228 142,13	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		13 384 892,20		7 355 664,18	0,00	0,00

TOTAL	38 692 041,09	3 987 078,26	41 737 441,35	0,00	3 987 078,26
--------------	----------------------	---------------------	----------------------	-------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 987 078,26
---	---------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)	0,00
--	-------------

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	12 692 013,18	0,00	13 622 212,03	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	23 907 447,00	0,00	24 819 000,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	100 000,00	0,00	80 000,00	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)	4 718 019,00	0,00	5 391 030,55	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		41 417 479,18	0,00	43 912 242,58	0,00	0,00
66	Charges financières	326 746,40	0,00	613 762,58	0,00	0,00
67	Charges spécifiques (3)	27 954,00	0,00	22 850,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	97 038,54	0,00	113 086,77	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		41 869 218,12	0,00	44 661 941,93	0,00	0,00

023	Virement à la section d'investissement (4)	9 921 763,07	0,00	3 129 356,05	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	2 519 987,00	0,00	2 998 166,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		12 441 750,07	0,00	6 127 522,05	0,00	0,00

TOTAL	54 310 968,19	0,00	50 789 463,98	0,00	0,00
--------------	----------------------	-------------	----------------------	-------------	-------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	0,00
--	-------------

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

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

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (3)	150 000,00	0,00	147 000,00	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	4 086 844,00	0,00	3 949 735,88	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	2 964 607,02	0,00	2 898 057,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	25 486 235,39	0,00	26 492 414,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	13 914 102,59	0,00	14 292 667,58	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	894 597,54	0,00	1 349 697,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		47 496 386,54	0,00	49 129 571,46	0,00	0,00
76	Produits financiers	300,00	0,00	44 296,62	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
Total des recettes réelles de fonctionnement		47 496 686,54	0,00	49 173 868,08	0,00	0,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	0,00		477 663,31	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00		477 663,31	0,00	0,00

TOTAL	47 496 686,54	0,00	49 651 531,39	0,00	0,00
--------------	----------------------	-------------	----------------------	-------------	-------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	0,00
--	-------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	0,00	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.
---	-------------	--

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		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)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	854 704,56	0,00	854 704,56
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	450 306,83	0,00	450 306,83
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	2 001 856,73	0,00	2 001 856,73
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	548 392,60	0,00	548 392,60
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	3 670,37	0,00	3 670,37
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		3 858 931,09	0,00	3 858 931,09

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 858 931,09
---	---------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	0,00		0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	0,00		0,00
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)	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques (9)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		0,00	0,00	0,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	0,00
--	-------------

(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).

VILLE D AGEN - 01 BUDGET PRINCIPAL - BP - 2023

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	3 981 781,98	0,00	3 981 781,98
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		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
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	5 296,28	0,00	5 296,28
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		0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement – Total		3 987 078,26	0,00	3 987 078,26

+

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

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	0,00
---------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 987 078,26
---	---------------------

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	0,00		0,00
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)	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante (8)	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		0,00	0,00	0,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	0,00
--	-------------

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

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

DEPENSES

Chapitre		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 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
TOTAL		32 606 742,14	3 858 931,09	0,00	31 692 548,03	0,00	0,00	0,00	3 858 931,09
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	2 068 466,40	854 704,56	0,00	2 351 214,17	0,00	0,00	0,00	854 704,56
204	Subventions d'équipement versées (9)	687 417,00	450 306,83	0,00	1 875 032,68	0,00	0,00	0,00	450 306,83
21	Immobilisations corporelles	10 104 556,23	2 001 856,73	0,00	6 974 758,87	0,00	0,00	0,00	2 001 856,73
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)	15 606 732,20	548 392,60	0,00	14 895 780,03	0,00	0,00	0,00	548 392,60
	Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		28 467 171,83	3 855 260,72	0,00	26 096 785,75	0,00	0,00	0,00	3 855 260,72
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		20 000,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 699 779,18	0,00		2 869 234,84	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
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	167 649,00	0,00	0,00	368 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		2 867 428,18	0,00	0,00	3 257 618,84	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	329 000,00	3 670,37	0,00	632 338,00	0,00	0,00	0,00	3 670,37
Total des dépenses réelles		31 663 600,01	3 858 931,09	0,00	29 986 742,59	0,00	0,00	0,00	3 858 931,09
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	0,00			477 663,31	0,00		0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	943 142,13			1 228 142,13	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		943 142,13			1 705 805,44	0,00		0,00	0,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8)	0,00
---	-------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	3 858 931,09
---	---------------------

(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.

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

RECETTES

Chapitre		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		32 606 742,14	3 987 078,26	31 692 548,03	0,00	3 987 078,26
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	5 589 940,22	3 981 781,98	6 656 805,65	0,00	3 981 781,98
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	10 485 687,64	0,00	14 009 150,08	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
Total des recettes d'équipement		16 075 627,86	3 981 781,98	20 665 955,73	0,00	3 981 781,98
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	850 000,00	0,00	2 037 778,36	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)	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	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 964 222,08	0,00	995 802,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		2 817 222,08	0,00	3 036 580,36	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	329 000,00	5 296,28	634 347,76	0,00	5 296,28
Total des recettes réelles		19 221 849,94	3 987 078,26	24 336 883,85	0,00	3 987 078,26
021	Virement de la section de fonctionnement	9 921 763,07		3 129 356,05	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	2 519 987,00		2 998 166,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (6)	943 142,13		1 228 142,13	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		13 384 892,20		7 355 664,18	0,00	0,00

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

Affectation au compte 1068 (8)	0,00
---------------------------------------	-------------

Total des recettes d'investissement cumulées	3 987 078,26
---	---------------------

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

VILLE D AGEN - 01 BUDGET PRINCIPAL - BP - 2023

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

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

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

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

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

(7) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(8) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	A1

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 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
TOTAL		32 606 742,14	3 858 931,09	0,00	31 692 548,03	0,00	0,00	0,00	3 858 931,09
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	2 068 466,40	854 704,56	0,00	2 351 214,17	0,00	0,00	0,00	854 704,56
2031	Frais d'études	1 691 819,00	714 199,12	0,00	2 156 461,17	0,00	0,00	0,00	714 199,12
2051	Concessions, droits similaires	376 647,40	140 505,44	0,00	194 753,00	0,00	0,00	0,00	140 505,44
204	Subventions d'équipement versées (9)	687 417,00	450 306,83	0,00	1 875 032,68	0,00	0,00	0,00	450 306,83
2041511	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	101 523,00	92 918,92	0,00	241 600,00	0,00	0,00	0,00	92 918,92
2041512	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	5 000,00	52 168,87	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	52 168,87
20415321	CCAS : Bien mobilier, matériel	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	345 000,00	117 094,85	0,00	814 374,00	0,00	0,00	0,00	117 094,85
2041721	SNCF Réseau : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	27 500,00	2 531,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531,88
20422	Privé : Bâtiments, installations	158 394,00	185 592,31	0,00	283 058,68	0,00	0,00	0,00	185 592,31
21	Immobilisations corporelles	10 104 556,23	2 001 856,73	0,00	6 974 758,87	0,00	0,00	0,00	2 001 856,73
2111	Terrains nus	220 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Terrains aménagés autres que voirie	800 000,00	127 888,05	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	127 888,05
2115	Terrains bâtis	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Cimetières	105 000,00	5 658,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 658,00
2118	Autres terrains	10 000,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	165 700,00	35 257,42	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	35 257,42
2128	Autres agencements et aménagements	100 000,00	106 448,91	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	106 448,91
21311	Bâtiments administratifs	112 000,00	30 545,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 545,97
21312	Bâtiments scolaires	1 434 000,00	452 275,42	0,00	310 700,00	0,00	0,00	0,00	452 275,42
21314	Bâtiments culturels et sportifs	857 000,00	234 623,19	0,00	381 300,00	0,00	0,00	0,00	234 623,19
21316	Equipements du cimetière	10 000,00	29 063,50	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	29 063,50
21318	Autres bâtiments publics	815 204,23	162 980,64	0,00	614 900,00	0,00	0,00	0,00	162 980,64
21321	Immeubles de rapport	6 000,00	9 382,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	9 382,00
21351	Bâtiments publics	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	800 694,00	25 589,52	0,00	608 200,00	0,00	0,00	0,00	25 589,52

VILLE D AGEN - 01 BUDGET PRINCIPAL - BP - 2023

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
2151	Réseaux de voirie	240 000,00	35 751,98		336 000,00	0,00	0,00	0,00	35 751,98
2152	Installations de voirie	1 933 966,00	113 469,14		1 955 422,80	0,00	0,00	0,00	113 469,14
21533	Réseaux câblés	33 000,00	14 094,82		56 000,00	0,00	0,00	0,00	14 094,82
21568	Autre matériel, outillage incendie	0,00	7 230,83		60 000,00	0,00	0,00	0,00	7 230,83
21572	Matériel technique scolaire	18 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215731	Matériel roulant	410 000,00	70 067,51		277 600,00	0,00	0,00	0,00	70 067,51
215738	Autre matériel et outillage de voirie	113 950,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	286 400,00	40 284,41		191 932,00	0,00	0,00	0,00	40 284,41
21612	Dépenses ultérieures immobilisées	80 000,00	15 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00
21621	Biens sous-jacents	6 000,00	3 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
21622	Dépenses ultérieures immobilisées	80 000,00	33 918,80		80 000,00	0,00	0,00	0,00	33 918,80
2181	Install. générales, agencements	96 000,00	18 324,02		41 000,00	0,00	0,00	0,00	18 324,02
21828	Autres matériels de transport	189 300,00	113 312,24		232 200,00	0,00	0,00	0,00	113 312,24
21831	Matériel informatique scolaire	95 000,00	21 897,70		76 800,00	0,00	0,00	0,00	21 897,70
21838	Autre matériel informatique	179 818,00	44 751,80		302 800,00	0,00	0,00	0,00	44 751,80
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	20 100,00	1 629,46		7 900,00	0,00	0,00	0,00	1 629,46
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	81 350,00	29 263,10		91 585,07	0,00	0,00	0,00	29 263,10
2185	Matériel de téléphonie	30 750,00	1 043,52		25 500,00	0,00	0,00	0,00	1 043,52
2188	Autres immobilisations corporelles	724 724,00	218 804,78		735 719,00	0,00	0,00	0,00	218 804,78
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)	15 606 732,20	548 392,60	0,00	14 895 780,03	0,00	0,00	0,00	548 392,60
2312	Agencements et aménagements de terrains	894 700,00	77 380,64		668 500,00	0,00	0,00	0,00	77 380,64
2313	Constructions	9 992 532,20	432 032,70		6 994 780,03	0,00	0,00	0,00	432 032,70
2315	Install., matériel et outill. technique	4 698 500,00	38 979,26		7 217 500,00	0,00	0,00	0,00	38 979,26
2316	Restaur. des biens histo. et culturels	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	Autres immobilisations incorporelles	6 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	15 000,00	0,00		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE D AGEN - 01 BUDGET PRINCIPAL - BP - 2023

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
Total des dépenses d'équipement		28 467 171,83	3 855 260,72	0,00	26 096 785,75	0,00	0,00	0,00	3 855 260,72
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		20 000,00	0,00		0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00		20 000,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	2 699 779,18	0,00		2 869 234,84	0,00		0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 666 237,18	0,00		2 861 794,84	0,00		0,00	0,00
16818	Emprunts - Autres prêteurs	33 542,00	0,00		7 440,00	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
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	167 649,00	0,00	0,00	368 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27638	Créance Autres établissements publics	167 649,00	0,00		368 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		2 867 428,18	0,00	0,00	3 257 618,84	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	329 000,00	3 670,37	0,00	632 338,00	0,00	0,00	0,00	3 670,37
4541110	TX INTERV OFFICE INSALUBRITE	30 000,00	2 050,37		30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050,37
4541111	TRAVAUX D OFFICE PERILS	295 000,00	1 620,00		150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00
4541112	ENTR TERRAINS FRICHE/LOG NETTOYAGE	4 000,00	0,00		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458140	CDM AA PLACE JASMIN	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458141	CDM CD47 PLACE JASMIN	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458142	CDM AA PARKING GRAVIER	0,00	0,00		448 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		31 663 600,01	3 858 931,09	0,00	29 986 742,59	0,00	0,00	0,00	3 858 931,09
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	0,00			477 663,31	0,00		0,00	0,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	0,00			477 663,31	0,00		0,00	0,00
13911	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00			13 462,15	0,00		0,00	0,00
13912	Subv. transf. Régions	0,00			6 886,30	0,00		0,00	0,00
13913	Subv. transf. Départements	0,00			2 308,19	0,00		0,00	0,00

VILLE D AGEN - 01 BUDGET PRINCIPAL - BP - 2023

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
139141	Subv. transf. Communes membres du GFP	0,00			19 042,26	0,00		0,00	0,00
139148	Subv. transf. Autres communes	0,00			4 246,29	0,00		0,00	0,00
139151	Subv. transf. GFP de rattachement	0,00			77 323,22	0,00		0,00	0,00
139158	Subv. transf. Autres groupements	0,00			792,45	0,00		0,00	0,00
13916	Subv. transf. Autres E.P.L.	0,00			10 265,95	0,00		0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement transf.	0,00			12 475,69	0,00		0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00			4 667,37	0,00		0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00			326 193,44	0,00		0,00	0,00
	Charges transférées (7)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	943 142,13			1 228 142,13	0,00		0,00	0,00
204412	Sub nat org pub - Bât. et installations	478 142,13			478 142,13	0,00		0,00	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	15 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2313	Constructions	0,00			300 000,00	0,00		0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	450 000,00			450 000,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		943 142,13			1 705 805,44	0,00		0,00	0,00

(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.

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

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	A3

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		32 606 742,14	3 987 078,26	31 692 548,03	0,00	3 987 078,26
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	5 589 940,22	3 981 781,98	6 656 805,65	0,00	3 981 781,98
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00
13141	Subv. transf. Communes membres du GFP	40 948,26	20 330,23	20 798,76	0,00	20 330,23
13148	Subv. transf. Autres communes	5 696,18	4 332,68	4 332,68	0,00	4 332,68
13151	Subv. transf. GFP de rattachement	107 912,27	56 890,42	161 770,02	0,00	56 890,42
13158	Subv. transf. Autres groupements	2 079,17	1 564,91	1 564,91	0,00	1 564,91
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	18 118,90	11 458,41	9 200,00	0,00	11 458,41
1318	Autres subventions d'équipement transf.	168 661,23	211 952,58	189 247,28	0,00	211 952,58
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	253 730,50	119 028,00	10 000,00	0,00	119 028,00
1322	Subv. non transf. Régions	60 733,50	74 303,12	1 437 786,00	0,00	74 303,12
1323	Subv. non transf. Départements	332 391,00	34 600,00	381 700,00	0,00	34 600,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	3 010 000,00	1 683 015,32	2 185 833,00	0,00	1 683 015,32
13256	Attributions compensation investissement	299 407,00	0,00	299 407,00	0,00	0,00
13272	Subv. non transf. FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	389 350,72	261 463,00	158 490,00	0,00	261 463,00
13362	Dotations de soutien à l'invest local	0,00	6 515,60	0,00	0,00	6 515,60
1345	Amendes radars automatiques et de police	100 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
13462	Dotations de soutien à l'invest local	800 911,49	1 496 327,71	1 365 926,00	0,00	1 496 327,71
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3)	10 485 687,64	0,00	14 009 150,08	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	10 485 687,64	0,00	14 009 150,08	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
Total des recettes d'équipement		16 075 627,86	3 981 781,98	20 665 955,73	0,00	3 981 781,98
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	850 000,00	0,00	2 037 778,36	0,00	0,00
10222	FCTVA	750 000,00	0,00	1 887 778,36	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	100 000,00	0,00	150 000,00	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)	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	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 964 222,08	0,00	995 802,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		2 817 222,08	0,00	3 036 580,36	0,00	0,00

VILLE D AGEN - 01 BUDGET PRINCIPAL - BP - 2023

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
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	329 000,00	5 296,28	634 347,76	0,00	5 296,28
Total des recettes réelles		19 221 849,94	3 987 078,26	24 336 883,85	0,00	3 987 078,26
021	Virement de la section de fonctionnement	9 921 763,07		3 129 356,05	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	2 519 987,00		2 998 166,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00		0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00		0,00	0,00	0,00
2112	Terrains de voirie	0,00		0,00	0,00	0,00
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00		0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00		0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00		0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00		93 040,89	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	0,00		86,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00		666,00	0,00	0,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00		302,00	0,00	0,00
28041511	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	0,00		31 008,26	0,00	0,00
28041512	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0,00		124 251,00	0,00	0,00
280415321	CCAS : Bien mobilier, matériel	0,00		4 019,00	0,00	0,00
280415322	CCAS : Bâtiments, installations	0,00		2 599,00	0,00	0,00
28041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	0,00		7 002,91	0,00	0,00
28041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00		690 456,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00		0,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00		0,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	0,00		5 801,20	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	0,00		141 537,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	0,00		34 599,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00		175 468,13	0,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00		14 486,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00		23 954,44	0,00	0,00
281321	Immeubles de rapport	0,00		39 824,00	0,00	0,00
281533	Réseaux câblés	0,00		9 507,31	0,00	0,00
281534	Réseaux d'électrification	0,00		532,00	0,00	0,00
281538	Autres réseaux	0,00		0,00	0,00	0,00
281568	Autre matériel, outillage incendie	0,00		11 402,59	0,00	0,00
2815731	Matériel roulant	0,00		79 530,84	0,00	0,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00		34 890,06	0,00	0,00
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00		172 827,63	0,00	0,00
2816	Biens histo. et cult. - dépenses amorti.	0,00		10 456,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00		8 486,00	0,00	0,00
281828	Autres matériels de transport	2 519 987,00		249 890,21	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	0,00		73 933,80	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	0,00		216 203,55	0,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00		16 794,31	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00		119 850,15	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	0,00		13 369,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00		591 391,72	0,00	0,00

VILLE D AGEN - 01 BUDGET PRINCIPAL - BP - 2023

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
041	Opérations patrimoniales (9)	943 142,13		1 228 142,13	0,00	0,00
2031	Frais d'études	450 000,00		450 000,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	478 142,13		478 142,13	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	15 000,00		300 000,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		13 384 892,20		7 355 664,18	0,00	0,00

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

(8) Aucune 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.

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 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
TOTAL		54 310 968,19	0,00	0,00	50 789 463,98	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général (3)	12 692 013,18	0,00	0,00	13 622 212,03	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	23 907 447,00	0,00		24 819 000,00	0,00		0,00	0,00
014	Atténuations de produits	100 000,00	0,00		80 000,00	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)	4 718 019,00	0,00	0,00	5 391 030,55	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
Total des dépenses de gestion des services		41 417 479,18	0,00	0,00	43 912 242,58	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	326 746,40	0,00		613 762,58	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (3)	27 954,00	0,00		22 850,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	97 038,54			113 086,77	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des dépenses financières		451 738,94	0,00	0,00	749 699,35	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses réelles		41 869 218,12	0,00	0,00	44 661 941,93	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	9 921 763,07			3 129 356,05	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	2 519 987,00			2 998 166,00	0,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		12 441 750,07			6 127 522,05	0,00		0,00	0,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (5)	0,00
--	-------------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	0,00
--	-------------

(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.

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		47 496 686,54	0,00	49 651 531,39	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (2)	150 000,00	0,00	147 000,00	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	4 086 844,00	0,00	3 949 735,88	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	2 964 607,02	0,00	2 898 057,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	25 486 235,39	0,00	26 492 414,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (2)	13 914 102,59	0,00	14 292 667,58	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	894 597,54	0,00	1 349 697,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		47 496 386,54	0,00	49 129 571,46	0,00	0,00
76	Produits financiers	300,00	0,00	44 296,62	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
Total des recettes financières		300,00	0,00	44 296,62	0,00	0,00
Total des recettes réelles		47 496 686,54	0,00	49 173 868,08	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	0,00	0,00	477 663,31	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00	0,00	477 663,31	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (7)	0,00
--	-------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	0,00
--	-------------

(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.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

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
TOTAL		54 310 968,19	0,00	0,00	50 789 463,98	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général (4)	12 692 013,18	0,00	0,00	13 622 212,03	0,00	0,00	0,00	0,00
60221	Combustibles et carburants	272 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60222	Produits d'entretien	86 000,00	0,00		81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60224	Fournitures administratives	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60226	Habillement et vêtements de travail	2 000,00	0,00		7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60228	Autres fournitures consommables	609 300,00	0,00		614 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	150 000,00	0,00		146 891,88	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	219 000,00	0,00		164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	1 608 000,00	0,00		2 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	9 100,00	0,00		12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	6 100,00	0,00		328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	22 410,00	0,00		30 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	11 600,00	0,00		6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	67 055,00	0,00		65 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	29 300,00	0,00		30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	58 370,00	0,00		62 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	66 120,00	0,00		66 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	2 300,00	0,00		1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	42 560,00	0,00		25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6071	Compteurs	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	1 626 806,97	0,00		1 815 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	32 780,00	0,00		36 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61351	Matériel roulant	3 790,00	0,00		2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	100 778,00	0,00		138 001,60	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	523 550,00	0,00		585 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	252 000,00	0,00		609 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	52 500,00	0,00		31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	418 420,00	0,00		378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00		1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	29 000,00	0,00		28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	80 074,80	0,00		76 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE D AGEN - 01 BUDGET PRINCIPAL - BP - 2023

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
6156	Maintenance	572 290,00	0,00		601 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	149 710,00	0,00		153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	32 000,00	0,00		26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	121 190,00	0,00		242 809,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	31 277,00	0,00		40 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur	0,00	0,00		7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	2 000,00	0,00		5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	2 500,00	0,00		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	78 890,00	0,00		77 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	110,00	0,00		110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	6 180,00	0,00		7 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	125 301,00	0,00		146 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	25 000,00	0,00		31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	166 303,00	0,00		315 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	69 800,00	0,00		56 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	296 781,00	0,00		306 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	331 000,00	0,00		327 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	64 500,00	0,00		82 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	123 050,00	0,00		126 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	367 948,00	0,00		192 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	21 000,00	0,00		69 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	83 080,00	0,00		86 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	30 710,00	0,00		48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	19 100,00	0,00		12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	90 970,00	0,00		80 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	114 715,00	0,00		127 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	17 200,00	0,00		26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	30 000,00	0,00		29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	57 500,00	0,00		54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6284	Redevances pour services rendus	35 000,00	0,00		32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62873	Remb. frais au CCAS	0,00	0,00		16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	715 290,14	0,00		701 072,44	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	47 245,00	0,00		55 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	2 004 263,00	0,00		1 461 863,35	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	335 000,00	0,00		345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	4 000,00	0,00		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE D AGEN - 01 BUDGET PRINCIPAL - BP - 2023

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
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	140 195,27	0,00		107 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	23 907 447,00	0,00		24 819 000,00	0,00		0,00	0,00
6216	Personnel affecté par GFP rattachement	23 907 447,00	0,00		24 819 000,00	0,00		0,00	0,00
014	Atténuations de produits	100 000,00	0,00		80 000,00	0,00		0,00	0,00
7391112	Dégrèv. taxe habit. / logements vacants	100 000,00	0,00		80 000,00	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)	4 718 019,00	0,00	0,00	5 391 030,55	0,00	0,00	0,00	0,00
65131	Bourses	12 000,00	0,00		12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65311	Indemnités de fonction	332 040,00	0,00		343 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65312	Frais de mission et de déplacement	6 000,00	0,00		8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65313	Cotisations de retraite	38 006,00	0,00		39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	52 105,00	0,00		46 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65315	Formation	8 000,00	0,00		8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	26 000,00	0,00		35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	26 000,00	0,00		26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65561	Contrib fonds compens. ch. territoriales	7 500,00	0,00		7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65568	Autres contributions	45 000,00	0,00		43 488,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	516 800,00	0,00		516 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657341	Subv. fonct. communes membres du GFP	2 777,00	0,00		2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657361	Subv. fonct. caisse des écoles	155 000,00	0,00		154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	1 636 955,00	0,00		1 773 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	0,00	0,00		12 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65742	Subv. de fonctionnement aux entreprises	0,00	0,00		95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	1 714 402,00	0,00		1 535 575,85	0,00	0,00	0,00	0,00
65811	Droits d"utilisat° - informatique nuage	80 000,00	0,00		326 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6584	Amendes fiscales et pénales	5 000,00	0,00		6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	54 434,00	0,00		399 118,80	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

VILLE D AGEN - 01 BUDGET PRINCIPAL - BP - 2023

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
Total des dépenses de gestion des services		41 417 479,18	0,00	0,00	43 912 242,58	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	326 746,40	0,00		613 762,58	0,00		0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	284 296,12	0,00		580 152,59	0,00		0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-7 442,38	0,00		7 620,60	0,00		0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	15 000,00	0,00		5 000,00	0,00		0,00	0,00
6688	Autres	34 892,66	0,00		20 989,39	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (4)	27 954,00	0,00		22 850,00	0,00		0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	27 954,00	0,00		22 850,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	97 038,54			113 086,77	0,00		0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	90 470,00			90 470,00	0,00		0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	6 568,54			22 616,77	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des charges financières et spécifiques		451 738,94	0,00	0,00	749 699,35	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses réelles		41 869 218,12	0,00	0,00	44 661 941,93	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	9 921 763,07			3 129 356,05	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	2 519 987,00			2 998 166,00	0,00		0,00	0,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	2 519 987,00			2 998 166,00	0,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (9)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		12 441 750,07			6 127 522,05	0,00		0,00	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)

Montant des ICNE de l'exercice	87 207,60
Montant des ICNE de l'exercice N-1	79 587,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

VILLE D AGEN - 01 BUDGET PRINCIPAL - BP - 2023

- (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.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

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
TOTAL		47 496 686,54	0,00	49 651 531,39	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (3)	150 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	150 000,00	0,00	147 000,00	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	4 086 844,00	0,00	3 949 735,88	0,00	0,00
7018	Autres ventes de produits finis	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	127 150,00	0,00	85 150,00	0,00	0,00
70321	Stationnement et location voie publique	962 768,00	0,00	1 032 014,00	0,00	0,00
70323	Red. occupation dom. public	148 180,00	0,00	147 419,58	0,00	0,00
70328	Autres droits stationnement et location	390 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	93 760,00	0,00	131 100,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	801 940,00	0,00	650 870,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	398 051,00	0,00	415 331,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	600 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00
706888	Autres	34 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00
7078	Autres marchandises	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	2 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
70846	Mise à dispo personnel GFP de rattach.	22 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	750,00	0,00	500,00	0,00	0,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	14 630,00	0,00	17 513,30	0,00	0,00
70874	Remb. frais par les caisses des écoles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70875	Remb. frais par les communes du GFP	88 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	163 520,00	0,00	197 102,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	203 450,00	0,00	220 431,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	10 000,00	0,00	5 405,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	2 964 607,02	0,00	2 898 057,00	0,00	0,00
73211	Attribution de compensation	1 843 570,02	0,00	1 843 570,00	0,00	0,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	505 880,00	0,00	474 285,00	0,00	0,00
73221	FNGIR	123 202,00	0,00	123 202,00	0,00	0,00
732221	Fonds péréquation ress. com. et intercom	491 955,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
7328	Autres fiscalités reversées	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	25 486 235,39	0,00	26 492 414,00	0,00	0,00
73111	Impôts directs locaux	22 457 355,39	0,00	23 438 964,00	0,00	0,00
73123	Taxe com add droit mut ou pub foncière	1 665 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00
73141	Taxe sur la conso. finale d'électricité	740 000,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00
73154	Droits de place	330 850,00	0,00	296 450,00	0,00	0,00

VILLE D AGEN - 01 BUDGET PRINCIPAL - BP - 2023

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
731731	Impôt sur les cercles et maisons de jeux	2 280,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00
7318	Autres	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	13 914 102,59	0,00	14 292 667,58	0,00	0,00
74111	Dotation forfaitaire des communes	6 247 074,00	0,00	6 200 367,00	0,00	0,00
741123	DSU des communes	3 740 732,00	0,00	3 840 679,00	0,00	0,00
741127	DNP des communes	535 856,00	0,00	482 270,00	0,00	0,00
743	DSI	2 808,00	0,00	2 808,00	0,00	0,00
744	FCTVA	65 000,00	0,00	77 126,19	0,00	0,00
74611	DGD des communes et EPCI	443 324,00	0,00	443 324,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	274 853,46	0,00	224 689,50	0,00	0,00
7472	Participation régions	36 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00
7473	Participation départements	112 219,59	0,00	104 219,59	0,00	0,00
74741	Participation communes membres du GFP	4 126,50	0,00	2 000,00	0,00	0,00
74748	Participation autres communes	1 179,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
74751	Participation GFP de rattachement	199 750,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00
747888	Autres	1 677 153,04	0,00	2 028 828,80	0,00	0,00
7482	Compens. perte taxe add. droits enreg.	3 000,00	0,00	4 231,00	0,00	0,00
748312	D.C.R.T.P.	24 292,00	0,00	24 292,00	0,00	0,00
74833	Etat-Compens.exonération taxes foncières	490 000,00	0,00	583 844,00	0,00	0,00
74836	Attrib. fonds départ. péréquat. de la TP	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
7484	Dotation de recensement	6 585,00	0,00	6 497,00	0,00	0,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	45 650,00	0,00	45 381,50	0,00	0,00
74888	Autres	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	894 597,54	0,00	1 349 697,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	531 269,00	0,00	894 664,00	0,00	0,00
755	Dédits et pénalités perçus	20 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
757	Subventions	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75813	Redev. fermiers et concessionnaires	0,00	0,00	144 500,00	0,00	0,00
7584	Recouvr./créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	222 328,54	0,00	270 533,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		47 496 386,54	0,00	49 129 571,46	0,00	0,00
76	Produits financiers	300,00	0,00	44 296,62	0,00	0,00
761	Produits de participations	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
7688	Autres	0,00	0,00	43 996,62	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	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
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		47 496 686,54	0,00	49 173 868,08	0,00	0,00

VILLE D AGEN - 01 BUDGET PRINCIPAL - BP - 2023

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
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	0,00		477 663,31	0,00	0,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00		0,00	0,00	0,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résult	0,00		146 802,50	0,00	0,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	0,00		330 860,81	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00		477 663,31	0,00	0,00

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A1

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

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

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		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
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		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

VILLE D AGEN - 01 BUDGET PRINCIPAL - BP - 2023

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

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

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

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 D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dev.	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		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 1 – Sécurité

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré		
			211	212	213	221	222	223
			Ecoles maternelles	Ecoles primaires	Classes regroupées	Collèges	Lycées publics	Lycées privés
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires	25 Formation professionnelle						26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale
				251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 Autres		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	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		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Action culturelle			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA)

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	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
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

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

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

FONCTION 4-4 – RSA

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50 Services communs	51 Aménagement et services urbains						
			510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 6 – Action économique

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

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

FONCTION 6 – Action économique (suite)

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

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

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 nettoiemment
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 7 – Environnement (suite 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	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	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	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	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
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	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	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	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	0,00	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

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

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	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
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges spécifiques	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
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
73	Impôts et taxes	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
74	Dotations et participations	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		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dev.	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		
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 1 – Sécurité

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré		
			211	212	213	221	222	223
			Ecoles maternelles	Ecoles primaires	Classes regroupées	Collèges	Lycées publics	Lycées privés
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires	25 Formation professionnelle						26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale
				251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 Autres		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	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		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Action culturelle			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		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
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	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
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale					TOTAL DU CHAPITRE	
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées		428 Autres interventions sociales
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées				
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 4-3 – APA

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 4-4 – RSA / Régularisation de RMI

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50 Services communs	51 Aménagement et services urbains						
			510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 6 – Action économique

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 6 – Action économique (suite)

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

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 7 – Environnement (suite 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	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
LT-47-18017770CT4AGEN	05/07/2021	0,00	1 480 000,00	151,99	1 480 000,00	0,00
LT-47-18017770CT5AGEN	05/07/2022	2 000 000,00	2 830 000,00	1 355,91	2 830 000,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		2 000 000,00	4 310 000,00	1 507,90	4 310 000,00	0,00

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	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					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					40 349 999,95									
1641 Emprunts en euros (total)					40 349 999,95									
00020149902	CREDIT MUTUEL	15/12/2011	31/12/2011	31/03/2012	1 000 000,00	V	LEP(Préfixé) + 1.3	4,050	4,173	EUR	T	P	O	A-1
0013378	CREDIT FONCIER DE FRANCE	07/07/2011	31/12/2012	20/03/2013	3 300 000,00	V	Euribor 3M + 0.9	2,269	2,326	EUR	T	C	O	A-1
14118420	CREDIT COOPERATIF	13/11/2014	18/12/2014	01/04/2015	1 800 000,00	V	(Euribor 3M + 1.2)-Floor -1.2 sur Euribor 3M	1,282	1,288	EUR	T	C	O	A-1
16153970	CREDIT COOPERATIF	26/12/2016	20/12/2017	20/03/2018	3 000 000,00	F	Taux fixe à 0.85 %	0,850	0,853	EUR	T	C	O	A-1
2188	SOCIETE GENERALE	26/12/2018	26/12/2018	03/08/2019	2 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.4)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,400	0,406	EUR	T	C	O	A-1
2548	SOCIETE GENERALE	23/12/2019	30/12/2019	30/03/2020	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0.8 %	0,800	0,814	EUR	T	C	O	A-1
2549	SOCIETE GENERALE	23/12/2019	30/06/2020	30/09/2020	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0.83 %	0,830	0,845	EUR	T	C	O	A-1
267749	SFIL CAFFIL	22/12/2009	15/11/2010	01/01/2011	2 200 000,00	V	(Euribor 1M-Floor -0.45 sur Euribor 1M) + 0.45	1,302	1,329	EUR	M	P	O	A-1
27368	CREDIT FONCIER DE FRANCE	19/12/2013	17/04/2014	17/07/2014	2 500 000,00	F	Taux fixe à 3.42 %	3,420	3,515	EUR	T	C	O	A-1
275445	SFIL CAFFIL	14/06/2011	19/07/2011	01/11/2011	750 000,00	F	Taux fixe à 2.64 %	2,640	2,666	EUR	T	P	O	A-1
279904	SFIL CAFFIL	10/06/2013	19/07/2013	01/11/2013	3 000 000,00	V	Euribor 3M + 1.89	2,110	2,158	EUR	T	C	O	A-1
3307351	CAISSE D'EPARGNE	31/12/2007	10/12/2008	10/03/2009	1 800 000,00	V	(EONIA(Postfixé)-Floor -0.059 sur EONIA(Postfixé)) + 0.059	2,406	0,000	EUR	T	P	O	A-1
33110	CAISSE D'EPARGNE	21/11/2011	29/12/2011	01/06/2013	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.56 %	4,560	4,560	EUR	A	P	O	A-1
46747268	CREDIT AGRICOLE	27/12/2007	27/12/2007	15/06/2010	750 000,00	F	Taux fixe à 4.39 %	4,390	4,390	EUR	A	P	O	A-1
6036745377	BNP PARIBAS	28/01/2011	14/04/2011	01/09/2011	1 000 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.45 sur Euribor 3M) + 0.45	1,782	1,820	EUR	T	P	O	A-1
9026491	CAISSE D'EPARGNE	25/05/2012	25/05/2012	25/05/2013	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.6 %	4,600	4,600	EUR	A	P	O	A-1
DD08810596	ARKEA	21/12/2016	01/03/2017	30/04/2017	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0.91 %	0,910	0,913	EUR	T	C	O	A-1
DD14388710	ARKEA	24/06/2019	28/06/2019	30/09/2019	749 999,95	V	(Euribor 3M + 0.47)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,470	0,478	EUR	T	C	O	A-1

VILLE D AGEN - 01 BUDGET PRINCIPAL - BP - 2023

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					
DD20296975	ARKEA	05/08/2022	30/09/2022	30/10/2022	1 500 000,00	F	Taux fixe à 2.31 %	2,310	2,330	EUR	T	C	O	A-1
DD20297352	ARKEA	05/08/2022	30/09/2022	30/10/2022	1 500 000,00	V	(Euribor 3M + 0.45)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,719	0,732	EUR	T	C	O	A-1
MIN506216EUR ex MIN503695EUR	SFIL CAFFIL	22/06/2015	31/07/2015	01/02/2016	1 750 000,00	V	(EONIA(Postfixé) + 0.87)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	0,870	0,886	EUR	T	C	O	A-1
MIN534189EUR	SFIL CAFFIL	20/12/2019	20/12/2019	01/10/2020	2 000 000,00	V	(EONIA(Postfixé) + 0.79)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	0,790	0,793	EUR	T	C	O	A-1
MON508147EUR ex MON505992EUR	SFIL CAFFIL	23/12/2015	28/12/2015	01/04/2016	1 250 000,00	V	(Euribor 3M + 0.84)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,840	0,855	EUR	T	C	O	A-1
MON509568EUR	SFIL CAFFIL	05/01/2016	16/02/2016	01/06/2016	2 500 000,00	V	(Euribor 3M + 0.81)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,810	0,824	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									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

VILLE D AGEN - 01 BUDGET PRINCIPAL - BP - 2023

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					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					44 635,00									
1681 Autres emprunts (total) (9)					44 635,00									
2018142	Caisse Allocations Familiales	29/08/2018	03/09/2019	01/06/2020	44 635,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					40 394 634,95									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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)				
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		1 575 035,75		21 677 186,85				2 761 794,84	568 728,62	40 961,83	87 707,68	
1641 Emprunts en euros (total)		1 575 035,75		21 677 186,85				2 761 794,84	568 728,62	40 961,83	87 707,68	
00020149902	N	0,00	A-1	328 171,06	4,00	V	LEP(Préfixé) + 1.3	6,122	77 152,27	21 199,34	0,00	0,00
0013378	O	1 100 000,00	A-1	1 100 000,00	4,97	F	Taux fixe à 1.785 %	1,823	220 000,00	58 524,14	29 696,43	751,54
14118420	N	0,00	A-1	870 000,00	7,00	V	(Euribor 3M + 1.2)-Floor -1.2 sur Euribor 3M	3,427	120 000,00	29 917,53	0,00	8 743,57
16153970	N	0,00	A-1	2 000 000,00	9,97	F	Taux fixe à 0.85 %	0,853	200 000,00	16 362,50	0,00	425,00
2188	N	0,00	A-1	1 533 333,38	11,34	V	(Euribor 3M + 0.4)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,186	133 333,32	46 872,71	0,00	8 748,87
2548	N	0,00	A-1	799 999,96	12,00	F	Taux fixe à 0.8 %	0,814	66 666,68	6 285,56	0,00	16,30
2549	N	0,00	A-1	833 333,30	12,50	F	Taux fixe à 0.83 %	0,845	66 666,68	6 801,78	0,00	17,68
267749	O	475 035,75	A-1	475 036,18	2,92	F	Taux fixe à 0.63 %	0,641	156 287,21	15 698,03	11 265,40	286,87
27368	N	0,00	A-1	1 083 333,22	6,29	F	Taux fixe à 3.42 %	3,515	166 666,68	35 395,41	0,00	6 531,25
275445	N	0,00	A-1	216 093,92	3,58	F	Taux fixe à 2.64 %	2,666	55 556,52	5 157,88	0,00	694,59
279904	N	0,00	A-1	1 150 000,00	5,58	V	Euribor 3M + 1.89	3,631	200 000,00	49 693,90	0,00	8 504,65
3307351	N	0,00	A-1	687 256,40	5,94	F	Taux fixe à 3.49 %	3,536	104 085,32	22 633,66	0,00	1 130,70
33110	N	0,00	A-1	409 769,99	4,42	F	Taux fixe à 4.56 %	4,560	74 812,79	18 685,51	0,00	8 867,43
46747268	N	0,00	A-1	129 994,95	1,46	F	Taux fixe à 4.39 %	4,390	63 601,47	5 706,78	0,00	1 578,78
6036745377	N	0,00	A-1	254 593,06	3,00	F	Taux fixe à 3.3 %	3,341	82 090,99	7 392,65	0,00	0,00

VILLE D AGEN - 01 BUDGET PRINCIPAL - BP - 2023

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)	
9026491	N	0,00	A-1	410 438,18	4,40	F	Taux fixe à 4.6 %	4,600	74 874,91	18 880,16	0,00	9 218,67
DD08810596	N	0,00	A-1	1 233 333,41	9,08	F	Taux fixe à 0.91 %	0,913	133 333,32	10 768,33	0,00	1 668,33
DD14388710	N	0,00	A-1	516 666,57	7,75	V	(Euribor 3M + 0.47)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,720	66 666,68	17 465,05	0,00	48,28
DD20296975	N	0,00	A-1	1 475 000,00	14,58	F	Taux fixe à 2.31 %	2,330	100 000,00	33 206,26	0,00	5 293,75
DD20297352	N	0,00	A-1	1 475 000,00	14,58	V	(Euribor 3M + 0.45)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,138	100 000,00	45 842,08	0,00	9 318,53
MIN506216EUR ex MIN503695EUR	N	0,00	A-1	933 333,24	7,83	F	Taux fixe à 1.37 %	1,377	116 666,68	12 187,29	0,00	1 833,64
MIN534189EUR	N	0,00	A-1	1 700 000,03	12,50	F	Taux fixe à 0.8 %	0,802	133 333,32	13 200,00	0,00	3 098,52
MON508147EUR ex MON505992EUR	N	0,00	A-1	687 500,09	8,00	V	(Euribor 3M + 0.84)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,104	83 333,32	21 760,47	0,00	6 651,91
MON509568EUR	N	0,00	A-1	1 374 999,91	8,17	V	(Euribor 3M + 0.81)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,865	166 666,68	49 091,60	0,00	4 278,82
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
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		22 315,00					7 440,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		22 315,00					7 440,00	0,00	0,00	0,00

VILLE D AGEN - 01 BUDGET PRINCIPAL - BP - 2023

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)	
2018142	N	0,00	A-1	22 315,00	2,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 440,00	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
Total général		1 575 035,75		21 699 501,85					2 769 234,84	568 728,62	40 961,83	87 707,68

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à 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.

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

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

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
Structure							
(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)	Nombre de produits	25	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	21 699 501,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	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)		1 575 036,18					1 575 035,75				0,00	0,00	0,00
451250 625276	0013378 267749	1 100 000,00 475 036,18	20/12/2027 01/12/2025	ARKEA CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	swap swap	taux taux	1 100 000,00 475 035,75	20/12/2013 03/11/2014	20/12/2027 01/12/2025	M	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		1 575 036,18					1 575 035,75				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	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
Taux fixe (total)						422 190,09	-23 155,28		
451250	0013378	Taux fixe à 1.785 %	1,823	Euribor 3M	2,093	363 492,93	-6 313,20	A-1	A-1
625276	267749	Taux fixe à 0.63 %	0,641	Euribor 1M	1,529	58 697,16	-16 842,08	A-1	A-1
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						422 190,09	-23 155,28		

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

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

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

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

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

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

REPARTITION PAR PRÊTEUR	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
TOTAL	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.

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

B1.7 – AUTRES DETTES

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

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

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 760 €		27/11/2017
	Catégories de biens amortis		
L	Frais d'études	5	30/09/1996
L	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	5	30/09/1996
L	Autres immobilisations incorporelles	5	30/09/1996
L	Matériel et outillage d'incendie et de défense civile	5	30/09/1996
L	Matériel de transport autre que camions et véhicules industriels	5	30/09/1996
L	Matériel de bureau	5	30/09/1996
L	Autres immobilisations corporelles	5	30/09/1996
L	Camions et véhicules industriels	10	30/09/1996
L	Mobilier	10	30/09/1996
L	Installations générales, agencement et aménagement divers	15	30/09/1996
L	Immeubles productifs de revenus	30	30/09/1996
L	Sub équip versées finançant : biens mobiliers matériel études	5	02/04/2012
L	Sub équip versées finançant : biens immobiliers ou installations	15	02/04/2012
L	Sub équip versées finançant : projet infrastructure intérêt national	30	02/04/2012
L	Biens de faible valeur	1	27/11/2017
L	Matériel et outillage de voirie	10	27/11/2017
L	Autres installations techniques, matériel et outillage technique	15	27/11/2017
L	Plantation d'arbres et d'arbustes	5	27/11/2017
L	Matériel informatique	5	27/11/2017
L	Matériel de téléphonie	3	14/03/2022
L	biens historiques et culturels immobiliers : dépenses ultérieures immob	30	03/04/2023
L	biens historiques et culturels mobiliers : dépenses ultérieures immob	5	03/04/2023

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

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N

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

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(3) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement).

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

B3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

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

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

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

N° opération : 10		Intitulé de l'opération : TX INTERV OFFICE INSALUBRITE			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)					
	11 991,51	2 050,37	30 000,00	32 050,37	
4541110 (5)	11 991,51	2 050,37	30 000,00	32 050,37	
<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	
Dépenses nettes (a – c)	11 991,51	2 050,37	30 000,00	32 050,37	
RECETTES (b)					
	8 745,60	5 296,28	30 000,00	35 296,28	
4541210 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	8 745,60	5 296,28	30 000,00	35 296,28	
<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	
Recettes nettes (b - d)	8 745,60	5 296,28	30 000,00	35 296,28	

N° opération : 11		Intitulé de l'opération : TRAVAUX D OFFICE PERILS			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)					
	6 480,00	1 620,00	150 000,00	151 620,00	
4541111 (5)	6 480,00	1 620,00	150 000,00	151 620,00	
<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	
Dépenses nettes (a – c)	6 480,00	1 620,00	150 000,00	151 620,00	
RECETTES (b)					
	0,00	0,00	152 009,76	152 009,76	
4541111 4541211 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	152 009,76	152 009,76	
<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	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	152 009,76	152 009,76	

N° opération : 12		Intitulé de l'opération : ENTR TERRAINS FRICHE/LOG NETTOYAGE			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	2 200,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
4541112 (5)	2 200,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	2 200,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
RECETTES (b)	2 200,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
4541212 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	2 200,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	2 200,00	0,00	4 000,00	4 000,00	

N° opération : 40		Intitulé de l'opération : CDM AA PLACE JASMIN			Date de la délibération : 27/09/2022
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	504 212,70	0,00	0,00	0,00	
458140 (5)	504 212,70	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	504 212,70	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	504 212,70	0,00	0,00	0,00	
458240 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	504 212,70	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	504 212,70	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 41		Intitulé de l'opération : CDM CD47 PLACE JASMIN			Date de la délibération : 27/09/2022
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 41		Intitulé de l'opération : CDM CD47 PLACE JASMIN		Date de la délibération : 27/09/2022	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
458141 (5)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)		50 000,00	0,00	0,00	0,00
458241 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 42		Intitulé de l'opération : CDM AA PARKING GRAVIER		Date de la délibération : 03/04/2023	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)		0,00	0,00	448 338,00	448 338,00
458142 (5)	0,00	0,00	448 338,00	448 338,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	448 338,00	448 338,00	
RECETTES (b)		0,00	0,00	448 338,00	448 338,00
458242 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	448 338,00	448 338,00	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	448 338,00	448 338,00	

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

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

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(7) Indiquer le chapitre.

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

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS DONNES

Article		Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au 01/01/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
8015	Emprunts garantis (1)	126 038 650,72	82 941 521,62	
8016	Contrats de crédit-bail (2)	0,00	0,00	0,00
8017	Subvention à verser en annuité (3)	0,00	0,00	0,00
8018	Autres engagements donnés			
	Marchés de partenariat (4)		0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics (3)	0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (3)	0,00	0,00	0,00
	Dans le cadre d'une délégation de service public (3)	0,00	0,00	0,00
	Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement (3)	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.2

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS RECUS (1)

Article		Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 01/01/N	Annuité à recevoir au cours de l'exercice
8026	Redevance de crédit-bail à recevoir (crédit-bail immobilier)	0,00	0,00	0,00
8027	Subvention à recevoir par annuité	0,00	0,00	0,00
8028	Autres engagements reçus			
	Recette grevée d'affectation spéciale (2)		0,00	
	Engagements reçus des entreprises	0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises	0,00	0,00	0,00

(1) A remplir depuis l'état relatif aux autres engagements reçus.

(2) A remplir depuis l'état relatif aux recettes grevées d'affectation spéciale. Le montant de la créance en capital au 01/01/N correspond au reste à employer au 01/01/N, l'annuité à recevoir au cours de l'exercice correspond au solde entre les restes à employer au 01/01/N et les restes à employer au 31/12/N.

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

B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (l) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

D1.1 – 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)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(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 : Vacances 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).
 343-1-333-10 : 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.

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

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

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

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) (4)				
18/12/2012 - Affermage	Cinéma	LES MONTREURS D'IMAGES	Droit privé pers. morale	60 000,00
28/11/2016 - Affermage	Gestion des structures d'accueil collectif de la petite enfance	LA MAISON BLEUE	Droit privé pers.morale	470 194,00
27/11/2017 - Affermage	Fourrière automobile	ALLIANCE AUTO DEPANNAGE	Droit privé pers.morale	15 000,00
17/09/2018 - Concession	Stationnement	INDIGO	Droit privé pers.morale	10 000,00
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
-	DOMOFRANCE		SA HLM	13 350 239,58
-	SPORTING UNION AGEN LOT ET GARONNE		Entreprise	0,00
-	OPH AGEN HABITAT		OPH	27 850 278,02
-	CLAIR FOYER		Association	16 193,98
-	ASS. Educative des Autas		Association	202 917,36
-	Fédération Compagnonnique des Métiers du Bâtiment		Association	51 131,84
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
-	ADEM FLORIDA	ADEM FLORIDA	Association	176 371,00
-	FOLIES VOCALES	FOLIES VOCALES	Association	80 000,00
-	AMIS DE MICHEL SERRES	AMIS DE MICHEL SERRES	Association	150 000,00
-	CCAS	CCAS	Etablissement de droit public	1 666 000,00
-	CCAS	CCAS	Etablissement de droit public	79 200,00
-	CAISSE DES ECOLES	CAISSE DES ECOLES	Etablissement de droit public	154 000,00
-	SASP SUA RUGBY	SASP SUA RUGBY	Autre personne de droit privé	267 000,00
-	INDOGO	INDIGO	Autre personne de droit privé	95 000,00
Autres				

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

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

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

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

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

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COLLECTIVITE

DESIGNATION DES ORGANISMES	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
EPCI			
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'AGEN	20/12/1999	TPU	0,00
TERRITOIRE D ENERGIE LOT ET GARONNE	13/10/2008	0,22 €/ habitant	7 300,00
Autres organismes de regroupement			
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CHENIL-FOURRIERE DE LOT-ET-GARONNE	04/10/2004	1.35 € / habitant	43 488,90

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

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

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		3 016 037,34	I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 869 234,84	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 861 794,84	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	7 440,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		146 802,50	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	146 802,50	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	3 858 931,09	0,00	3 858 931,09

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

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

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		9 463 509,41	III 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		2 340 185,36	0,00
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	1 887 778,36	0,00
10226	Taxe d'aménagement (3)	150 000,00	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	299 407,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	3 000,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (4)		7 123 324,05	0,00
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	93 040,89	0,00
28033	<i>Frais d'insertion</i>	86,00	0,00
2804112	<i>Subv. Etat : Bâtiments, installations</i>	666,00	0,00
28041412	<i>Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations</i>	302,00	0,00
28041511	<i>Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel</i>	31 008,26	0,00
28041512	<i>Subv. Grpt : Bâtiments, installations</i>	124 251,00	0,00
280415321	<i>CCAS : Bien mobilier, matériel</i>	4 019,00	0,00
280415322	<i>CCAS : Bâtiments, installations</i>	2 599,00	0,00
28041581	<i>Autres grpts-Biens mob., mat. et études</i>	7 002,91	0,00
28041582	<i>Autres grpts - Bâtiments et installat°</i>	690 456,00	0,00
2804181	<i>Autres org pub - Biens mob, mat, études</i>	0,00	0,00
2804182	<i>Autres org pub - Bât. et installations</i>	0,00	0,00
280421	<i>Privé - Biens mob., matériel et études</i>	5 801,20	0,00
280422	<i>Privé - Bâtiments et installations</i>	141 537,00	0,00
2804412	<i>Sub nat org pub - Bât. et installations</i>	34 599,00	0,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	175 468,13	0,00
28088	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	14 486,00	0,00
28121	<i>Plantations d'arbres et d'arbustes</i>	23 954,44	0,00
281321	<i>Immeubles de rapport</i>	39 824,00	0,00
281533	<i>Réseaux câblés</i>	9 507,31	0,00
281534	<i>Réseaux d'électrification</i>	532,00	0,00
281538	<i>Autres réseaux</i>	0,00	0,00
281568	<i>Autre matériel, outillage incendie</i>	11 402,59	0,00
2815731	<i>Matériel roulant</i>	79 530,84	0,00
2815738	<i>Autre matériel et outillage de voirie</i>	34 890,06	0,00
28158	<i>Autres inst.,matériel,outil. techniques</i>	172 827,63	0,00
2816	<i>Biens histo. et cult. - dépenses amorti.</i>	10 456,00	0,00
28181	<i>Installations générales, aménagt divers</i>	8 486,00	0,00
281828	<i>Autres matériels de transport</i>	249 890,21	0,00
281831	<i>Matériel informatique scolaire</i>	73 933,80	0,00
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	216 203,55	0,00
281841	<i>Matériel de bureau et mobilier scolaire</i>	16 794,31	0,00
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	119 850,15	0,00
28185	<i>Matériel de téléphonie</i>	13 369,00	0,00
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	591 391,72	0,00
29...	<i>Dépréciations des immobilisations</i>		

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
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	995 802,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	3 129 356,05	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (6) (7)	Solde d'exécution R001 (6) (7)	Affectation R1068 (6)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	0,00	3 987 078,26	0,00	0,00	3 987 078,26

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 858 931,09
Ressources propres disponibles	IV 3 987 078,26
Solde	V = IV - II (8) 128 147,17

(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.

(6) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(7) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.

(8) Indiquer le signe algébrique.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

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.

Cod' EmploiGradeAgent	CodC; NatureCc	LibelleNatur	CodSectA	RemunAgent	IndiceAgent	CodMotifC	LibMotif	ContrAgent	EffectifBud	EffectifPourvu
Cod' Emploi ou grade de l'agent	Catég Nature dt.	Nature du cc	Code sect	Rémunération de l'indice de l'agent	o Motif du cc	Libellé motif du contrat de l'agent (si motif = Autre	Effectifs budgétaires	Effectifs pourvus		
N	Apprenti	/	CDD	/	/	-	-	-	1,18	1,18
N	Apprenti	/	CDD	/	/	-	-	-	3,00	3,00
N	Collaborateur de Cabinet	/	CDD	/	/	A	-	-	1,50	1,50
N	Emploi aidé	/	CDD	/	/	-	-	-	2,00	2,00
N	ATTACHE TERRITORIAL	A	CDI	ADM	693 A	-	-	-	0,69	0,69
N	ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	CDD	ADM	367 3-2	-	-	-	1,00	1,00
N	ATTACHE TERRITORIAL	A	CDD	ADM	499 3-3-2°	-	-	-	0,10	0,10
N	ATTACHE TERRITORIAL	A	CDD	ADM	444 3-3-2°	-	-	-	0,10	0,10
N	ATTACHE TERRITORIAL	A	CDD	ADM	693 3-3-2°	-	-	-	0,44	0,44
N	REDACTEUR	B	CDD	ADM	478 3-3-2°	-	-	-	0,45	0,45
N	ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	CDD	ADM	367 3-3-2°	-	-	-	0,94	0,94
N	ATTACHE TERRITORIAL	A	CDD	ADM	469 3-3-2°	-	-	-	1,37	1,37
N	ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	CDD	ADM	381 3-3-2°	-	-	-	0,50	0,50
N	ATTACHE TERRITORIAL	A	CDD	ADM	525 3-3-2°	-	-	-	0,50	0,50
N	REDACTEUR	B	CDD	ADM	389 3-3-2°	-	-	-	2,32	2,32
N	REDACTEUR	B	CDD	ADM	415 3-3-2°	-	-	-	0,58	0,58
N	REDACTEUR	B	CDD	ADM	395 3-3-2°	-	-	-	1,86	1,86
N	ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	CDD	ADM	367 3-3-2°	-	-	-	2,00	2,00
N	ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	CDD	ADM	419 3-3-2°	-	-	-	1,00	1,00
N	REDACTEUR	B	CDD	ADM	397 3-3-2°	-	-	-	2,00	2,00
N	ATTACHE TERRITORIAL	A	CDD	ADM	499 3-3-2°	-	-	-	1,00	1,00
N	ATTACHE TERRITORIAL	A	CDD	ADM	525 3-3-2°	-	-	-	1,00	1,00
N	ATTACHE TERRITORIAL	A	CDD	ADM	444 3-3-2°	-	-	-	1,00	1,00
N	REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	CDD	ADM	401 3-3-2°	-	-	-	1,00	1,00
N	ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	CDD	ADM	370 3-3-2°	-	-	-	1,00	1,00
N	REDACTEUR	B	CDD	ADM	389 3-3-2°	-	-	-	1,00	1,00
N	ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	CDD	ADM	367 3-b	-	-	-	1,00	1,00
I	ADJOINT ADMINIS. TER.PL. 2E	C	-	ADM	/	-	-	-	0,40	0,00
I	REDACTEUR	B	-	ADM	/	-	-	-	0,98	0,00
I	ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	-	ADM	/	-	-	-	1,19	0,00
I	ATTACHE TERRITORIAL	A	-	ADM	/	-	-	-	1,45	0,00
I	ADJOINT ADMINIS. TER.PL. 1E	C	-	ADM	/	-	-	-	1,00	0,00
I	ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	-	ADM	/	-	-	-	1,00	0,00
I	ADJOINT ADMINIS. TER.PL. 2E	C	-	ADM	/	-	-	-	1,00	0,00
I	ATTACHE TERRITORIAL	A	-	ADM	/	-	-	-	1,00	0,00
N	REDACTEUR	B	-	ADM	/	-	-	-	0,10	0,00
I	ADJOINT ADMINIS. TER.PL. 2E	C	-	ADM	404 -	-	-	-	1,38	1,38
I	ATTACHE TERRITORIAL	A	-	ADM	778 -	-	-	-	2,00	2,00
I	ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	-	ADM	381 -	-	-	-	2,00	2,00
I	ATTACHE PRINCIPAL	A	-	ADM	791 -	-	-	-	0,05	0,05
I	ADJOINT ADMINIS. TER.PL. 1E	C	-	ADM	478 -	-	-	-	5,42	5,42
I	ADJOINT ADMINIS. TER.PL. 1E	C	-	ADM	558 -	-	-	-	2,47	2,47
I	ATTACHE TERRITORIAL	A	-	ADM	653 -	-	-	-	0,06	0,06
I	ATTACHE PRINCIPAL	A	-	ADM	946 -	-	-	-	0,76	0,76
I	ATTACHE PRINCIPAL	A	-	ADM	639 -	-	-	-	0,21	0,21
I	ADJOINT ADMINIS. TER.PL. 1E	C	-	ADM	448 -	-	-	-	0,61	0,61
I	REDACTEUR	B	-	ADM	452 -	-	-	-	0,69	0,69
I	ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	-	ADM	378 -	-	-	-	1,66	1,66
I	ATTACHE PRINCIPAL	A	-	ADM	732 -	-	-	-	0,40	0,40
I	ADJOINT ADMINIS. TER.PL. 2E	C	-	ADM	416 -	-	-	-	0,98	0,98
I	ADJOINT ADMINIS. TER.PL. 2E	C	-	ADM	446 -	-	-	-	0,98	0,98
I	REDACTEUR	B	-	ADM	478 -	-	-	-	1,81	1,81
I	ADJOINT ADMINIS. TER.PL. 1E	C	-	ADM	460 -	-	-	-	1,91	1,91
I	REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	-	ADM	480 -	-	-	-	0,40	0,40
I	ADJOINT ADMINIS. TER.PL. 1E	C	-	ADM	499 -	-	-	-	0,90	0,90
I	ADJOINT ADMINIS. TER.PL. 1E	C	-	ADM	430 -	-	-	-	1,50	1,50
I	ATTACHE PRINCIPAL	A	-	ADM	843 -	-	-	-	1,03	1,03
I	REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CL	B	-	ADM	573 -	-	-	-	0,45	0,45
I	ATTACHE PRINCIPAL	A	-	ADM	896 -	-	-	-	1,03	1,03
I	ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	-	ADM	371 -	-	-	-	1,03	1,03
I	ATTACHE TERRITORIAL	A	-	ADM	469 -	-	-	-	0,45	0,45
I	ATTACHE TERRITORIAL	A	-	ADM	499 -	-	-	-	0,45	0,45
I	ATTACHE TERRITORIAL	A	-	ADM	525 -	-	-	-	1,34	1,34
I	ADJOINT ADMINIS. TER.PL. 2E	C	-	ADM	430 -	-	-	-	2,79	2,79
I	ADJOINT ADMINIS. TER.PL. 1E	C	-	ADM	412 -	-	-	-	0,49	0,49
I	REDACTEUR	B	-	ADM	513 -	-	-	-	0,49	0,49
I	REDACTEUR	B	-	ADM	397 -	-	-	-	1,07	1,07
I	REDACTEUR	B	-	ADM	538 -	-	-	-	0,58	0,58
I	REDACTEUR	B	-	ADM	415 -	-	-	-	0,58	0,58
I	ATTACHE TERRITORIAL	A	-	ADM	567 -	-	-	-	0,58	0,58
I	REDACTEUR	B	-	ADM	401 -	-	-	-	0,58	0,58
I	REDACTEUR	B	-	ADM	431 -	-	-	-	0,58	0,58
I	REDACTEUR	B	-	ADM	563 -	-	-	-	0,66	0,66
I	ATTACHE TERRITORIAL	A	-	ADM	611 -	-	-	-	1,68	1,68
I	ATTACHE TERRITORIAL	A	-	ADM	732 -	-	-	-	0,85	0,85
I	ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	-	ADM	387 -	-	-	-	0,93	0,93
I	REDACTEUR	B	-	ADM	401 -	-	-	-	1,00	1,00
I	REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CL	B	-	ADM	573 -	-	-	-	1,00	1,00
I	ADJOINT ADMINIS. TER.PL. 1E	C	-	ADM	499 -	-	-	-	3,00	3,00
I	ADJOINT ADMINIS. TER.PL. 1E	C	-	ADM	478 -	-	-	-	11,00	11,00
I	ADJOINT ADMINIS. TER.PL. 1E	C	-	ADM	525 -	-	-	-	1,00	1,00
I	ATTACHE PRINCIPAL	A	-	ADM	843 -	-	-	-	2,00	2,00
I	REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CL	B	-	ADM	638 -	-	-	-	1,00	1,00
I	ADJOINT ADMINIS. TER.PL. 2E	C	-	ADM	416 -	-	-	-	3,00	3,00
I	ADJOINT ADMINIS. TER.PL. 1E	C	-	ADM	460 -	-	-	-	6,00	6,00
I	ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	-	ADM	387 -	-	-	-	1,00	1,00
I	ADJOINT ADMINIS. TER.PL. 1E	C	-	ADM	558 -	-	-	-	1,00	1,00
I	REDACTEUR	B	-	ADM	538 -	-	-	-	1,00	1,00
I	ADJOINT ADMINIS. TER.PL. 2E	C	-	ADM	430 -	-	-	-	1,00	1,00
I	ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	-	ADM	374 -	-	-	-	1,00	1,00
I	ADJOINT ADMINIS. TER.PL. 2E	C	-	ADM	404 -	-	-	-	1,00	1,00
I	ADJOINT ADMINIS. TER.PL. 2E	C	-	ADM	446 -	-	-	-	1,00	1,00
I	ATTACHE TERRITORIAL	A	-	ADM	611 -	-	-	-	2,00	2,00
I	ADJOINT ADMINIS. TER.PL. 1E	C	-	ADM	448 -	-	-	-	1,00	1,00
I	REDACTEUR	B	-	ADM	415 -	-	-	-	1,00	1,00
I	ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	-	ADM	401 -	-	-	-	1,00	1,00
I	ADJOINT ADMINIS. TER.PL. 2E	C	-	ADM	461 -	-	-	-	1,00	1,00
N	ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	CDD	ANIM	367 3-2	-	-	-	1,18	1,18
N	ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	CDD	ANIM	367 3-2	-	-	-	19,00	19,00
N	ANIMATEUR	B	CDD	ANIM	397 3-2	-	-	-	1,00	1,00
N	ADJOINT TER. ANIM PPAL 2E CL	C	CDD	ANIM	368 3-2	-	-	-	1,00	1,00
N	ANIMATEUR	B	CDD	ANIM	415 3-3-2°	-	-	-	0,67	0,67
N	ADJOINT TER. ANIM PPAL 2E CL	C	CDD	ANIM	371 3-3-2°	-	-	-	1,00	1,00
N	ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	CDD	ANIM	367 3-3-2°	-	-	-	2,00	2,00
N	ANIMATEUR	B	CDD	ANIM	395 3-3-2°	-	-	-	1,00	1,00
N	ANIMATEUR	B	CDD	ANIM	389 3-3-2°	-	-	-	3,00	3,00
N	ADJOINT TER. ANIM PPAL 2E CL	C	CDD	ANIM	387 3-3-2°	-	-	-	1,00	1,00
I	ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	-	ANIM	/	-	-	-	1,67	0,00
I	ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	-	ANIM	/	-	-	-	1,00	0,00
I	ADJOINT TER. ANIM PPAL 2E CL	C	-	ANIM	/	-	-	-	2,00	0,00

I	ANIMATEUR PRINCIPAL 1ERE CL	B	-	ANIM	/	-	-	1,00	0,00
I	ADJOINT TER. ANIM PPAL 2E CL	C	-	ANIM		404	-	2,00	2,00
I	ANIMATEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	-	ANIM		528	-	1,00	1,00
I	ANIMATEUR	B	-	ANIM		401	-	0,41	0,41
I	ANIMATEUR PRINCIPAL 1ERE CL	B	-	ANIM		660	-	0,51	0,51
I	ANIMATEUR	B	-	ANIM		415	-	0,53	0,53
I	ANIMATEUR PRINCIPAL 1ERE CL	B	-	ANIM		604	-	0,58	0,58
I	ANIMATEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	-	ANIM		528	-	0,58	0,58
I	ANIMATEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	-	ANIM		480	-	0,67	0,67
I	ADJOINT TER. ANIM PPAL 1E CL	C	-	ANIM		460	-	0,67	0,67
I	ANIMATEUR PRINCIPAL 1ERE CL	B	-	ANIM		513	-	0,90	0,90
I	ADJOINT TER. ANIM PPAL 2E CL	C	-	ANIM		416	-	1,00	1,00
I	ADJOINT TER. ANIM PPAL 2E CL	C	-	ANIM		446	-	5,00	5,00
I	ADJOINT TER. ANIM PPAL 1E CL	C	-	ANIM		460	-	3,00	3,00
I	ANIMATEUR	B	-	ANIM		401	-	1,00	1,00
I	ANIMATEUR	B	-	ANIM		478	-	3,00	3,00
I	ADJOINT TER. ANIM PPAL 2E CL	C	-	ANIM		430	-	3,00	3,00
I	ADJOINT TER. ANIM PPAL 1E CL	C	-	ANIM		478	-	1,00	1,00
I	ANIMATEUR	B	-	ANIM		431	-	1,00	1,00
I	ANIMATEUR	B	-	ANIM		500	-	1,00	1,00
I	ANIMATEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	-	ANIM		480	-	1,00	1,00
N	ASSISTANT D'ENS ART PPAL 2 CL	B	CDD	CULT		401 3-2	Vacance temporaire d'emploi	2,53	2,53
N	ASSISTANT D'ENSEIGN. ARTISTIQ	B	CDD	CULT		389 3-2	Vacance temporaire d'emploi	1,05	1,05
N	ASSISTANT D'ENS ART PPAL 1CL	B	CDD	CULT		638 3-2	Vacance temporaire d'emploi	0,27	0,27
N	ASSISTANT D'ENS ART PPAL 1CL	B	CDD	CULT		461 3-2	Vacance temporaire d'emploi	0,40	0,40
N	ASSISTANT D'ENS ART PPAL 2 CL	B	CDD	CULT		458 3-2	Vacance temporaire d'emploi	0,75	0,75
N	ADJOINT TERRITORIAL PATRIMOINE	C	CDD	CULT		367 3-2	Vacance temporaire d'emploi	1,00	1,00
N	ASSISTANT DE CONSERVATION	B	CDD	CULT		389 3-3-2°	Besoins des services ou nature des fonctions	1,00	1,00
I	PROFESSEUR ENS. ART. HORS CL	A	-	CULT	/	-	-	0,25	0,00
I	ASSISTANT D'ENSEIGN. ARTISTIQ	B	-	CULT	/	-	-	1,25	0,00
I	ADJOINT TERRITORIAL PATRIMOINE	C	-	CULT	/	-	-	0,57	0,00
I	PROFESSEUR ENS ART. CLASSE NLE A	A	-	CULT	/	-	-	1,00	0,00
I	PROFESSEUR ENS. ART. HORS CL	A	-	CULT		1015	-	0,63	0,63
I	PROFESSEUR ENS ART. CLASSE NLE A	A	-	CULT		558	-	0,15	0,15
I	ASSISTANT D'ENS ART PPAL 2 CL	B	-	CULT		444	-	0,15	0,15
I	PROFESSEUR ENS ART. CLASSE NLE A	A	-	CULT		488	-	0,15	0,15
I	ASSISTANT D'ENS ART PPAL 1CL	B	-	CULT		573	-	0,35	0,35
I	ASSISTANT D'ENS ART PPAL 1CL	B	-	CULT		660	-	1,30	1,30
I	ASSISTANT D'ENS ART PPAL 1CL	B	-	CULT		707	-	0,40	0,40
I	PROFESSEUR ENS. ART. HORS CL	A	-	CULT		939	-	0,44	0,44
I	ASSISTANT CONS PPL 1ERE CL	B	-	CULT		684	-	0,51	0,51
I	ASSISTANT D'ENS ART PPAL 1CL	B	-	CULT		604	-	0,60	0,60
I	ASSISTANT D'ENS ART PPAL 1CL	B	-	CULT		684	-	0,65	0,65
I	ATTACHE CONSERV.PAT	A	-	CULT		946	-	0,89	0,89
I	CONSERVATEUR PATRIMOINE	A	-	CULT		605	-	1,00	1,00
I	PROFESSEUR ENS. ART. HORS CL	A	-	CULT		1015	-	2,00	2,00
I	ASSISTANT CONS PPL 2EME CL	B	-	CULT		480	-	1,00	1,00
I	ADJOINT TERR. PATRIM PPAL 1E	C	-	CULT		448	-	1,00	1,00
I	ADJOINT TERRITORIAL PATRIMOINE	C	-	CULT		374	-	1,00	1,00
I	ADJOINT TERR. PATRIM PPAL 1E	C	-	CULT		525	-	1,00	1,00
I	ASSISTANT D'ENS ART PPAL 1CL	B	-	CULT		638	-	1,00	1,00
I	ASSISTANT D'ENS ART PPAL 1CL	B	-	CULT		707	-	4,00	4,00
I	ASSISTANT D'ENS ART PPAL 1CL	B	-	CULT		684	-	1,00	1,00
I	ADJOINT TER. PATRI. PPAL 2E CL	C	-	CULT		446	-	1,00	1,00
I	PROFESSEUR ENS. ART. HORS CL	A	-	CULT		815	-	1,00	1,00
I	ADJOINT TER. PATRI. PPAL 2E CL	C	-	CULT		430	-	2,00	2,00
I	ADJOINT TERR. PATRIM PPAL 1E	C	-	CULT		478	-	1,00	1,00
I	ATTACHE CONSERV.PAT	A	-	CULT		732	-	1,00	1,00
I	ASSISTANT D'ENS ART PPAL 1CL	B	-	CULT		513	-	1,00	1,00
I	ATTACHE CONSERV.PAT	A	-	CULT		653	-	1,00	1,00
I	DIRECTEUR GAL 80 A 150.000	A	-	DIR1		981	-	0,58	0,58
I	D.G.A. 40 A 150.000	A	-	DIR2		758	-	0,44	0,44
I	D.G.A. 40 A 150.000	A	-	DIR2		1027	-	1,13	1,13
I	ADMINISTRATEUR	A	-	ADM		-	-	0,58	0,00
I	INGENIEUR	A	-	TECH		-	-	0,44	0,00
I	ATTACHE HORS CLASSE	A	-	ADM		-	-	1,13	0,00
N	AGENT SPE. MAT. PPAL 2E CLASSE	C	CDD	MS		371 3-2	Vacance temporaire d'emploi	0,76	0,76
N	AGENT SPE. MAT. PPAL 2E CLASSE	C	CDD	MS		368 3-2	Vacance temporaire d'emploi	3,00	3,00
N	AGENT SPE. MAT. PPAL 2E CLASSE	C	CDD	MS		396 3-2	Vacance temporaire d'emploi	2,00	2,00
N	AGENT SPE. MAT. PPAL 2E CLASSE	C	CDD	MS		371 3-2	Vacance temporaire d'emploi	1,00	1,00
N	AGENT SPE. MAT. PPAL 2E CLASSE	C	CDD	MS		376 3-2	Vacance temporaire d'emploi	1,00	1,00
N	AUX PUERIC TERR CL NORM	B	CDD	MS		389 3-2	Vacance temporaire d'emploi	3,00	3,00
N	AUX PUERIC TERR CL NORM	B	CDD	MS		434 3-2	Vacance temporaire d'emploi	1,00	1,00
N	AUX PUERIC TERR CL NORM	B	CDD	MS		416 3-3-2°	Besoins des services ou nature des fonctions	1,00	1,00
I	AGENT SPE. MAT. PPAL 2E CLASSE	C	-	MS	/	-	-	0,24	0,00
I	SAGE-FEMME TERR. HORS CLASSE	A	-	MS		795	-	0,40	0,40
I	INFIRMIER SOINS GENERAUX H CL	A	-	MS		709	-	0,60	0,60
I	AGENT SPE. MAT. PPAL 2E CLASSE	C	-	MS		430	-	1,00	1,00
I	AUX PUERIC TERR CL NORM	B	-	MS		416	-	1,00	1,00
I	AUX PUERIC TERR CL SUP	B	-	MS		484	-	1,00	1,00
I	CADRE DE SANTE	A	-	MS		781	-	1,00	1,00
I	AUX PUERIC TERR CL NORM	B	-	MS		397	-	2,00	2,00
I	BRIGADIER-CHEF PRINCIPAL	C	-	POL	/	-	-	3,00	0,00
I	CHEF DE SERVICE DE PM	B	-	POL		500	-	2,00	2,00
I	BRIGADIER-CHEF PRINCIPAL	C	-	POL		487	-	3,00	3,00
I	CHEF SERVICE DE PM PPAL 2CL	B	-	POL		458	-	1,00	1,00
I	BRIGADIER-CHEF PRINCIPAL	C	-	POL		566	-	6,00	6,00
I	BRIGADIER-CHEF PRINCIPAL	C	-	POL		501	-	2,00	2,00
I	GARDIEN BRIGADIER POL MUN	C	-	POL		387	-	2,00	2,00
I	GARDIEN BRIGADIER POL MUN	C	-	POL		396	-	2,00	2,00
I	BRIGADIER-CHEF PRINCIPAL	C	-	POL		445	-	1,00	1,00
I	BRIGADIER-CHEF PRINCIPAL	C	-	POL		407	-	1,00	1,00
I	GARDIEN BRIGADIER POL MUN	C	-	POL		486	-	2,00	2,00
I	BRIGADIER	C	-	POL		404	-	1,00	1,00
I	GARDIEN BRIGADIER POL MUN	C	-	POL		371	-	1,00	1,00
N	AGENT SPE. MAT. PPAL 1E CLASSE	C	CDD	S		430 3-2	Vacance temporaire d'emploi	1,00	1,00
I	AGENT SPE. MAT. PPAL 1E CLASSE	C	-	S		478	-	0,40	0,40
I	AGENT SPE. MAT. PPAL 1E CLASSE	C	-	S		478	-	9,00	9,00
I	AGENT SPE. MAT. PPAL 1E CLASSE	C	-	S		499	-	7,00	7,00
I	AGENT SPE. MAT. PPAL 1E CLASSE	C	-	S		525	-	4,00	4,00
I	AGENT SPE. MAT. PPAL 1E CLASSE	C	-	S		558	-	1,00	1,00
I	AGENT SPE. MAT. PPAL 1E CLASSE	C	-	S		448	-	1,00	1,00
I	EDUCATEUR JEUNES ENF CL EXCEP	A	-	S		622	-	1,00	1,00
N	ADJOINT TECH TER. PPAL 1E CL	C	CDI	TECH		525 A	-	0,68	0,68
N	ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	CDD	TECH		367 3-2	Vacance temporaire d'emploi	8,03	8,03
N	ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	CDD	TECH		368 3-2	Vacance temporaire d'emploi	0,50	0,50
N	ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	CDD	TECH		404 3-2	Vacance temporaire d'emploi	0,51	0,51
N	ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	CDD	TECH		368 3-2	Vacance temporaire d'emploi	2,98	2,98
N	TECHNICIEN	B	CDD	TECH		389 3-2	Vacance temporaire d'emploi	0,76	0,76
N	ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	CDD	TECH		371 3-2	Vacance temporaire d'emploi	0,97	0,97
N	ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	CDD	TECH		367 3-2	Vacance temporaire d'emploi	13,00	13,00
N	ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	CDD	TECH		368 3-2	Vacance temporaire d'emploi	2,00	2,00

N	ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	CDD	TECH	371 3-2	Vacance temporaire d'emploi	1,00	1,00
N	ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	CDD	TECH	381 3-2	Vacance temporaire d'emploi	2,00	2,00
N	ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	CDD	TECH	387 3-2	Vacance temporaire d'emploi	1,00	1,00
N	INGENIEUR	A	CDD	TECH	565 3-3-2 ^o	Besoins des services ou nature des fonctions	0,20	0,20
N	TECHNICIEN	B	CDD	TECH	389 3-3-2 ^o	Besoins des services ou nature des fonctions	1,74	1,74
N	INGENIEUR	A	CDD	TECH	444 3-3-2 ^o	Besoins des services ou nature des fonctions	0,64	0,64
N	TECHNICIEN	B	CDD	TECH	401 3-3-2 ^o	Besoins des services ou nature des fonctions	0,75	0,75
N	TECHNICIEN	B	CDD	TECH	397 3-3-2 ^o	Besoins des services ou nature des fonctions	0,76	0,76
N	ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	CDD	TECH	367 3-3-2 ^o	Besoins des services ou nature des fonctions	1,90	1,90
N	ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	CDD	TECH	401 3-3-2 ^o	Besoins des services ou nature des fonctions	0,98	0,98
I	ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	-	TECH	/	-	5,86	0,00
I	ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	-	TECH	/	-	1,78	0,00
I	INGENIEUR CHEF HORS CLASSE	A	-	TECH	/	-	0,58	0,00
I	AGENT DE MAITRISE	C	-	TECH	/	-	0,64	0,00
I	TECHNICIEN	B	-	TECH	/	-	1,40	0,00
I	ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	-	TECH	/	-	9,00	0,00
I	ADJOINT TECH TER. PPAL 1E CL	C	-	TECH	/	-	1,00	0,00
I	ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	-	TECH	/	-	1,00	0,00
I	AGENT DE MAITRISE	C	-	TECH	/	-	1,00	0,00
I	TECHNICIEN	B	-	TECH	/	-	1,00	0,00
I	ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	-	TECH	430 -	-	5,09	5,09
I	ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	-	TECH	446 -	-	7,87	7,87
I	ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	-	TECH	446 -	-	10,00	10,00
I	INGENIEUR PRINCIPAL	A	-	TECH	791 -	-	2,19	2,19
I	INGENIEUR PRINCIPAL	A	-	TECH	837 -	-	0,09	0,09
I	TECHNICIEN	B	-	TECH	513 -	-	0,71	0,71
I	ADJOINT TECH TER. PPAL 1E CL	C	-	TECH	478 -	-	14,00	14,00
I	TECHNICIEN	B	-	TECH	452 -	-	2,69	2,69
I	AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	-	TECH	505 -	-	1,79	1,79
I	ADJOINT TECH TER. PPAL 1E CL	C	-	TECH	499 -	-	5,31	5,31
I	ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	-	TECH	378 -	-	0,81	0,81
I	TECHNICIEN	B	-	TECH	563 -	-	0,36	0,36
I	INGENIEUR EN CHEF	A	-	TECH	1015 -	-	0,40	0,40
I	TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CL	B	-	TECH	513 -	-	2,30	2,30
I	INGENIEUR PRINCIPAL	A	-	TECH	665 -	-	0,40	0,40
I	INGENIEUR EN CHEF	A	-	TECH	977 -	-	0,49	0,49
I	ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	-	TECH	381 -	-	1,75	1,75
I	INGENIEUR PRINCIPAL	A	-	TECH	721 -	-	0,52	0,52
I	AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	-	TECH	563 -	-	2,20	2,20
I	TECHNICIEN	B	-	TECH	500 -	-	1,30	1,30
I	INGENIEUR PRINCIPAL	A	-	TECH	619 -	-	1,22	1,22
I	INGENIEUR	A	-	TECH	739 -	-	0,58	0,58
I	TECHNICIEN	B	-	TECH	415 -	-	1,95	1,95
I	TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	-	TECH	415 -	-	0,58	0,58
I	AGENT DE MAITRISE	C	-	TECH	499 -	-	4,20	4,20
I	TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CL	B	-	TECH	638 -	-	1,22	1,22
I	AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	-	TECH	492 -	-	3,24	3,24
I	ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	-	TECH	374 -	-	2,08	2,08
I	ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	-	TECH	416 -	-	6,45	6,45
I	TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CL	B	-	TECH	573 -	-	0,64	0,64
I	TECHNICIEN	B	-	TECH	395 -	-	1,58	1,58
I	AGENT DE MAITRISE	C	-	TECH	562 -	-	1,66	1,66
I	TECHNICIEN	B	-	TECH	478 -	-	1,67	1,67
I	ADJOINT TECH TER. PPAL 1E CL	C	-	TECH	460 -	-	3,37	3,37
I	ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	-	TECH	396 -	-	1,63	1,63
I	AGENT DE MAITRISE	C	-	TECH	479 -	-	1,67	1,67
I	ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	-	TECH	370 -	-	0,71	0,71
I	AGENT DE MAITRISE	C	-	TECH	397 -	-	1,48	1,48
I	ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	-	TECH	404 -	-	1,48	1,48
I	ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	-	TECH	371 -	-	6,31	6,31
I	ADJOINT TECH TER. PPAL 1E CL	C	-	TECH	448 -	-	1,73	1,73
I	ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	-	TECH	461 -	-	0,75	0,75
I	AGENT DE MAITRISE	C	-	TECH	525 -	-	2,48	2,48
I	TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CL	B	-	TECH	604 -	-	0,76	0,76
I	TECHNICIEN	B	-	TECH	431 -	-	0,76	0,76
I	ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	-	TECH	387 -	-	0,77	0,77
I	ADJOINT TECH TER. PPAL 1E CL	C	-	TECH	430 -	-	0,77	0,77
I	INGENIEUR	A	-	TECH	697 -	-	0,92	0,92
I	AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	-	TECH	526 -	-	0,94	0,94
I	ADJOINT TECH TER. PPAL 1E CL	C	-	TECH	558 -	-	1,95	1,95
I	ADJOINT TECH TER. PPAL 1E CL	C	-	TECH	412 -	-	0,97	0,97
I	AGENT DE MAITRISE	C	-	TECH	465 -	-	1,00	1,00
I	ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	-	TECH	416 -	-	9,00	9,00
I	ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	-	TECH	370 -	-	2,00	2,00
I	ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	-	TECH	374 -	-	6,00	6,00
I	ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	-	TECH	430 -	-	7,00	7,00
I	ADJOINT TECH TER. PPAL 1E CL	C	-	TECH	478 -	-	10,00	10,00
I	ADJOINT TECH TER. PPAL 1E CL	C	-	TECH	558 -	-	2,00	2,00
I	ADJOINT TECH TER. PPAL 1E CL	C	-	TECH	525 -	-	2,00	2,00
I	ADJOINT TECH TER. PPAL 1E CL	C	-	TECH	499 -	-	1,00	1,00
I	ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	-	TECH	461 -	-	1,00	1,00
I	AGENT DE MAITRISE	C	-	TECH	479 -	-	2,00	2,00
I	AGENT DE MAITRISE	C	-	TECH	499 -	-	1,00	1,00
I	ADJOINT TECH TER. PPAL 1E CL	C	-	TECH	430 -	-	1,00	1,00
I	ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	-	TECH	371 -	-	5,00	5,00
I	ADJOINT TECH TER. PPAL 1E CL	C	-	TECH	460 -	-	5,00	5,00
I	ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	-	TECH	381 -	-	5,00	5,00
I	ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	-	TECH	378 -	-	2,00	2,00
I	TECHNICIEN	B	-	TECH	597 -	-	2,00	2,00
I	ADJOINT TECH TER. PPAL 1E CL	C	-	TECH	397 -	-	1,00	1,00
I	AGENT DE MAITRISE	C	-	TECH	449 -	-	1,00	1,00
I	TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CL	B	-	TECH	604 -	-	1,00	1,00
I	TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CL	B	-	TECH	573 -	-	2,00	2,00
I	TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CL	B	-	TECH	684 -	-	2,00	2,00
I	TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CL	B	-	TECH	513 -	-	1,00	1,00
I	TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	-	TECH	506 -	-	1,00	1,00
N	Besoin d'accroissement temporaire		CDD				38,83	38,83
N	Besoin d'accroissement saisonnier		CDD				8,69	8,69