

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE DE SAINT PAUL DE VARCES

Numéro SIRET : 21380436200019

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE VIF

M.14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2018



| | | |
|-------------------|---|--------------------|
| Code INSEE | COMMUNE DE SAINT PAUL DE VARCES Budget principal | CA 2018 |
|-------------------|---|--------------------|

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

| Informations statistiques | Valeurs |
|--|----------------|
| Population totale (colonne h du recensement INSEE) | 2225 |
| Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 in fine) | 0 |
| Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : GRENOBLE ALPES METROPOLE | |

| Potentiel fiscal et financier | | Valeurs par hab. (population DGF) | Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate |
|--------------------------------------|------------------|--|--|
| Fiscal | Financier | | |
| | | | |

| Informations financières - ratios | Valeurs | Moyennes nationales de la strate |
|--|----------------|---|
| | | |

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

| | |
|------------------------------------|----------|
| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | B |

POUR MEMOIRE

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

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans les chapitres << opérations d'équipement >> de l'état III B 3;
 - sans vote formel sur chacun des chapitres.

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

.....

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

III - Les provisions sont :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | | RECETTES | |
|--|---------------------------|----------|--------------|----------|--------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section de fonctionnement | A | 1 908 023,94 | G | 1 892 451,55 |
| | Section d'investissement | B | 1 044 119,10 | H | 121 370,39 |

+

+

| | | | | | |
|---------------------------------|--|---|--|---|--------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section de fonctionnement (002) | C | | I | 501 157,89 |
| | Report en section d'investissement (001) | D | | J | 1 968 285,25 |

=

=

| | | | | |
|-----------------------------------|----------|--------------|----------|--------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | =A+B+C+D | 2 952 143,04 | =G+H+I+J | 4 483 265,08 |
|-----------------------------------|----------|--------------|----------|--------------|

| | | | | | |
|---|---|-------|--|-------|--|
| RESTES A REALISERA REPORTER EN N+1 | Section de fonctionnement | E | | K | |
| | Section d'investissement | F | | L | |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F | | = K+L | |

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| RESULTAT CUMULE | Section de fonctionnement | = A+C+E | 1 908 023,94 | = G+I+K | 2 393 609,44 |
| | Section d'investissement | =B+D+F | 1 044 119,10 | = H+J+L | 2 089 655,64 |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F | 2 952 143,04 | = G+H+I+J+K+L | 4 483 265,08 |

| | |
|--|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES | A2 |

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|-------|--|------------------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|
| | | | Mandats émis | Charg. rattachées | RAR au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 784 295,00 | 641 791,45 | 12 490,53 | | 130 013,02 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 1 088 890,00 | 981 141,01 | | | 107 748,99 |
| 014 | Atténuations de produits | 120 000,00 | 100 800,00 | | | 19 200,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 183 610,00 | 132 595,35 | | | 51 014,65 |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | | | | | |
| | Total des dépenses de gestion courante | 2 176 795,00 | 1 856 327,81 | 12 490,53 | | 307 976,66 |
| 66 | Charges financières | 18 400,00 | 18 395,26 | | | 4,74 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 812,89 | 37,01 | | | 775,88 |
| 68 | Dotations provisions semi-budgétaires | | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | | | | | |
| | Total des dépenses réelles de fonctionnement | 2 196 007,89 | 1 874 760,08 | 12 490,53 | | 308 757,28 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 50 000,00 | | | | |
| 042 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | 32 150,00 | 20 773,33 | | | 11 376,67 |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | 82 150,00 | 20 773,33 | | | 61 376,67 |
| | TOTAL | 2 278 157,89 | 1 895 533,41 | 12 490,53 | | 370 133,95 |
| | Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | | | | | |

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|-------|---|------------------------------------|--|------------------|--------------|--------------------|
| | | | Titres émis | Prod. rattachées | RAR au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 18 400,00 | 33 552,00 | | | -15 152,00 |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes... | 229 650,00 | 249 615,35 | | | -19 965,35 |
| 73 | Impôts et taxes | 1 074 700,00 | 1 121 376,22 | | | -46 676,22 |
| 74 | Dotations et participations | 369 900,00 | 395 571,90 | | | -25 671,90 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 84 400,00 | 84 966,45 | | | -566,45 |
| | Total des recettes de gestion courante | 1 777 050,00 | 1 885 081,92 | | | -108 031,92 |
| 76 | Produits financiers | | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | 7 369,63 | | | -7 369,63 |
| 78 | Reprises provisions semi-budgétaires | | | | | |
| | Total des recettes réelles de fonctionnement | 1 777 050,00 | 1 892 451,55 | | | -115 401,55 |
| 042 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | | | | | |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. | | | | | |
| | Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | | | | |
| | TOTAL | 1 777 050,00 | 1 892 451,55 | | | -115 401,55 |
| | Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | 501 157,89 | | | | |

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES | A3 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|--|--------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 010 | stocks | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 40 890,00 | 18 116,65 | | 22 773,35 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 725 630,00 | 488 981,97 | | 236 648,03 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 1 446 882,00 | 419 866,62 | | 1 027 015,38 |
| | Total des opérations d'équipement | | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 2 214 902,00 | 926 965,24 | | 1 287 936,76 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 122 503,25 | 117 153,86 | | 5 349,39 |
| 18 | Compte de liaison, affectation (BA, régie) | | | | |
| 26 | Participation et créances rattachées | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | 3 000,00 | | | |
| | Total des dépenses financières | 125 503,25 | 117 153,86 | | 8 349,39 |
| 45... | Total des opé. pour compte de tiers | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 2 340 405,25 | 1 044 119,10 | | 1 296 286,15 |
| 040 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | | | | |
| | TOTAL | 2 340 405,25 | 1 044 119,10 | | 1 296 286,15 |
| | Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|--|--------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------|
| 010 | Stocks | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | 253 170,00 | 71 717,73 | | 181 452,27 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | |
| | Total des recettes d'équipement | 253 170,00 | 71 717,73 | | 181 452,27 |
| 10 | Dot., fonds divers et réserves (hors 1068) | 36 400,00 | 27 950,08 | | 8 449,92 |
| 1068 | Excédents de fonct. capitalisés | | | | |
| 138 | Autres subv. d'invest. non transf. | | | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 400,00 | 929,25 | | -529,25 |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA, régie) | | | | |
| 26 | Participation et créances rattachées | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | | | | |
| | Total des recettes financières | 36 800,00 | 28 879,33 | | 7 920,67 |
| 45... | Total des opé. pour le compte de tiers | | | | |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 289 970,00 | 100 597,06 | | 189 372,94 |
| 021 | virement de la section de fonctionnement | 50 000,00 | | | |
| 040 | Opé. d'ordre de transfert entre les sections | 32 150,00 | 20 773,33 | | 11 376,67 |
| 041 | Opérations patrimoniales | | | | |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 82 150,00 | 20 773,33 | | 61 376,67 |
| | TOTAL | 372 120,00 | 121 370,39 | | 250 749,61 |
| | Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | 1 968 285,25 | | | |

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B1 |

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 654 281,98 | | 654 281,98 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 981 141,01 | | 981 141,01 |
| 014 | Atténuations de produits | 100 800,00 | | 100 800,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks</i> | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 132 595,35 | | 132 595,35 |
| 656 | Frais de fonctionnement des groupes d'élus | | | |
| 66 | Charges financières | 18 395,26 | | 18 395,26 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 37,01 | | 37,01 |
| 68 | Dotations aux amortissements et provisions | | 20 773,33 | 20 773,33 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage)</i> | | | |
| | Dépenses de fonctionnement - Total | 1 887 250,61 | 20 773,33 | 1 908 023,94 |
| | Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | | | |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges</i> | | | |
| 16 | Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire) | 117 153,86 | | 117 153,86 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA, régie) | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | |
| 19 | Différences sur les réalisations d'immobilisations | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 18 116,65 | | 18 116,65 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 488 981,97 | | 488 981,97 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 419 866,62 | | 419 866,62 |
| 26 | Participations et créances rattachées | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 28 | <i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i> | | | |
| 29 | <i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i> | | | |
| 39 | <i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i> | | | |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers | | | |
| 481 | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i> | | | |
| 49 | <i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i> | | | |
| 59 | <i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i> | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| | Dépenses d'investissement - Total | 1 044 119,10 | | 1 044 119,10 |
| | Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | |

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B2 |

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 33 552,00 | | 33 552,00 |
| 60 | <i>Achats et variations des stocks</i> | | | |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 249 615,35 | | 249 615,35 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage)</i> | | | |
| 72 | <i>Travaux en régie</i> | | | |
| 73 | Impôts et taxes | 1 121 376,22 | | 1 121 376,22 |
| 74 | Dotations et participations | 395 571,90 | | 395 571,90 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 84 966,45 | | 84 966,45 |
| 76 | Produits financiers | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | 7 369,63 | | 7 369,63 |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | | | |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | | |
| | Recettes de fonctionnement - Total | 1 892 451,55 | | 1 892 451,55 |
| | Pour information | | | |
| | R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | | 501 157,89 |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-------|--|--------------------|--------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 27 950,08 | | 27 950,08 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | 71 717,73 | | 71 717,73 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges</i> | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 929,25 | | 929,25 |
| 18 | Compte de liaison : affectat°(BA, régie) | | | |
| 19 | Différences sur réalisations d'immobilisations | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 28 | Amortissements des immobilisations (reprises) | | 20 773,33 | 20 773,33 |
| 29 | <i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i> | | | |
| 39 | <i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i> | | | |
| 45... | <i>Total des opérations pour compte de tiers</i> | | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | |
| 49 | <i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i> | | | |
| 59 | <i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i> | | | |
| 3... | <i>Stocks</i> | | | |
| | Recettes d'investissement - Total | 100 597,06 | 20 773,33 | 121 370,39 |
| | Pour information | | | |
| | R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | 1 968 285,25 |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap/ art | Libellé | Crédits ouverts | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|------------|--|-------------------|--|--------------------|--------------|-------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | RAR au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 784 295,00 | 641 791,45 | 12 490,53 | | 130 013,02 |
| 6042 | Achats de prestations de services (autres que terrains à amé | 93 900,00 | 99 903,42 | | | -6 003,42 |
| 60611 | Eau et assainissement | 3 000,00 | 4 282,97 | | | -1 282,97 |
| 60612 | Énergie - électricité | 52 900,00 | 46 478,41 | | | 6 421,59 |
| 60621 | Combustibles | 54 000,00 | 54 156,23 | | | -156,23 |
| 60622 | Carburants | 14 700,00 | 13 458,13 | | | 1 241,87 |
| 60623 | Alimentation | 7 800,00 | 2 796,89 | | | 5 003,11 |
| 60624 | Produits de traitement | 600,00 | 133,90 | | | 466,10 |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | 2 880,00 | 4 658,59 | | | -1 778,59 |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 8 510,00 | 6 632,85 | | | 1 877,15 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 5 600,00 | 7 870,26 | 1 660,73 | | -3 930,99 |
| 60633 | Fournitures de voirie | 32 200,00 | 10 580,90 | 180,00 | | 21 439,10 |
| 60636 | Vêtements de travail | 3 500,00 | 3 737,46 | | | -237,46 |
| 6064 | Fournitures administratives | 6 345,00 | 6 053,53 | | | 291,47 |
| 6065 | Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques) | 6 580,00 | 7 763,16 | 441,11 | | -1 624,27 |
| 6067 | Fournitures scolaires | | 3 364,17 | 243,19 | | -3 607,36 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 35 000,00 | 7 542,99 | 647,30 | | 26 809,71 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 23 000,00 | 20 815,54 | | | 2 184,46 |
| 6135 | Locations mobilières | 10 350,00 | 5 221,28 | 2 654,23 | | 2 474,49 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 6 000,00 | 7 652,07 | | | -1 652,07 |
| 61521 | Terrains | 42 000,00 | 27 729,90 | | | 14 270,10 |
| 615221 | Bâtiments publics | 15 300,00 | 11 587,55 | 468,00 | | 3 244,45 |
| 615228 | Autres bâtiments | 7 500,00 | 1 033,97 | | | 6 466,03 |
| 615231 | Voies | 3 800,00 | 1 452,00 | | | 2 348,00 |
| 615232 | Réseaux | 3 900,00 | | 1 959,55 | | 1 940,45 |
| 61524 | Bois et forêts | 1 500,00 | 4 502,73 | | | -3 002,73 |
| 61551 | Matériel roulant | 25 500,00 | 22 807,01 | 476,83 | | 2 216,16 |
| 61558 | Autres biens mobiliers | 2 900,00 | 2 143,38 | 272,90 | | 483,72 |
| 6156 | Maintenance | 71 560,00 | 61 726,45 | | | 9 833,55 |
| 6161 | Multirisques | 33 290,00 | 34 668,64 | | | -1 378,64 |
| 6162 | Assurance obligatoire dommage - construction | | 23 687,84 | | | -23 687,84 |
| 617 | Études et recherches | 12 000,00 | 9 326,40 | 2 575,20 | | 98,40 |
| 6182 | Documentation générale et technique | 700,00 | 565,98 | | | 134,02 |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | 940,00 | 333,00 | | | 607,00 |
| 6188 | Autres frais divers | 1 500,00 | 753,84 | | | 746,16 |
| 6225 | Indemnités au comptable et aux régisseurs | 640,00 | 544,80 | | | 95,20 |
| 6226 | Honoraires | 45 300,00 | 14 438,83 | | | 30 861,17 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 50,00 | | | | 50,00 |
| 6228 | Divers | 46 630,00 | 46 006,38 | | | 623,62 |
| 6231 | Annonces et insertions | 2 500,00 | 3 020,50 | | | -520,50 |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 1 710,00 | 1 864,36 | 320,00 | | -474,36 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | | 2 851,81 | 144,00 | | -2 995,81 |
| 6237 | Publications | 9 200,00 | 4 555,00 | | | 4 645,00 |
| 6238 | Divers | | 1 780,20 | 192,00 | | -1 972,20 |
| 6247 | Transports collectifs | 850,00 | 2 572,00 | | | -1 722,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 90,00 | 404,81 | | | -314,81 |
| 6257 | Réceptions | | 280,81 | 100,00 | | -380,81 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 5 000,00 | 4 979,49 | | | 20,51 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 12 340,00 | 14 306,73 | 39,99 | | -2 006,72 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 1 200,00 | 1 008,36 | | | 191,64 |
| 6288 | Autres services extérieurs | 60 730,00 | 19 009,93 | 115,50 | | 41 604,57 |
| 63512 | Taxes foncières | 8 500,00 | 8 421,00 | | | 79,00 |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap/ art | Libellé | Crédits ouverts | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|--|---------------------|--|--------------------|--------------|-------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | RAR au 31/12 | |
| 63513 | Autres impôts locaux | | 49,00 | | | -49,00 |
| 6355 | Taxes et impôts sur les véhicules | 300,00 | 276,00 | | | 24,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 1 088 890,00 | 981 141,01 | | | 107 748,99 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 20 000,00 | 20 014,34 | | | -14,34 |
| 6331 | Versement de transport | 13 400,00 | 11 967,62 | | | 1 432,38 |
| 6332 | Cotisations versées au f.n.a.l. | 3 400,00 | 3 006,11 | | | 393,89 |
| 6336 | Cotisations au centre national et aux centres de gestion de | 16 000,00 | 13 553,46 | | | 2 446,54 |
| 6411 | Personnels titulaires | 474 820,00 | 437 240,17 | | | 37 579,83 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 252 420,00 | 224 312,38 | | | 28 107,62 |
| 6417 | Rémunérations des apprentis | 10 200,00 | 7 739,69 | | | 2 460,31 |
| 6451 | Cotisations à l'u.r.s.s.a.f. | 136 000,00 | 133 634,27 | | | 2 365,73 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 147 000,00 | 113 958,20 | | | 33 041,80 |
| 6454 | Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c | 10 300,00 | 10 777,80 | | | -477,80 |
| 6457 | Cotisations sociales liées à l'apprentissage | 300,00 | 228,00 | | | 72,00 |
| 6474 | Versements aux autres oeuvres sociales | 5 050,00 | 4 684,33 | | | 365,67 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | | 24,64 | | | -24,64 |
| 014 | Atténuations de produits | 120 000,00 | 100 800,00 | | | 19 200,00 |
| 739211 | Attribution de compensation | 120 000,00 | 100 800,00 | | | 19 200,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 183 610,00 | 132 595,35 | | | 51 014,65 |
| 6531 | Indemnités | 54 000,00 | 50 746,28 | | | 3 253,72 |
| 6532 | Frais de mission | 1 500,00 | 21,50 | | | 1 478,50 |
| 6533 | Cotisations de retraite | 3 000,00 | 2 381,11 | | | 618,89 |
| 6535 | Formation | 3 800,00 | | | | 3 800,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 1 500,00 | | | | 1 500,00 |
| 65548 | Autres contributions | 73 610,00 | 64 217,18 | | | 9 392,82 |
| 6557 | Contributions au titre de la politique de l'habitat | 2 000,00 | 446,00 | | | 1 554,00 |
| 6558 | Autres contributions obligatoires | 3 100,00 | 213,28 | | | 2 886,72 |
| 657348 | Autres communes | 510,00 | 499,00 | | | 11,00 |
| 657362 | Ccas | 13 000,00 | 13 000,00 | | | |
| 65738 | Autres organismes publics | 23 000,00 | | | | 23 000,00 |
| 6574 | Subventions de fonctionnement aux associations et autres per | 4 590,00 | 1 071,00 | | | 3 519,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65) | | 2 176 795,00 | 1 856 327,81 | 12 490,53 | | 307 976,66 |
| 66 | Charges financières (b) | 18 400,00 | 18 395,26 | | | 4,74 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 18 400,00 | 18 395,26 | | | 4,74 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 812,89 | 37,01 | | | 775,88 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 812,89 | | | | 812,89 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | | 37,01 | | | -37,01 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c | | 2 196 007,89 | 1 874 760,08 | 12 490,53 | | 308 757,28 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 50 000,00 | | | | 50 000,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 32 150,00 | 20 773,33 | | | 11 376,67 |
| 675 | Valeurs comptables des immobilisations cédées | 32 150,00 | | | | 32 150,00 |
| 6811 | Dotations aux amortissements des immobilisations incorporell | | 20 773,33 | | | -20 773,33 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 82 150,00 | 20 773,33 | | | 61 376,67 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 82 150,00 | 20 773,33 | | | 61 376,67 |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap/ art | Libellé | Crédits ouverts | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|-----------|--|-----------------|--|--------------------|--------------|-----------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | RAR au 31/12 | |
| | TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | 2 278 157,89 | 1 895 533,41 | 12 490,53 | | 370 133,95 |
| | Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

| | |
|------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice | |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap/ art | Libellé | Crédits ouverts | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|--|---------------------|--|--------------------|--------------|--------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | RAR au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 18 400,00 | 33 552,00 | | | -15 152,00 |
| 6419 | Remboursements sur rémunérations du personnel | 18 400,00 | 33 552,00 | | | -15 152,00 |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes divers | 229 650,00 | 249 615,35 | | | -19 965,35 |
| 70311 | Concession dans les cimetières (produit net) | 3 000,00 | 2 666,66 | | | 333,34 |
| 70323 | Redevance d'occupation du domaine public communal | 1 500,00 | 1 040,00 | | | 460,00 |
| 7062 | Redevances et droits des services à caractère culturel | 900,00 | 947,50 | | | -47,50 |
| 70631 | A caractère sportif | 50,00 | | | | 50,00 |
| 70632 | A caractère de loisirs | 11 200,00 | 11 132,77 | | | 67,23 |
| 7066 | Redevances et droits des services à caractère social | 18 000,00 | 20 270,67 | | | -2 270,67 |
| 7067 | Redevances et droits des services périscolaires et d'enseign | 190 000,00 | 208 419,49 | | | -18 419,49 |
| 70878 | Par d'autres redevables | 5 000,00 | 5 138,26 | | | -138,26 |
| 73 | Impôts et taxes | 1 074 700,00 | 1 121 376,22 | | | -46 676,22 |
| 73111 | Taxes foncières et d'habitation | 816 000,00 | 848 261,00 | | | -32 261,00 |
| 73212 | Dotations de solidarité communautaire | 133 700,00 | 133 701,00 | | | -1,00 |
| 7343 | Taxe sur les pylônes électriques | 70 000,00 | 73 336,00 | | | -3 336,00 |
| 7351 | Taxe sur la consommation finale d'électricité | 50 000,00 | 53 134,22 | | | -3 134,22 |
| 7388 | Autres taxes diverses | 5 000,00 | 12 944,00 | | | -7 944,00 |
| 74 | Dotations et participations | 369 900,00 | 395 571,90 | | | -25 671,90 |
| 7411 | Dotation forfaitaire | 115 000,00 | 116 249,00 | | | -1 249,00 |
| 74121 | Dotation de solidarité rurale | 28 000,00 | 29 721,00 | | | -1 721,00 |
| 74127 | Dotation nationale de péréquation | 22 000,00 | 20 174,00 | | | 1 826,00 |
| 74718 | Autres | 3 700,00 | 8 916,67 | | | -5 216,67 |
| 7478 | Autres organismes | 83 400,00 | 93 008,23 | | | -9 608,23 |
| 7482 | Compensation pour perte de taxe additionnelle aux droits de | 68 000,00 | 82 614,00 | | | -14 614,00 |
| 74832 | Attribution du fonds départemental de la taxe professionnell | 34 000,00 | 28 477,00 | | | 5 523,00 |
| 74834 | État - compensation au titre des exonérations des taxes fonc | 1 800,00 | 1 694,00 | | | 106,00 |
| 74835 | État - compensation au titre des exonérations de taxe d'habi | 14 000,00 | 14 718,00 | | | -718,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courants | 84 400,00 | 84 966,45 | | | -566,45 |
| 752 | Revenus des immeubles | 84 400,00 | 84 903,89 | | | -503,89 |
| 757 | Redevances versées par les fermiers et concessionnaires | | 62,56 | | | -62,56 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+73+74+75) | | 1 777 050,00 | 1 885 081,92 | | | -108 031,92 |
| 77 | Produits exceptionnels (b) | | 7 369,63 | | | -7 369,63 |
| 7718 | Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 103,00 | | | -103,00 |
| 773 | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par l | | 6 029,80 | | | -6 029,80 |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | | 1 236,83 | | | -1 236,83 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b | | 1 777 050,00 | 1 892 451,55 | | | -115 401,55 |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap/ art | Libellé | Crédits ouverts | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|-----------|--|-----------------|--|--------------------|--------------|-----------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | RAR au 31/12 | |
| | TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | 1 777 050,00 | 1 892 451,55 | | | -115 401,55 |
| | Pour information R 002 Excédent fonctionnement reporté de N-1 | 501 157,89 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

| | |
|------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice | |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap/ art | Libellé | Crédits ouverts | Mandats émis | RAR au 31/12 | Crédits annulés |
|---|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles(sauf le 204) | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| 2051 | Concessions et droits similaires | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 40 890,00 | 18 116,65 | | 22 773,35 |
| 2041512 | GFP de ratt. - Bâtiments et installations | 40 890,00 | 12 235,65 | | 28 654,35 |
| 2046 | Attributions de compensation d'investissement | | 5 881,00 | | -5 881,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 725 630,00 | 488 981,97 | | 236 648,03 |
| 2111 | Terrains nus | 16 200,00 | 205,00 | | 15 995,00 |
| 2128 | Autres agencements et aménagements de terrains | 217 000,00 | 223 250,76 | | -6 250,76 |
| 21311 | Hôtel de ville | | 7 630,20 | | -7 630,20 |
| 21312 | Bâtiments scolaires | 114 680,00 | 2 884,04 | | 111 795,96 |
| 21318 | Autres bâtiments publics | 187 160,00 | 155 719,27 | | 31 440,73 |
| 21534 | Réseaux d'électrification | 99 730,00 | 68 880,00 | | 30 850,00 |
| 21538 | Autres réseaux | | 1 476,00 | | -1 476,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 2 130,00 | 1 237,97 | | 892,03 |
| 2184 | Mobilier | 1 730,00 | 8 101,61 | | -6 371,61 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 87 000,00 | 19 597,12 | | 67 402,88 |
| 23 | Immobilisations en cours | 1 446 882,00 | 419 866,62 | | 1 027 015,38 |
| 2313 | Constructions | 1 446 882,00 | 413 031,57 | | 1 033 850,43 |
| 238 | Avances et acomptes versées sur commandes d'immobi | | 6 835,05 | | -6 835,05 |
| Total des dépenses d'équipement | | 2 214 902,00 | 926 965,24 | | 1 287 936,76 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 122 503,25 | 117 153,86 | | 5 349,39 |
| 1641 | Emprunts en euros | 120 400,00 | 116 234,23 | | 4 165,77 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 2 103,25 | 919,63 | | 1 183,62 |
| 020 | Dépenses imprévues | 3 000,00 | | | |
| Total des dépenses financières | | 125 503,25 | 117 153,86 | | 8 349,39 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 2 340 405,25 | 1 044 119,10 | | 1 296 286,15 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 2 340 405,25 | 1 044 119,10 | | 1 296 286,15 |
| Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | | |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap/ art | Libellé | Crédits ouverts | Titres émis | RAR au 31/12 | Crédits annulés |
|---|---|---------------------|-------------------|--------------|--------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 253 170,00 | 71 717,73 | | 181 452,27 |
| 1321 | État et établissements nationaux | | 60 000,00 | | -60 000,00 |
| 1322 | Régions | | 10 000,00 | | -10 000,00 |
| 1323 | Départements | 106 600,00 | | | 106 600,00 |
| 1328 | Autres | 146 570,00 | 1 717,73 | | 144 852,27 |
| Total des recettes d'équipement | | 253 170,00 | 71 717,73 | | 181 452,27 |
| 10 | Immobilisations corporelles | 36 400,00 | 27 950,08 | | 8 449,92 |
| 10222 | FCTVA | 21 400,00 | 22 751,82 | | -1 351,82 |
| 10226 | Taxe d'aménagement | 15 000,00 | 5 198,28 | | 9 801,74 |
| 165 | Emprunts et dettes assimilées | 400,00 | 929,25 | | -529,25 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 400,00 | 929,25 | | -529,25 |
| Total des recettes financières | | 36 800,00 | 28 879,33 | | 7 920,67 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 289 970,00 | 100 597,06 | | 189 372,94 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (recettes) | 50 000,00 | | | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre section | 32 150,00 | 20 773,33 | | 11 376,67 |
| 28031 | Amortissements des frais d'études | | 3 780,00 | | -3 780,00 |
| 28041512 | GFP de ratt. - Bâtiments et installations | 3 400,00 | 2 935,84 | | 464,16 |
| 28041581 | Autres groupements - Biens mobiliers, matériel et | 7 500,00 | 7 107,09 | | 392,91 |
| 28041582 | Autres groupements - Bâtiments et installations | 7 000,00 | 6 950,40 | | 49,60 |
| 281561 | Matériel roulant | 13 500,00 | | | 13 500,00 |
| 28188 | Autres immobilisations corporelles | 750,00 | | | 750,00 |
| Total des prélèvements provenant de la section de fonctionnement | | 82 150,00 | 20 773,33 | | 61 376,67 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 82 150,00 | 20 773,33 | | 61 376,67 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 372 120,00 | 121 370,39 | | 250 749,61 |
| Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | 1 968 285,25 | | | |

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | A2.2 |

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et Dettes à l'origine du contrat | | | | | | |
|--|---|----------------------|--|-----------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation | Date du premier rembt | Nominal | Type de taux d'intérêt | Index |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | | | | 2 266 343,21 | | |
| 1641 Emprunts en euro (total) | | | | | 2 266 343,21 | | |
| 1233898 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION | 01/11/2012 | 01/12/2012 | 01/12/2013 | 300 000,00 | F | |
| 5194382 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION | 29/08/2017 | 29/08/2017 | 01/05/2018 | 250 000,00 | F | |
| 5194383 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION | 29/08/2017 | 29/08/2017 | 01/05/2018 | 200 000,00 | F | |
| 68834 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION | 29/08/2017 | 29/08/2017 | 19/09/2018 | 1 300 000,00 | F | |
| 9568441 | CAISSE D EPARGNE RHONE ALPES | 01/11/2014 | 20/11/2014 | 25/03/2015 | 200 000,00 | F | |
| A011807800 | CAISSE D EPARGNE RHONE ALPES | 25/10/2017 | 25/10/2017 | 25/01/2018 | 10 658,00 | R | |
| A0118080000 | CAISSE D EPARGNE RHONE ALPES | 17/11/2017 | 01/01/2018 | 25/03/2018 | 5 685,21 | V | |
| Total général | | | | | 2 266 343,21 | | |

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | A2.2 |

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et Dettes à l'origine du contrat | | | | | | |
|--|---|------------|--------|--------------------------------|--------------------------------|--|------------------------|
| | Taux initial | | Devise | Périodicité é des rembts | Profil d'amor- tissement | Possibilité de rembt anticipé partiel O/N | Catégorie d'emprunt |
| | Niveau de taux | Taux actu. | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euro (total) | | | | | | | |
| 1233898 | 3,9500 | 3,9500 | EURO | A | C | N | A - 1 |
| 5194382 | 1,8669 | 1,8669 | EURO | T | X | N | A - 1 |
| 5194383 | 1,7400 | 1,7400 | EURO | T | X | N | A - 1 |
| 68834 | | | EURO | A | C | N | B - 1 |
| 9568441 | 1,9600 | 1,9600 | EURO | T | X | N | A - 1 |
| A011807800 | 1,7800 | 1,7800 | EURO | T | X | N | A - 1 |
| A0118080000 | 1,6310 | 1,6310 | EURO | T | P | N | A - 1 |
| Total général | | | | | | | |

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | A2.2 |

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et Dettes au 31/12/N | | | | | | | |
|--|-------------------------------|--------------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------|---|
| | Couverture ? O/N | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | |
| | | | | | | Type de taux | Index | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | | | 2 012 788,68 | | | | |
| 1641 Emprunts en euro (total) | | | | 2 012 788,68 | | | | |
| 1233898 | N | | | 200 378,08 | 9,00 | F | | 3,95 |
| 5194382 | N | | | 244 069,40 | 24,25 | F | | 1,87 |
| 5194383 | N | | | 194 000,00 | 24,25 | F | | 1,74 |
| 88834 | N | | | 1 235 000,00 | 19,00 | F | | |
| 9568441 | N | | | 124 658,33 | 6,00 | F | | 1,96 |
| A011807800 | N | | | 9 770,74 | 9,50 | R | | 1,78 |
| A0118080000 | N | | | 4 912,13 | 6,00 | V | | 1,63 |
| Total général | | | | 2 012 788,68 | | | | |

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | A2.2 |

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et Dettes au 31/12/N | | | |
|--|-------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
| | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | Capital | Charges d'intérêt | Intérêts perçus (le cas échéant) | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | 116 234,23 | 18 395,26 | | |
| 1641 Emprunts en euro (total) | 116 234,23 | 18 395,26 | | |
| 1233898 | 18 252,18 | 8 635,90 | | |
| 5194382 | 5 930,33 | 4 944,83 | | |
| 5194383 | 6 000,00 | 3 173,47 | | |
| 68834 | 65 000,00 | | | |
| 9568441 | 19 391,38 | 1 364,41 | | |
| A011807800 | 887,26 | 186,37 | | |
| A0118080000 | 773,08 | 90,28 | | |
| Total général | 116 234,23 | 18 395,26 | | |

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX | A2.3 |

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal | Capital restant dû au 31/12/N | Type d'indices | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal | Taux maximal |
|--|-----------------------------------|--------------|-------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| Barrière simple B | | | | | | | | |
| 68834 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION | 1 300 000,00 | 1 235 000,00 | 1 | 20 | | | |
| TOTAL B | | 1 300 000,00 | 1 235 000,00 | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 1 300 000,00 | 1 235 000,00 | | | | | |

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX | A2.3 |

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (suite) (HORS A1)

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Coût de sortie | Taux maximal après couverture éventuelle | Niveau du taux au 31/12/N | Intérêts payés au cours de l'exercice | Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) | % par type de taux selon capital restant dû |
|--|----------------|--|---------------------------|---------------------------------------|---|---|
| Barrière simple B | | | | | | |
| 68834 | | | | | | 100,00 % |
| TOTAL B | | | | | | 100,00 % |
| TOTAL GENERAL | | | | | | 100,00 % |

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE) | A2.4 |

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

| Structures | (1) Indices en euros | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|--|-------------------------|--|-------------------------------------|---|--|-----------------------|
| Indices sous-jacents | | | | | | |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | 4,00 | | | | | |
| | 38,19 | | | | | |
| | 763 106,19 | | | | | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | 1,00 | | | | | |
| | 61,81 | | | | | |
| | 1 235 000,00 | | | | | |
| (C) Option d'échange (swaption) | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| (F) Autres types de structures | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

CA2018 COMMUNE DE SAINT PAUL DE VARCES COMMUNE DE SAINT PAUL DE VARCES

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

A6.2

RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|---|---|---|---------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 118 550,00 | III 48 723,41 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 36 400,00 | 27 950,08 |
| 10222 | FCTVA | 21 400,00 | 22 751,82 |
| 10226 | Taxe d'aménagement | 15 000,00 | 5 198,26 |
| Ressources propres internes de l'année (b) | | 82 150,00 | 20 773,33 |
| 28 ... | Amortissement des immobilisations | 32 150,00 | 20 773,33 |
| 28031 | Amortissements des frais d'études | | 3 780,00 |
| 28041512 | GFP de ratt. - Bâtiments et installations | 3 400,00 | 2 935,84 |
| 28041581 | Autres groupements - Biens mobiliers, matériel et | 7 500,00 | 7 107,09 |
| 28041582 | Autres groupements - Bâtiments et installations | 7 000,00 | 6 950,40 |
| 281561 | Matériel roulant | 13 500,00 | |
| 28188 | Autres immobilisations corporelles | 750,00 | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (recettes) | 50 000,00 | |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R1068 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|---|------------------------------------|---|--|---|--------------|
| Total ressources propres disponibles | 48 723,41 | | 1 968 285,25 | | 2 017 008,66 |

| | Montant |
|--|--------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 116 234,23 |
| Ressources propres disponibles | IV 2 017 008,66 |
| Solde | V = IV - II 1 900 774,43 |

| | |
|--|--------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES | A10.1 |

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

| Modalités d'acquisition / Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux | | | |
| ETUDE FAISABILITE BOIS ENER | 5 881,00 | | 0 |
| etude sdf | 3 497,68 | | 0 |
| etude sdf | 2 914,74 | | 0 |
| etude sdf | 4 692,73 | | 0 |
| etude sdf | 1 748,85 | | 0 |
| etude sdf | 1 460,77 | | 0 |
| etude sdf | 2 856,00 | | 0 |
| etude sdf | 3 263,18 | | 0 |
| etude sdf | 2 396,80 | | 0 |
| etude sdf | 3 390,43 | | 0 |
| etude sdf | 1 364,38 | | 0 |
| etude sdf | 1 136,98 | | 0 |
| etude sdf | 1 830,55 | | 0 |
| etude sdf | 682,18 | | 0 |
| etude sdf | 568,50 | | 0 |
| etude sdf | 562,57 | | 0 |
| etude sdf | 675,10 | | 0 |
| etude sdf | 1 811,48 | | 0 |
| etude sdf | 1 125,13 | | 0 |
| etude sdf | 1 350,18 | | 0 |
| etude sdf | 5 726,98 | | 0 |
| etude sdf | 2 316,00 | | 0 |
| etude sdf | 1 693,44 | | 0 |
| etude sdf | 2 316,00 | | 0 |
| etude sdf | 2 073,29 | | 0 |
| etude sdf | 488,80 | | 0 |
| etude sdf | 407,33 | | 0 |
| etude sdf | 655,80 | | 0 |
| etude sdf | 244,40 | | 0 |
| etude sdf | 203,65 | | 0 |
| etude sdf | 1 615,84 | | 0 |
| etude sdf | 3 972,16 | | 0 |
| etude sdf | 1 800,00 | | 0 |
| etude sdf | 1 360,82 | | 0 |
| etude sdf | 1 134,02 | | 0 |
| etude sdf | 1 825,75 | | 0 |
| etude sdf | 680,40 | | 0 |
| etude sdf | 567,00 | | 0 |
| etude sdf | 2 735,52 | | 0 |
| etude sdf | 1 629,90 | | 0 |
| AMO RECONSTRUCTION SDF | 1 440,00 | | 0 |
| AMO RECONSTRUCTION SDF | 396,00 | | 0 |
| AMO RECONSTRUCTION SDF | 14 869,14 | | 0 |
| AMO RECONSTRUCTION SDF | 8 654,79 | | 0 |
| AMO RECONSTRUCTION SDF | 2 040,42 | | 0 |
| AMO RECONSTRUCTION SDF | 1 700,35 | | 0 |
| AMO RECONSTRUCTION SDF | 2 737,57 | | 0 |
| AMO RECONSTRUCTION SDF | 1 020,21 | | 0 |
| AMO RECONSTRUCTION SDF | 850,18 | | 0 |
| AMO RECONSTRUCTION SDF | 2 248,82 | | 0 |

| | |
|--|--------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES | A10.1 |

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

| Modalités d'acquisition / Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| AMO RECONSTRUCTION SDF | 725,90 | | 0 |
| AMO RECONSTRUCTION SDF | 235,00 | | 0 |
| AMO RECONSTRUCTION SDF | 270,50 | | 0 |
| AMO RECONSTRUCTION SDF | 541,03 | | 0 |
| AMO RECONSTRUCTION SDF | 1 716,00 | | 0 |
| AMO RECONSTRUCTION SDF | 450,86 | | 0 |
| AMO RECONSTRUCTION SDF | 2 026,44 | | 0 |
| AMO RECONSTRUCTION SDF | 640,96 | | 0 |
| AMO RECONSTRUCTION SDF | 199,07 | | 0 |
| AMO RECONSTRUCTION SDF | 238,87 | | 0 |
| AMO RECONSTRUCTION SDF | 477,76 | | 0 |
| AMO RECONSTRUCTION SDF | 1 745,44 | | 0 |
| AMO RECONSTRUCTION SDF | 398,12 | | 0 |
| AMO RECONSTRUCTION SDF | 1 344,00 | | 0 |
| AMO RECONSTRUCTION SDF | 1 707,02 | | 0 |
| AMO RECONSTRUCTION SDF | 769,31 | | 0 |
| AMO RECONSTRUCTION SDF | 641,10 | | 0 |
| AMO RECONSTRUCTION SDF | 1 032,18 | | 0 |
| AMO RECONSTRUCTION SDF | 384,66 | | 0 |
| AMO RECONSTRUCTION SDF | 320,53 | | 0 |
| AMO RECONSTRUCTION SDF | 1 440,00 | | 0 |
| AMO RECONSTRUCTION SDF | 876,00 | | 0 |
| AMO RECONSTRUCTION SDF | 320,53 | | 0 |
| AMO RECONSTRUCTION SDF | -320,53 | | 0 |
| AMO RECONSTRUCTION SDF | 1 703,52 | | 0 |
| AMO RECONSTRUCTION SDF | 2 316,00 | | 0 |
| AMO RECONSTRUCTION SDF | -2 316,00 | | 0 |
| AMO RECONSTRUCTION SDF | 2 316,00 | | 0 |
| AMO RECONSTRUCTION SDF | 2 316,00 | | 0 |
| AMO RECONSTRUCTION SDF | 1 708,56 | | 0 |
| AMO RECONSTRUCTION SDF | 1 615,83 | | 0 |
| AMO RECONSTRUCTION SDF | 2 316,00 | | 0 |
| AMO LE VILLAREY | 14 880,00 | | 0 |
| nouveaux mobiliers CANTINE | 254,93 | | 0 |
| nouveaux mobiliers ecole | 770,76 | | 0 |
| MOBLIER OXALIS | 1 180,91 | | 0 |
| MOBLIER OXALIS | -1 180,91 | | 0 |
| MOBLIER OXALIS | 1 180,91 | | 0 |
| ATTRIBUTION COMPENSATIONJ INVESTISSEMENT | 5 881,00 | | 0 |
| 12 panneaux rayonnants | 598,80 | | 0 |
| 12 panneaux rayonnants | 676,80 | | 0 |
| 12 panneaux rayonnants | 328,88 | | 0 |
| 12 panneaux rayonnants | 1 476,00 | | 0 |
| 12 panneaux rayonnants | 2 625,00 | | 0 |
| 12 panneaux rayonnants | 5 520,00 | | 0 |
| 12 panneaux rayonnants | 2 751,65 | | 0 |
| 12 panneaux rayonnants | 1 530,00 | | 0 |
| 12 panneaux rayonnants | -1 530,00 | | 0 |
| 12 panneaux rayonnants | 1 530,00 | | 0 |
| VENTE CHARLET/COMMUNE DE SAINT PAUL DE V | 205,00 | | 0 |
| 1 PYRTEL MATERIELATELIER | 1 221,00 | | 0 |
| TABOURET SUR ROULETTES | 472,61 | | 0 |

| | |
|--|--------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES | A10.1 |

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

| Modalités d'acquisition / Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Ensembles d'éclairage lotissement. Dépos | 67 980,00 | | 0 |
| FOURNITURE ET POSE DE RIDEAUX MOTORISE | 1 990,33 | | 0 |
| FOURNITURE ET POSE DE RIDEAUX MOTORISE | 1 650,47 | | 0 |
| 1 armoires fortes mairie | 2 400,00 | | 0 |
| nettoyeur haute pression | 575,11 | | 0 |
| habillage tole inox wc public | 2 412,00 | | 0 |
| habillage tole inox wc public | 1 726,80 | | 0 |
| commande de fournitures et accessoires mu | 149,95 | | 0 |
| pupitre pour commémorations | 145,20 | | 0 |
| MO RENOV TERRAIN FOOT | 1 752,00 | | 0 |
| MO RENOV TERRAIN FOOT | 300,00 | | 0 |
| MO RENOV TERRAIN FOOT | 1 440,00 | | 0 |
| MO RENOV TERRAIN FOOT | 2 880,00 | | 0 |
| MO RENOV TERRAIN FOOT | 1 044,00 | | 0 |
| MO RENOV TERRAIN FOOT | 1 206,91 | | 0 |
| MO RENOV TERRAIN FOOT | 576,00 | | 0 |
| REPLACEMENT EXTECTEURS FECTUEUX | 669,43 | | 0 |
| REPLACEMENT EXTECTEURS FECTUEUX | 669,43 | | 0 |
| REPLACEMENT EXTECTEURS FECTUEUX | 669,42 | | 0 |
| REPLACEMENT EXTECTEURS FECTUEUX | 900,00 | | 0 |
| REPLACEMENT EXTECTEURS FECTUEUX | -669,42 | | 0 |
| REPLACEMENT EXTECTEURS FECTUEUX | -669,43 | | 0 |
| REPLACEMENT EXTECTEURS FECTUEUX | -669,43 | | 0 |
| REPLACEMENT EXTECTEURS FECTUEUX | 669,41 | | 0 |
| REPLACEMENT EXTECTEURS FECTUEUX | 669,43 | | 0 |
| REPLACEMENT EXTECTEURS FECTUEUX | 669,42 | | 0 |
| REPLACEMENT EXTECTEURS FECTUEUX | 669,42 | | 0 |
| REPLACEMENT EXTECTEURS FECTUEUX | 669,43 | | 0 |
| REPLACEMENT EXTECTEURS FECTUEUX | 669,43 | | 0 |
| REPLACEMENT EXTECTEURS FECTUEUX | -669,42 | | 0 |
| REPLACEMENT EXTECTEURS FECTUEUX | -669,43 | | 0 |
| REPLACEMENT EXTECTEURS FECTUEUX | -669,43 | | 0 |
| 2 pc portable 1 DGS 1 DST | 459,09 | | 0 |
| 2 pc portable 1 DGS 1 DST | 459,08 | | 0 |
| FINITION PORTAIL CIMETIERE | 285,00 | | 0 |
| FINITION PORTAIL CIMETIERE | 564,00 | | 0 |
| FINITION PORTAIL CIMETIERE | 850,80 | | 0 |
| FINITION PORTAIL COULISSANT PLUS SERRURE | 540,00 | | 0 |
| FINITION PORTAIL COULISSANT PLUS SERRURE | 850,80 | | 0 |
| FINITION PORTAIL COULISSANT PLUS SERRURE | 564,00 | | 0 |
| SALLE POLYVALENTE | 1 776,00 | | 0 |
| SALLE POLYVALENTE | -1 776,00 | | 0 |
| SALLE POLYVALENTE | 1 776,00 | | 0 |
| SALLE POLYVALENTE | 6 702,32 | | 0 |
| SALLE POLYVALENTE | 11 630,40 | | 0 |
| SALLE POLYVALENTE | -893,71 | | 0 |
| SALLE POLYVALENTE | 92 856,46 | | 0 |
| SALLE POLYVALENTE | 16 039,00 | | 0 |
| SALLE POLYVALENTE | 6 280,40 | | 0 |
| SALLE POLYVALENTE | 1 568,33 | | 0 |
| SALLE POLYVALENTE | 2 682,59 | | 0 |
| SALLE POLYVALENTE | 1 490,53 | | 0 |

| | |
|--|--------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES | A10.1 |

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

| Modalités d'acquisition / Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| SALLE POLYVALENTE | 49 696,87 | | 0 |
| SALLE POLYVALENTE | 6 309,56 | | 0 |
| SALLE POLYVALENTE | 77 401,18 | | 0 |
| SALLE POLYVALENTE | 2 621,99 | | 0 |
| SALLE POLYVALENTE | 4 202,80 | | 0 |
| SALLE POLYVALENTE | -4 690,95 | | 0 |
| SALLE POLYVALENTE | 65 824,92 | | 0 |
| SALLE POLYVALENTE | 5 003,70 | | 0 |
| SALLE POLYVALENTE | 57 170,52 | | 0 |
| SALLE POLYVALENTE | 3 774,00 | | 0 |
| ILLUMINATIONS | 975,24 | | 0 |
| ACHAT GRILLAGE POUR L'ECOLE | 893,71 | | 0 |
| ACHAT GRILLAGE POUR L'ECOLE | 893,71 | | 0 |
| ACHAT DES TRANSAT | 152,98 | | 0 |
| ACHAT DES TRANSAT | 152,98 | | 0 |
| TERRAIN FOOT SYNTHETIQUE | 145 689,24 | | 0 |
| TERRAIN FOOT SYNTHETIQUE | 33 178,20 | | 0 |
| TERRAIN FOOT SYNTHETIQUE | 4 387,60 | | 0 |
| TERRAIN FOOT SYNTHETIQUE | 9 200,00 | | 0 |
| SUBVENTION PARTICIPATION SYMBHI | 2 751,65 | | 0 |
| MISE EN PLACE ECLAIRAGE FESTIF | 1 476,00 | | 0 |
| ARMOIRE ET PLASTIFIEUSE BUREAU | 328,88 | | 0 |
| AVANCESNEFSALLE POLYVALENTE | 6 835,05 | | 0 |
| TOTAL GENERAL | 893 215,76 | | 0 |

| | |
|--|--------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - ENTREES | A10.4 |

A10.4 - ETAT DES ENTREES DES IMMOBILISATIONS (L.300-5 du code de l'urbanisme)

| Modalités d'acquisition / Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux | | | |
| remplacement total des cheneaux mairie | 7 630,20 | | 0 |
| TOTAL GENERAL | 7 630,20 | | |

| | |
|--|------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE | A11 |

RATIO

| | Montant |
|---|----------------|
| Recettes 72 (I) | 0,00 |
| Recettes réelles de fonctionnement | 1 892 451,55 |
| Recettes 72/Recettes réelles de fonctionnement | 0,0000 % |

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (Année N) | C1.1 |

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

| GRADES OU EMPLOIS | CATEGORIES | EMPLOIS BUDGETAIRES | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT | | |
|--|------------|------------------------------------|--|-------|---|-----------------------|-------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (a) | | 4,00 | 1,89 | 5,89 | 3,83 | 2,06 | 5,89 |
| Attaché | A | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 |
| Adjoint administratif territorial | C | 1,00 | 1,06 | 2,06 | 1,00 | 1,06 | 2,06 |
| Adjoint administratif territorial principal de 2e | C | 2,00 | 0,83 | 2,83 | 2,83 | | 2,83 |
| FILIERE TECHNIQUE (b) | | 7,83 | 2,49 | 10,32 | 7,36 | 2,96 | 10,32 |
| Adjoint Technique 2ème Classe | C | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 |
| Adjoint technique territorial | C | 4,83 | 1,97 | 6,80 | 4,84 | 1,96 | 6,80 |
| Adjoint technique territorial principal de 2e clas | C | 1,00 | 0,52 | 1,52 | 1,52 | | 1,52 |
| Agent de Maitrise | C | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE (c) | | 1,00 | 3,50 | 4,50 | 3,56 | 0,94 | 4,50 |
| Educateur de Jeunes Enfants | B | | 0,94 | 0,94 | | 0,94 | 0,94 |
| Agent spécialisé principal de 2e classe des écoles | C | 1,00 | 1,87 | 2,87 | 2,87 | | 2,87 |
| Auxiliaire de puériculture principal de 2e classe | C | | 0,69 | 0,69 | 0,69 | | 0,69 |
| FILIERE ANIMATION (d) | | 4,00 | 2,05 | 6,05 | 2,89 | 3,16 | 6,05 |
| Adjoint d'Animation 2ème Classe | C | 0,22 | | 0,22 | | 0,22 | 0,22 |
| Adjoint territorial d'animation | C | 3,78 | 2,05 | 5,83 | 2,89 | 2,94 | 5,83 |
| TOTAL GENERAL (a+b+c+d) | | 16,83 | 9,93 | 26,76 | 17,64 | 9,12 | 26,76 |

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N | C1.1 |

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N | CATEGORIES | SECTEUR | REMUNERATION | | CONTRAT | |
|---|------------|---------|--------------|--------------|----------------------|-------------------|
| | | | Indice | Euros | Fondement du contrat | Nature du contrat |
| Agents occupant un emploi permanent | | | | 40,55 | | |
| Attaché | A | ADM | 245 | | A | A : Auxiliaire |
| Adjoint administratif territorial | C | ADM | 245 | | A | A : Auxiliaire |
| Adjoint administratif territorial | C | ADM | 245 | | A | A : Auxiliaire |
| Adjoint administratif territorial | C | ADM | 245 | | A | A : Auxiliaire |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 245 | | A | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 245 | | A | A : Auxiliaire |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 245 | | A | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 245 | | A | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 245 | | A | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 245 | | A | A : Auxiliaire |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 351 | | A | A : Auxiliaire |
| Agent de Maitrise | C | TECH | 245 | | A | A : Auxiliaire |
| Educateur de Jeunes Enfants | B | MS | 460 | | A | A : Auxiliaire |
| Adjoint d'Animation 2ème Classe | C | ANIM | 245 | | A | A : Auxiliaire |
| Adjoint d'Animation 2ème Classe | C | ANIM | 245 | | A | A : Auxiliaire |
| Adjoint d'Animation 2ème Classe | C | ANIM | 245 | | A | A : Auxiliaire |
| Adjoint d'Animation 2ème Classe | C | ANIM | 245 | | A | A : Auxiliaire |
| Adjoint d'Animation 2ème Classe | C | ANIM | 245 | | A | A : Auxiliaire |
| Adjoint d'Animation 2ème Classe | C | ANIM | 245 | | A | A : Auxiliaire |
| Adjoint territorial d'animation | C | ANIM | | 40,55 | A | CDD |
| Adjoint territorial d'animation | C | ANIM | 245 | | A | A : Auxiliaire |
| Adjoint territorial d'animation | C | ANIM | 245 | | A | A : Auxiliaire |
| Adjoint territorial d'animation | C | ANIM | 245 | | A | A : Auxiliaire |
| Adjoint territorial d'animation | C | ANIM | 245 | | A | CDD |
| Adjoint territorial d'animation | C | ANIM | 245 | | A | A : Auxiliaire |
| Adjoint territorial d'animation | C | ANIM | 245 | | A | CDD |
| Adjoint territorial d'animation | C | ANIM | 245 | | A | CDD |
| Adjoint territorial d'animation | C | ANIM | 245 | | A | A : Auxiliaire |
| Adjoint territorial d'animation | C | ANIM | 245 | | A | CDD |
| Adjoint territorial d'animation | C | ANIM | 245 | | A | CDD |
| Adjoint territorial d'animation | C | ANIM | 245 | | A | A : Auxiliaire |
| Adjoint territorial d'animation | C | ANIM | 245 | | A | CDD |
| Adjoint territorial d'animation | C | ANIM | 245 | | A | CDD |
| Adjoint territorial d'animation | C | ANIM | 245 | | A | A : Auxiliaire |
| Adjoint territorial d'animation | C | ANIM | 245 | | A | CDD |
| Adjoint territorial d'animation | C | ANIM | 245 | | A | CDD |
| TOTAL GENERAL | | | | 40,55 | | |

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES | C3.5 |

C3.5 - PRESENTATION AGREEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES**1 - BUDGET PRINCIPAL : COMMUNE DE SAINT PAUL DE VARCES**

| SECTION | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations - mandats ou titres | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 2 340 405,25 | 1 044 119,10 | | 1 296 286,15 |
| RECETTES | 2 340 405,25 | 121 370,39 | | 2 219 034,86 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 2 278 157,89 | 1 908 023,94 | | 370 133,95 |
| RECETTES | 2 278 157,89 | 1 892 451,55 | | 385 706,34 |

2 - BUDGETS ANNEXES : ZONE COMMERCIALE LES TAPAUX SAINT PAUL DE VARCES

| N° SIRET : 21380436200084 | | | | |
|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| SECTION | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations - mandats ou titres | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 85 885,80 | 42 148,94 | | 43 736,86 |
| RECETTES | 85 885,80 | 54 042,79 | | 31 843,01 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 82 424,56 | 72 186,29 | | 10 238,27 |
| RECETTES | 82 424,56 | 75 283,62 | | 7 140,94 |

2 - BUDGETS ANNEXES : CCAS SAINT PAUL DE VARCES

| N° SIRET : 26380108600012 | | | | |
|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| SECTION | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations - mandats ou titres | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | | | | |
| RECETTES | | | | |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 37 942,22 | 12 199,69 | | 25 742,53 |
| RECETTES | 37 942,22 | 14 333,34 | | 23 608,88 |

3 - PRESENTATION AGREEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES

| SECTION | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations - mandats ou titres | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 2 426 291,05 | 1 086 268,04 | | 1 340 023,01 |
| RECETTES | 2 426 291,05 | 175 413,18 | | 2 250 877,87 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 2 398 524,67 | 1 992 409,92 | | 406 114,75 |
| RECETTES | 2 398 524,67 | 1 982 068,51 | | 416 456,16 |
| TOTAL GENERAL DES DEPENSES | 4 824 815,72 | 3 078 677,96 | | 1 746 137,76 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | 4 824 815,72 | 2 157 481,69 | | 2 667 334,03 |

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES | D1 |

D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

| Libellés | Bases notifiées (si connues à la date de vote) | Variation des bases/(N-1) | Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante. | Variation de taux / N-1 | Produit voté par l'assemblée délibérante | Variation du produit / N-1 (%) |
|-------------------|--|---------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|
| Taxe d'habitation | 3 308 000,00 | 0,00% | 13,34% | 0,000000% | 441 287,00 | 0,00% |
| TFPB | 1 918 000,00 | 0,00% | 20,41% | 0,000000% | 391 464,00 | 0,00% |
| TFPNB | 21 800,00 | 0,00% | 46,64% | 0,000000% | 10 168,00 | 0,00% |
| CFE | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,000000% | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | 5 247 800,00 | 0,00% | | | 842 919,00 | 0,00% |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D2 |
| D2 - ARRETE - SIGNATURES | |

| | | | |
|------------------------------------|----|-------------------|----|
| Nombre de membres en exercice..... | 15 | VOTES : Pour..... | 10 |
| Nombre de membres présents..... | 13 | Contre..... | 4 |
| Nombre de suffrages exprimés..... | 14 | Abstentions..... | 0 |

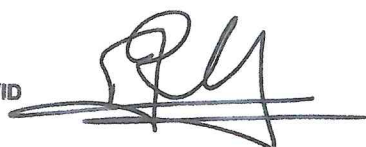
Date de convocation : 03/04/2019

Présenté par RICHARD DAVID,
A SAINT PAUL DE VARCES , le 08/04/2019

Délibéré par CONSEIL MUNICIPAL réuni en session _____
A SAINT PAUL DE VARCES , le 08/04/2019

Les membres CONSEIL MUNICIPAL ,

RICHARD DAVID
Maire



BENIS Jean luc
Adjoint




CURTET Cécile
Adjointe



BERNARD Marie
Adjointe

Bernard Marie



LORDEY Isabelle
Adjointe



COPPEL Olivier
Conseiller municipal délégué



LIEUTAUD Danièle
Conseillère municipale déléguée



ALLEGRE Maïa
Conseillère municipale déléguée

Maïa



BRUN Janine
Conseillère municipale déléguée



METZGER Denis
Conseiller municipal délégué

Denis Metzger



LE FORESTIER Thierry
Conseiller municipal délégué



DEUIL Nathalie
Conseillère municipale

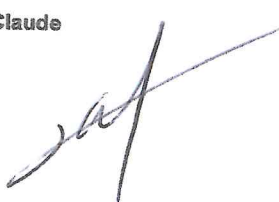
Nathalie Deuil



DIAZ François
Conseiller municipal



MICHAUD Jean-Claude
Conseiller municipal



LEGRAND Edith
Conseillère municipale



Certifié exécutoire par RICHARD DAVID , compte tenu de la transmission en préfecture, le _____
, et de la publication le _____

A SAINT PAUL DE VARCES le 08/04/2019

SOMMAIRE

| pages | | | |
|---------|---|---------|------------|
| | I. Informations générales | | |
| p.1 | A - Informations statistiques, fiscales et financières | | |
| p.2 | B - Modalités de vote du budget | | |
| | II. Présentation générale du budget | | |
| p.3/4 | A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser | | |
| p.5 | A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres | | |
| p.6 | A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres | | |
| p.7 | B1 - Balance générale du budget - Dépenses | | |
| p.8 | B2 - Balance générale du budget - Recettes | | |
| | III. Vote du budget | | |
| p.9/11 | A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses | | |
| p.12/13 | A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes | | |
| p.14 | B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses | | |
| p.15 | B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | | |
| | B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | | |
| | IV. Annexes | | |
| | A - Eléments du bilan | Jointes | Sans objet |
| | A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | | |
| | A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | | * |
| p.16/19 | A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | * | |
| p.20/21 | A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | * | |
| p.22 | A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | * | |
| | A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement | | * |
| | A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N | | * |
| | A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme | | * |
| | A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes | | * |
| | A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements | | * |
| | A4 - Etat des provisions | | * |
| | A5 - Etalement des provisions | | * |
| p.23 | A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | | * |
| p.24 | A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | * | |
| | A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct (2) | * | |
| | A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et assainissement - Invest. (2) | | * |
| | A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3) | | * |
| | A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3) | | * |
| | A8 - Etat des charges transférées | | * |
| | A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers | | * |
| p.25/28 | A10.1 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées | * | |
| | A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties | | * |
| | A10.3 - Opérations liées aux cessions | | * |
| p.29 | A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Entrées | * | |
| | A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Sorties | | * |
| p.30 | A11 - Etat des travaux en régie | | * |
| | A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale | * | |
| | B - Engagement hors bilan | | * |
| | B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement | | |
| | B1.2 - Calcul du ratio d'endettement | | * |
| | B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail | | * |
| | B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé | | * |
| | B1.5 - Etat des autres engagements donnés | | * |
| | B1.6 - Etat des engagement reçus | | * |
| | B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions | | * |
| | B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | | * |
| | B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et de crédits de paiement afférents | | * |
| | B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale | | * |
| | C - Autres éléments d'informations | | * |
| p.31/32 | C1.1 - Etat du personnel | | |
| | C1.2 - Actions de formation des élus | * | |
| | C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier | | * |
| | C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement | | * |
| | C3.2 - Liste des établissements publics créés | | * |
| | C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe | | * |
| | C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe | | * |
| p.33 | C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes | | * |
| | C3.6 - Identification des flux croisés | * | |
| | D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures | | * |
| p.34 | D1 - décisions en matière de taux de contributions directes | | |
| p.35 | D2 - Arrêté et signatures | * | |
| | | * | |