

# DOSSIER FINANCIER

*Conseil municipal du 08 avril 2021*

## Table des matières

<b>I - AFFECTATION DU RESULTAT 2020</b> .....	3
<b>II - BUDGET PRIMITIF 2021</b> .....	4
<b>1 - VUE GENERALE</b> .....	4
1.1 - Architecture générale.....	4
1.2 - Graphiques par section.....	5
1.3 - Vues générales par section de 2019 à 2021.....	7
<b>2 - BUDGET DE FONCTIONNEMENT</b> .....	9
2.1- Dépenses et recettes par chapitre .....	9
2.2 - Dépenses et recettes par chapitre et par article.....	11
<b>3 – BUDGET D’INVESTISSEMENT</b> .....	22
3.1 – Dépenses et recettes par chapitre / opération.....	22
3.2 – Détail des équipements.....	24
<b>4 – INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b> .....	26
<b>5 – DETTE</b> .....	27
5.1 – Répartition par nature de dette.....	27
5.2 – Capital remboursé par nature et par taux au 01/01/2021.....	32
5.3 – Profil d’extinction de dette global de la dette par exercice.....	33
<b>6 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS</b> .....	35
<b>7 - FISCALITE</b> .....	35
7.1 – Vote des taux.....	39
7.2 – Etat de notification des produits prévisionnels et des taux d’imposition (Etat 1259) .....	43
7.3 – Reconstitution du produit fiscal 2021 au « format 2020 ».. ..	43
<b>8 - DEPENSES DE PERSONNEL</b> .....	44
8.1 – Point sur les effectifs au 1 <sup>er</sup> janvier 2021. ....	44
8.2 – Caractéristiques des agents de la collectivité. ....	45
8.3 – Masse salariale – principales dépenses du chapitre 012.....	46
8.4 – Evolution des principales dépenses du chapitre 012. ....	47
8.5 – Autres dépenses en lien avec le personnel. ....	48

## I - AFFECTATION DU RESULTAT 2020

### FONCTIONNEMENT

<b>Liquidé 2020</b>	Dépenses	7 619 789,28 €	
	Recettes	8 631 626,42 €	
	<b>Résultat 2020</b>	<b>1 011 837,14 €</b>	<b>A</b>
	<b>Excédent 2019 reporté</b>	<b>400 000,00 €</b>	<b>B</b>
	<b>Résultat cumulé 2020</b>	<b>1 411 837,14 €</b>	<b>C</b>

### INVESTISSEMENT

<b>Liquidé 2020</b>	Dépenses	2 884 049,29 €	
	Recettes	2 301 569,10 €	
	<b>Résultat</b>	<b>- 582 480,19 €</b>	<b>D</b>
<b>Reports 2020 au BP 2021</b>	Dépenses	784 684,00 €	
	Recettes	504 808,00 €	
	<b>Résultat</b>	<b>- 279 876,00 €</b>	<b>E</b>
	<b>Excédent 2019 reporté</b>	<b>777 253,30 €</b>	<b>F</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>Résultat 2020</b>	<b>F-(D+E)</b>	<b>- 85 102,89 €</b>

### AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2020 au BP 2021

<b>Résultat cumulé 2020</b>	<b>1 411 837,14 €</b>	<b>C</b>
<b>Excédents de fonctionnement capitalisés - Compte 1068</b>	<b>911 837,14 €</b>	
<b>Résultat de fonctionnement reporté - Compte 002</b>	<b>500 000,00 €</b>	

## II - BUDGET PRIMITIF 2021

### 1 - VUE GENERALE

#### 1.1 - Architecture générale.

SECTION DE FONCTIONNEMENT					
DEPENSES	BUDGET	%	RECETTES	BUDGET	%
011 - Charges à caractère général	1 989 000 €	24,30%	70 - Produits des services	206 000 €	2,42%
012 - Charges de personnel	4 335 548 €	52,96%	73 - Impôts et taxes	6 967 519 €	82,02%
014 - Atténuation de produits	350 000 €	4,28%	74 - Dotations, subventions, participations	617 902 €	7,27%
65 - Autres charges de gestion courante	1 250 000 €	15,27%	75 - Autres produits de gestion courante	505 500 €	5,95%
<b>TOTAL DEPENSES GESTION COURANTE</b>	<b>7 924 548 €</b>	<b>96,80%</b>	<b>TOTAL RECETTES GESTION COURANTE</b>	<b>8 486 921 €</b>	<b>99,91%</b>
66 - Charges financières	122 000 €	1,49%	76 - Produits financiers	10 €	0,00%
67 - Charges exceptionnelles	19 500 €	0,24%	77 - Produits exceptionnels	5 000 €	0,06%
68 - Dotation aux provisions	9 000 €	0,11%	78 - Reprise sur provisions	3 000 €	0,04%
022 - Dépenses imprévues (fonctionnement)	111 632 €	1,36%			
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>8 186 680 €</b>	<b>100%</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>	<b>8 494 931 €</b>	<b>100%</b>
<b>023 - Virement section investissement</b>	<b>468 251 €</b>				
042 - Transfert entre sections (amortissements)	340 000 €		042 - Opérations d'ordre de transfert	- €	
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>808 251 €</b>		<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>	<b>- €</b>	
			<b>002 Résultat fonctionnement reporté 2020</b>	<b>500 000 €</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>8 994 931 €</b>		<b>TOTAL</b>	<b>8 994 931 €</b>	

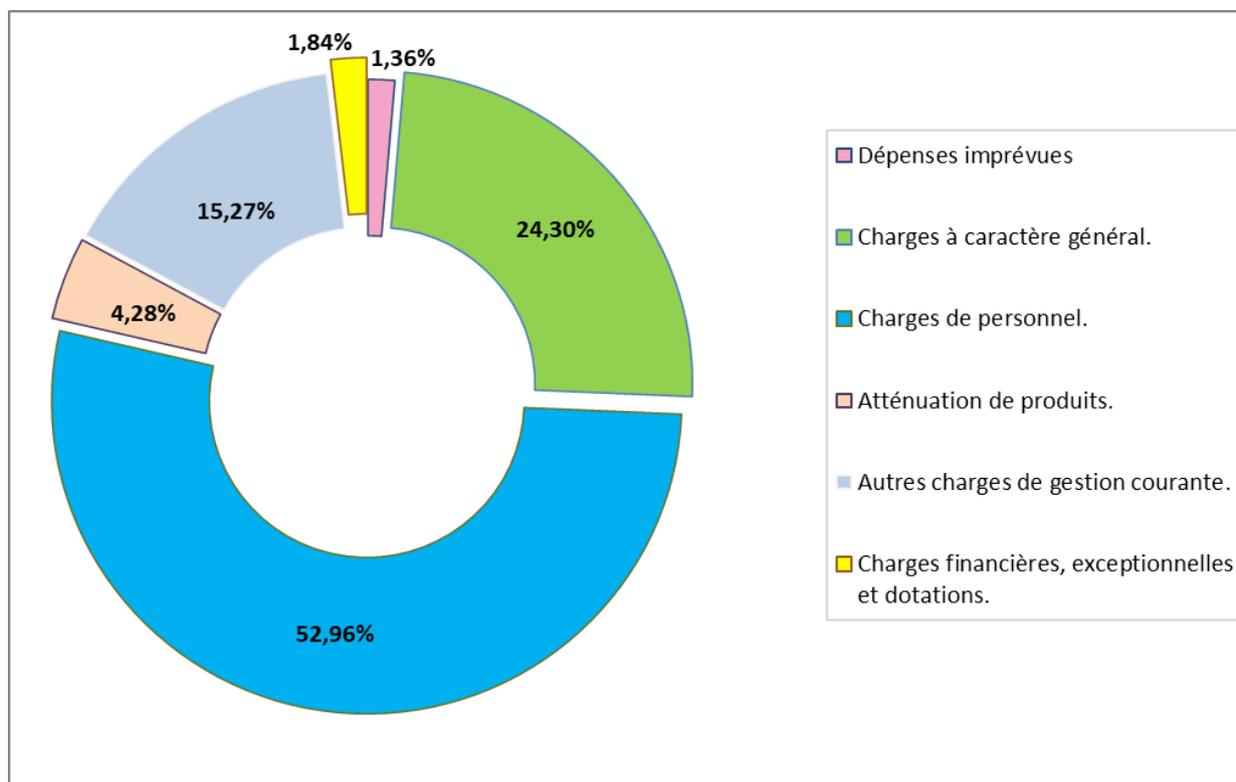
SECTION D'INVESTISSEMENT					
DEPENSES	BUDGET	%	RECETTES	BUDGET	%
Nouvelles opérations	2 264 556 €	52,34%	13- Subventions d'investissement	814 000 €	24,49%
Investissements récurrents	684 330 €	15,82%	16 - Emprunts	450 000 €	13,54%
Restes à réaliser 2020	784 684 €	18,14%	Restes à réaliser 2020	504 808 €	15,19%
<b>TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>3 733 570 €</b>	<b>86,30%</b>	<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>	<b>1 768 808 €</b>	<b>53,22%</b>
10 - Taxe d'aménagement	1 400 €	0,03%	10 - Dotations, fonds divers	610 000 €	18,35%
16 - Capital annuité de la dette	591 500 €	13,67%	<b>1068 - Excédents de fonct capitalisés</b>	<b>911 837 €</b>	<b>27,44%</b>
<b>TOTAL DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>592 900 €</b>	<b>13,67%</b>	024 - Produits des cessions	32 801 €	0,99%
			<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>	<b>1 554 638 €</b>	<b>46,78%</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>4 326 470 €</b>	<b>100%</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>	<b>3 323 446 €</b>	<b>100%</b>
040 - Transferts entre sections	- €		<b>021 - Virement section de fonctionnement</b>	<b>468 251 €</b>	
041 - Opérations patrimoniales	68 700 €		040 - Transfert / sections (amortissements)	340 000 €	
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>68 700 €</b>		041 - Opérations patrimoniales	68 700 €	
			<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>	<b>876 951 €</b>	
			<b>001 - Solde d'exécution d'invest reporté</b>	<b>194 773,00 €</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4 395 170 €</b>		<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4 395 170 €</b>	

Rappel : Le budget primitif est voté par chapitre et par opération d'équipement.

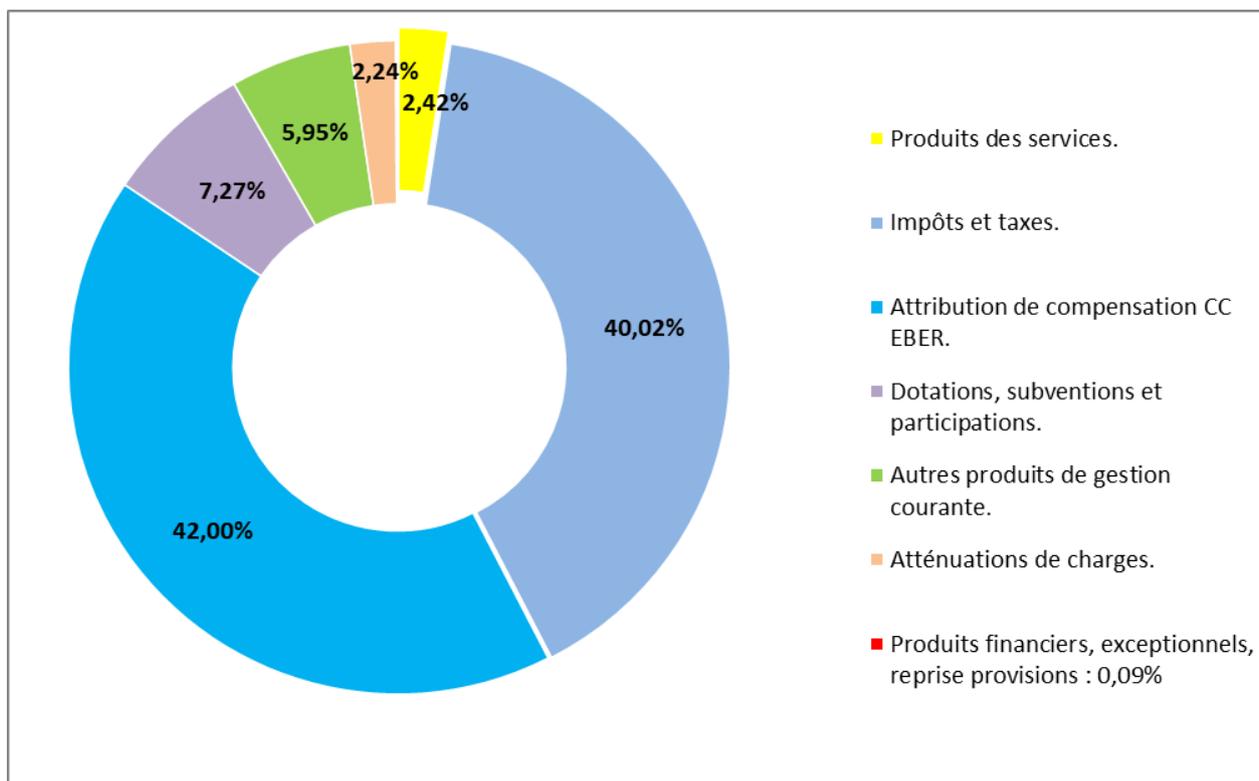
## 1.2 - Graphiques par section.

### 1.2.1 - Section de fonctionnement

#### Dépenses réelles de fonctionnement

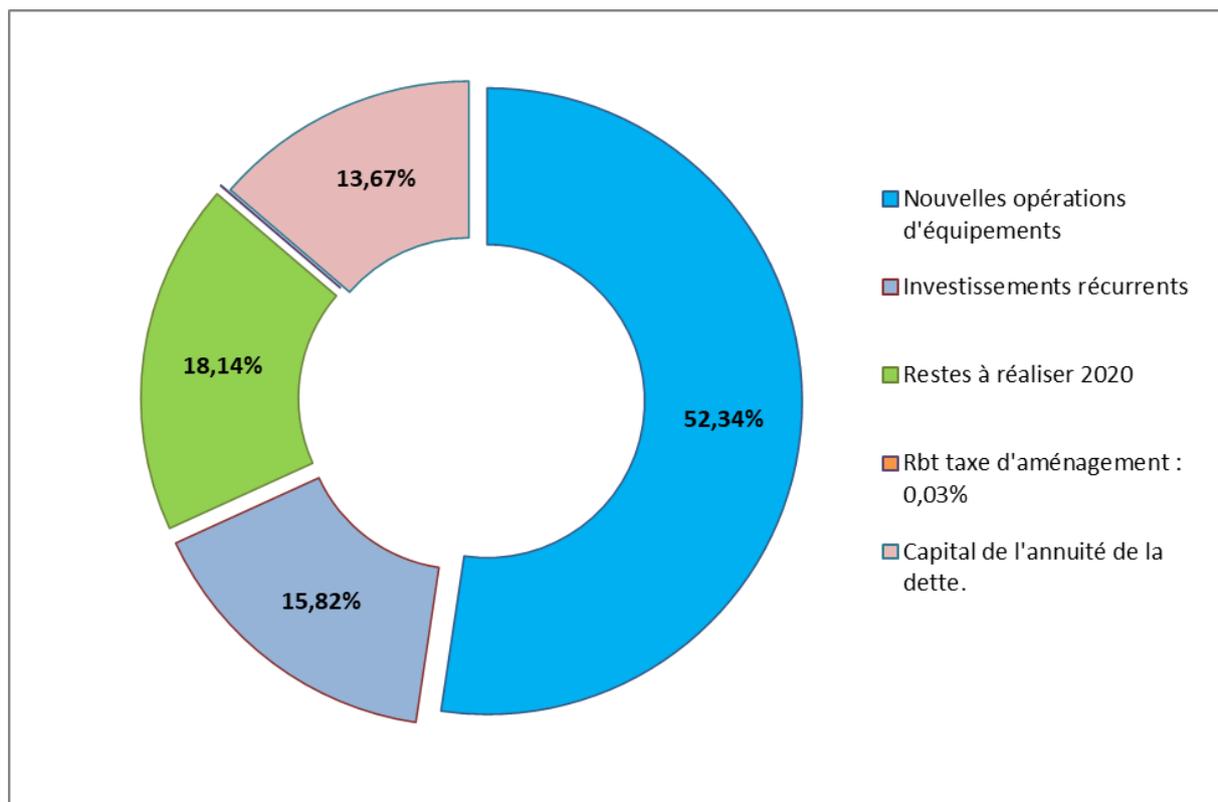


#### Recettes réelles de fonctionnement

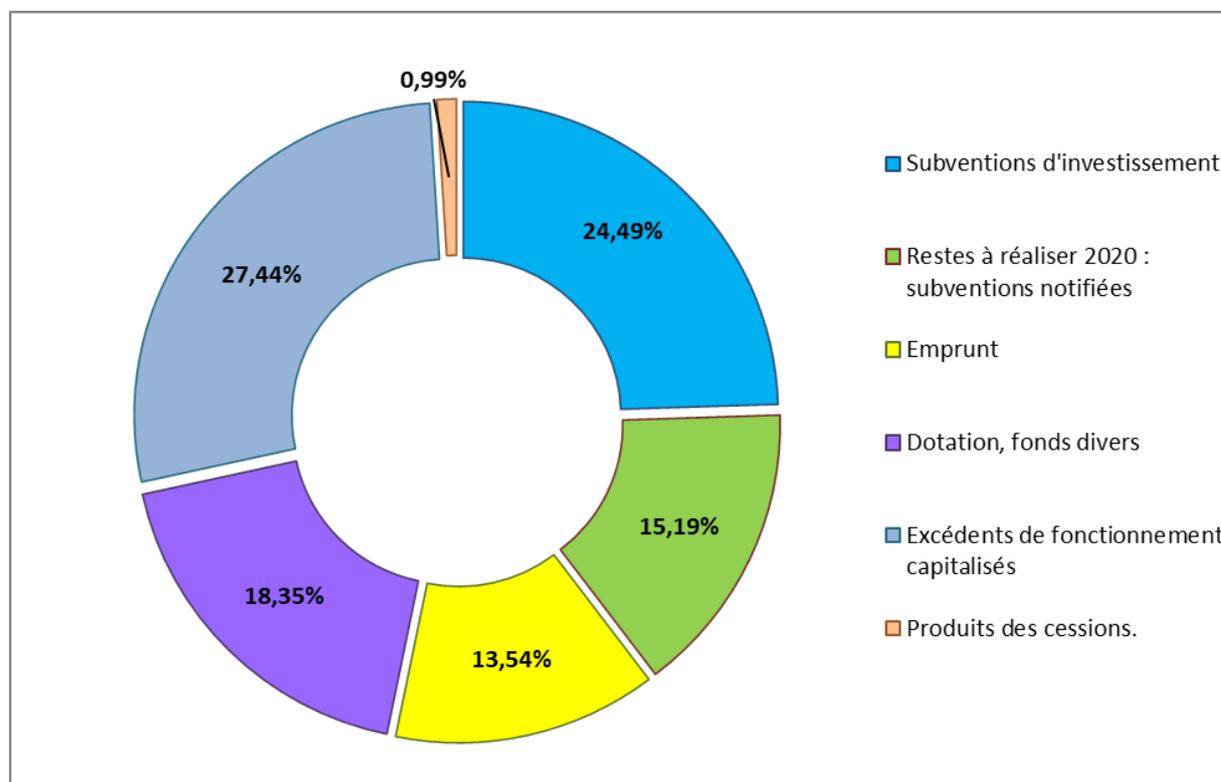


## 1.2.2 - Section d'investissement

### Dépenses réelles d'investissement



### Recettes réelles d'investissement



## 1.3 - Vues générales par section de 2019 à 2021.

### 1.3.1 - Section de fonctionnement

DEPENSES	BP 2019	BP+DM 2019	REALISE 2019	BP 2020	BP+DM 2020	REALISE 2020	BP 2021
011 - Charges à caractère général	2 011 205 €	2 136 355 €	2 004 710 €	2 074 568 €	2 056 268 €	1 683 479 €	1 989 000 €
012 - Charges de personnel	4 256 000 €	4 256 000 €	4 138 039 €	4 291 000 €	4 291 000 €	4 186 067 €	4 335 548 €
014 - Atténuation de produits	350 000 €	112 200 €	111 834 €	350 300 €	350 300 €	97 203 €	350 000 €
65 - Autres charges de gestion courante	1 226 150 €	1 246 150 €	1 198 037 €	1 253 900 €	1 253 900 €	1 194 308 €	1 250 000 €
<b>TOTAL DEPENSES GESTION COURANTE</b>	<b>7 843 355 €</b>	<b>7 750 705 €</b>	<b>7 452 620 €</b>	<b>7 969 768 €</b>	<b>7 951 468 €</b>	<b>7 161 057 €</b>	<b>7 924 548 €</b>
66 - Charges financières	144 000 €	144 000 €	138 401 €	139 800 €	139 800 €	129 521 €	122 000 €
67 - Charges exceptionnelles	5 000 €	5 000 €	1 716 €	8 500 €	8 500 €	1 865 €	19 500 €
68 - Dotation aux provisions	4 000 €	4 000 €	2 552 €	14 000 €	14 000 €	2 979 €	9 000 €
022 - Dépenses imprévues	175 842 €	175 842 €	- €	100 000 €	100 000 €	- €	111 632 €
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>	<b>8 172 197 €</b>	<b>8 079 547 €</b>	<b>7 595 289 €</b>	<b>8 232 068 €</b>	<b>8 213 768 €</b>	<b>7 295 422 €</b>	<b>8 186 680 €</b>
<i>023 - Virement à la section investissement</i>	<i>346 920 €</i>	<i>537 970 €</i>	<i>- €</i>	<i>345 000 €</i>	<i>363 300 €</i>	<i>- €</i>	<i>468 251 €</i>
042 - Transfert entre sections (amortissements, cession)	250 000 €	257 200 €	288 456 €	300 000 €	300 000 €	324 368 €	340 000 €
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>596 920 €</b>	<b>795 170 €</b>	<b>288 456 €</b>	<b>645 000 €</b>	<b>663 300 €</b>	<b>324 368 €</b>	<b>808 251 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8 769 117 €</b>	<b>8 874 717 €</b>	<b>7 883 745 €</b>	<b>8 877 068 €</b>	<b>8 877 068 €</b>	<b>7 619 789 €</b>	<b>8 994 931 €</b>

RECETTES	BP 2019	BP+DM 2019	REALISE 2019	BUDGET 2020	BP+DM 2020	REALISE 2020	BP 2021
70 - Produits des services	230 300 €	235 300 €	266 950 €	206 800 €	193 900 €	204 785 €	206 000 €
73 - Impôts et taxes	6 917 201 €	6 920 801 €	7 027 383 €	6 934 208 €	6 909 208 €	6 961 896 €	6 967 519 €
74 - Dotations, subventions et participations	649 205 €	689 205 €	690 598 €	653 565 €	676 465 €	687 147 €	617 902 €
75 - Autres produits de gestion courante	493 500 €	493 500 €	490 158 €	474 500 €	474 500 €	487 968 €	505 500 €
013 - Atténuations de charges	110 000 €	167 000 €	226 057 €	190 000 €	190 000 €	213 414 €	190 000 €
<b>TOTAL RECETTES GESTION COURANTE</b>	<b>8 400 206 €</b>	<b>8 505 806 €</b>	<b>8 701 147 €</b>	<b>8 459 073 €</b>	<b>8 444 073 €</b>	<b>8 555 211 €</b>	<b>8 486 921 €</b>
76 - Produits financiers	10 €	10 €	6 €	10 €	10 €	6 €	10 €
77 - Produits exceptionnels (legs, cession)	32 000 €	32 000 €	56 583 €	12 000 €	27 000 €	42 055 €	5 000 €
78 - Reprise sur provisions	1 500 €	1 500 €	1 489 €	2 552 €	2 552 €	2 552 €	3 000 €
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>	<b>8 433 716 €</b>	<b>8 539 316 €</b>	<b>8 759 224 €</b>	<b>8 473 635 €</b>	<b>8 473 635 €</b>	<b>8 599 824 €</b>	<b>8 494 931 €</b>
042 - Opérations d'ordre de transfert	3 422 €	3 422 €	4 726 €	3 433 €	3 433 €	31 802 €	- €
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>	<b>3 422 €</b>	<b>3 422 €</b>	<b>4 726 €</b>	<b>3 433 €</b>	<b>3 433 €</b>	<b>31 802 €</b>	<b>- €</b>
<i>002 - Résultat fonctionnement reporté n-1</i>	<i>331 979 €</i>	<i>331 979 €</i>	<i>- €</i>	<i>400 000 €</i>	<i>400 000 €</i>	<i>- €</i>	<i>500 000 €</i>
<b>TOTAL</b>	<b>8 769 117 €</b>	<b>8 874 717 €</b>	<b>8 763 950 €</b>	<b>8 877 068 €</b>	<b>8 877 068 €</b>	<b>8 631 626 €</b>	<b>8 994 931 €</b>

### 1.3.2 - Section d'investissement

DEPENSES	BP 2019	BP+DM 2019	REALISE 2019	BUDGET 2020	BP+DM 2020	REALISE 2020	BP 2021
20 & 21 - Investissements	2 216 801 €	2 963 601 €		1 393 704 €	1 549 204 €		2 948 886 €
20 & 21 - Reste à réaliser n-1	667 412 €	667 412 €	1 522 666 €	1 838 623 €	1 838 623 €	2 291 333 €	784 684 €
204 - Subventions d'équipement versées	25 000 €	25 000 €	25 000 €	- €	- €	- €	- €
<b>TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>2 909 213 €</b>	<b>3 656 013 €</b>	<b>1 547 666 €</b>	<b>3 232 327 €</b>	<b>3 387 827 €</b>	<b>2 291 333 €</b>	<b>3 733 570 €</b>
10 - Taxe d'aménagement	- €	- €	- €	2 755 €	2 755 €	2 755 €	1 400 €
16 - Capital annuité de la dette & cautions	540 000 €	540 000 €	536 629 €	550 000 €	550 000 €	547 626 €	591 500 €
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>540 000 €</b>	<b>540 000 €</b>	<b>536 629 €</b>	<b>552 755 €</b>	<b>552 755 €</b>	<b>550 381 €</b>	<b>592 900 €</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES INVESTISSEMENT</b>	<b>3 449 213 €</b>	<b>4 196 013 €</b>	<b>2 084 295 €</b>	<b>3 785 082 €</b>	<b>3 940 582 €</b>	<b>2 841 715 €</b>	<b>4 326 470 €</b>
040 - Transferts entre sections	3 422 €	3 422 €	4 726 €	3 433 €	3 433 €	31 802 €	- €
041 - Opérations patrimoniales (TE 38, études)	80 000 €	84 750 €	76 046 €	19 500 €	19 500 €	10 532 €	68 700 €
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>83 422 €</b>	<b>88 172 €</b>	<b>80 772 €</b>	<b>22 933 €</b>	<b>22 933 €</b>	<b>42 335 €</b>	<b>68 700 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3 532 635 €</b>	<b>4 284 185 €</b>	<b>2 165 067 €</b>	<b>3 808 015 €</b>	<b>3 963 515 €</b>	<b>2 884 049 €</b>	<b>4 395 170 €</b>

RECETTES	BP 2019	BP+DM 2019	REALISE 2019	BUDGET 2020	BP+DM 2020	REALISE 2020	BP 2021
13 - Subventions d'investissement	308 250 €	574 100 €		46 100 €	233 300 €		814 000 €
13 - Restes à réaliser n-1	316 692 €	316 692 €	267 283 €	680 977 €	680 977 €	406 694 €	504 808 €
16 - Emprunts	400 000 €	627 000 €	600 000 €	450 000 €	400 000 €	400 000 €	450 000 €
<b>TOTAL RECETTES D'EQUIPEMENT</b>	<b>1 024 942 €</b>	<b>1 517 792 €</b>	<b>867 283 €</b>	<b>1 177 077 €</b>	<b>1 314 277 €</b>	<b>806 694 €</b>	<b>1 768 808 €</b>
10 - Dotations, fonds divers	350 000 €	405 700 €	411 087 €	347 001 €	347 001 €	347 001 €	610 000 €
<b>1068 - Excédents fonctionnement capitalisés</b>	<b>849 012 €</b>	<b>849 012 €</b>	<b>849 012 €</b>	<b>812 184 €</b>	<b>812 184 €</b>	<b>812 184 €</b>	<b>911 837 €</b>
165 - Dépôts et cautionnements reçus	- €	- €	1 475 €	- €	- €	790 €	- €
024 - Produits des cessions	182 800 €	182 800 €	- €	30 000 €	30 000 €	- €	32 801 €
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>	<b>1 381 812 €</b>	<b>1 437 512 €</b>	<b>1 261 574 €</b>	<b>1 189 185 €</b>	<b>1 189 185 €</b>	<b>1 159 975 €</b>	<b>1 554 638 €</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 406 754 €</b>	<b>2 955 304 €</b>	<b>2 128 857 €</b>	<b>2 366 262 €</b>	<b>2 503 462 €</b>	<b>1 966 669 €</b>	<b>3 323 446 €</b>
<b>021 - Virement de la section fonctionnement</b>	<b>346 920 €</b>	<b>537 970 €</b>	<b>- €</b>	<b>345 000 €</b>	<b>363 300 €</b>	<b>- €</b>	<b>468 251 €</b>
040 - Transfert entre sections (amorti. & cessions)	250 000 €	257 200 €	288 456 €	300 000 €	300 000 €	324 368 €	340 000 €
041 - Opérations patrimoniales (TE 38, études)	80 000 €	84 750 €	76 046 €	19 500 €	19 500 €	10 532 €	68 700 €
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>676 920 €</b>	<b>879 920 €</b>	<b>364 502 €</b>	<b>664 500 €</b>	<b>682 800 €</b>	<b>334 900 €</b>	<b>876 951 €</b>
<b>001 - Excédent reporté n-1</b>	<b>448 960 €</b>	<b>448 960 €</b>	<b>- €</b>	<b>777 253 €</b>	<b>777 253 €</b>	<b>- €</b>	<b>194 773 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3 532 635 €</b>	<b>4 284 185 €</b>	<b>2 493 359 €</b>	<b>3 808 015 €</b>	<b>3 963 515 €</b>	<b>2 301 569 €</b>	<b>4 395 170 €</b>

## 2 – BUDGET DE FONCTIONNEMENT

### 2.1– Dépenses et recettes par chapitre

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		BUDGET 2020 (BP + DM)	REALISE 2020	BUDGET PRIMITIF 2021	Commentaires 2021
011	Charges à caractère général	2 056 268 €	1 683 478,76 €	1 989 000 €	Dépenses courantes. Dépenses liées à la crise sanitaire.
012	Charges de personnel	4 291 000 €	4 186 067,34 €	4 335 548 €	Effectif constant, GVT + agents médiathèque, adulte relais, apprenti informatique .
014	Atténuation de produits	350 300 €	97 202,86 €	350 000 €	FPIC en totalité en attendant la décision de la CC EBER. Pas de pénalité logements sociaux manquants : sub versée à l'OPAC en 2019.
022	Dépenses imprévues	100 000 €	- €	111 632 €	Réserve pour les imprévus.
042	Transferts entre sections	300 000 €	324 367,65 €	340 000 €	Dotations aux amortissements. En 2020 : opérations d'ordre sortie biens 29 k€ (véhicule restaurant, broyeur).
65	Autres charges de gestion courante	1 253 900 €	1 194 307,68 €	1 250 000 €	
dont	Elus : Indemnités, cotisations, formations	152 000 €	145 579,49 €	151 600 €	Formation : 5100 € dont report crédits 2020 non utilisés.
	Contributions intercommunales	1 800 €	559,00 €	800 €	SIRCAT.
	Participations diverses	210 600 €	212 533,69 €	227 000 €	Souris verte 70 k€, Ogec école St-Jacques estimation 156 k€, Centre médico-social de Vienne 500 €.
	Subvention au CCAS	70 000 €	70 000,00 €	80 000 €	
	Subventions aux associations	800 000 €	752 130,00 €	780 000 €	Centre social 332 k€, Pass-r'ailes et Rhodia (conventions à venir).
66	Charges financières	139 800 €	129 520,74 €	122 000 €	Intérêts de l'annuité 2021 de la dette existante.
67	Charges exceptionnelles	8 500 €	1 865,25 €	19 500 €	Soutien locataires professionnels et commerciaux (annulations loyers liées crise sanitaire, enveloppe 15 k€), opération façades.
68	Provision créances douteuses et risques	14 000 €	2 979,00 €	9 000 €	Provision titres de recettes admis en non-valeur et pour contentieux.
<b>DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>		<b>8 513 768 €</b>	<b>7 619 789,28 €</b>	<b>8 526 680 €</b>	
023	Virement pour investissement	363 300 €		468 251 €	Autofinancement prévisionnel de l'exercice. Pas d'écriture comptable.
<b>TOTAL</b>		<b>8 877 068 €</b>	<b>7 619 789,28 €</b>	<b>8 994 931 €</b>	

<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>BUDGET 2020 (BP + DM)</b>	<b>REALISE 2020</b>	<b>BUDGET PRIMITIF 2021</b>	<b>Commentaires 2021</b>
002	Excédent antérieur reporté	400 000 €		500 000 €	Conformément à la décision d'affectation du résultat 2020.
013	Atténuation de charges	190 000 €	213 414,03 €	190 000 €	Remboursements salaires / maladies, décharges syndicales.
042	Opérations d'ordre	3 433 €	31 802,41 €	- €	En 2020 : fin reprise subvention aménagement GRETA et opérations d'ordre sortie biens 29 k€ (véhicule restaurant, broyeur).
70	Produits des services	193 900 €	204 785,42 €	206 000 €	En raison de la crise sanitaire : réduction des redevances spectacles, repas foyer Grumbach
73	Impôts et taxes	6 909 208 €	6 961 896,49 €	6 967 519 €	
dont	Taxes foncières et taxe habitation Chgt d'intitulé en 2021 : Impôts directs locaux	2 972 382 €	2 962 861,00 €	2 975 393 €	Taux : TH 8,87%, TFB 38,6 %, TFNB 60% Détail au point 7 fiscalité du dossier.
	Attribution de compensation	3 567 784 €	3 567 784,00 €	3 567 784 €	Attribution de la CC EBER.
	Droits de place	35 000 €	45 911,00 €	58 000 €	Marchés forains.
	Taxe sur la cons. finale d'électricité	45 000 €	45 007,54 €	77 000 €	Réforme 2021-2023 du régime de taxation d'électricité : pour 2021, application automatique au minimum du taux 4 contre le taux 2 en vigueur pour la commune.
	Taxes additionnelles aux droits de mutation	200 000 €	243 282,95 €	200 000 €	Taxes sur les cessions immobilières liées à l'évolution du marché.
74	Dotations et participations	676 465 €	687 146,87 €	617 902 €	
dont	Dotation globale de fonctionnement	376 475 €	376 475,00 €	326 000 €	Part forfaitaire : estimée à 76 k€ soit - 50 k€ Part DSR : réalisé 2020 = 250 k€, montant reporté au BP 2021 en attente de sa notification.
	Prestations Contrat Enfance Jeunesse	74 000 €	75 087,25 €	70 000 €	
	Compensations taxes par Etat	91 157 €	91 157,00 €	106 239 €	Allocations compensatrices des exonérations de TH + TF (2020), TF + TFB locaux industriels (2021).
75	Produits de gestion courante	474 500 €	487 968,39 €	505 500 €	Loyers dont principalement ceux de la gendarmerie : 340 k€. Pas de location de salle prévue cause crise sanitaire.
76	Produits financiers	10 €	5,51 €	10 €	
77	Produits exceptionnels	27 000 €	42 055,30 €	5 000 €	Rbts sinistres par l'assurance (26 k€ 2020) Solde legs Mme Sotiente en 2020 :13 k€.
78	Reprise provision créances	2 552 €	2 552,00 €	3 000 €	Créances douteuses.

<b>RECETTES FONCTIONNEMENT</b>	<b>8 877 068 €</b>	<b>8 631 626,42 €</b>	<b>8 994 931 €</b>
--------------------------------	--------------------	-----------------------	--------------------

## 2.2 - Dépenses et recettes par chapitre et par article.

### DEPENSES

2020

2021

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
<b>Fonctionnement-Dépense</b>									
<b>011 Charges à caractère général</b>									
60611 Eau et assainissement	55 000,00	55 000,00	52 028.24	94.60		55 000,00	55 000,00	100.00	
60612 Énergie - Électricité	260 000,00	260 000,00	242 593.88	93.31		256 000,00	256 000,00	98.46	
60621 Combustibles	167 000,00	167 000,00	133 594.28	80.00		165 000,00	165 000,00	98.80	Gaz.
60622 Carburants	25 000,00	25 000,00	24 316.46	97.27		25 000,00	25 000,00	100.00	
60623 Alimentation	60 000,00	60 000,00	53 973.26	89.96		80 000,00	80 000,00	133.33	Restauration scolaire.
60624 Produits de traitement	1 700,00	1 700,00	1 663.18	97.83		3 000,00	3 000,00	176.47	
60628 Autres fournitures non stockées	24 703,00	49 703,00	49 232.22	99.05		40 000,00	40 000,00	80.48	Pharmacie écoles, gels hydroalcooliques, masques.
60631 Fournitures d'entretien	20 000,00	36 000,00	36 099.16	100.28		37 000,00	37 000,00	102.78	
60632 Fournitures de petit équipement	100 000,00	110 700,00	122 649.39	110.79		110 000,00	110 000,00	99.37	Fournitures pour entretien des bâtiments communaux, des écoles, petits équipements divers.
60633 Fournitures de voirie	15 000,00	15 000,00	12 782.97	85.22		13 500,00	13 500,00	90.00	
60636 Vêtements de travail	12 000,00	12 000,00	12 041.27	100.34		12 000,00	12 000,00	100.00	Policiers municipaux, chaussures de sécurité.
6064 Fournitures administratives	15 000,00	15 000,00	12 728.19	84.85		15 000,00	15 000,00	100.00	
6065 Livres, disques, cassettes... (bibliothèques et médiathèques)	5 000,00	5 000,00	2 595.23	51.90		5 000,00	5 000,00	100.00	Ecoles communales.
6067 Fournitures scolaires	27 100,00	27 100,00	28 422.42	104.88		27 654,00	27 654,00	102.04	
6068 Autres matières et fournitures	5 000,00	5 000,00	429.47	8.59		1 796,00	1 796,00	35.92	Jeux pour les garderies.
611 Contrats de prestations de services	170 300,00	170 300,00	123 799.72	72.70		154 000,00	154 000,00	90.43	Marchés forains 45 k€, vêtements travail 36 k€, fourrière animale et stérilisation 16 k€, audits finances et RH 15 k€, repas foyer 10 k€...
6132 Locations immobilières	33 650,00	33 650,00	33 591.38	99.83		33 650,00	33 650,00	100.00	Espace bien vivre, Grande rue, Alpes Isère Habitat.
6135 Locations mobilières	33 000,00	33 000,00	32 451.53	98.34		33 000,00	33 000,00	100.00	Dont photocopieurs 10 k€.
614 Charges locatives et de copropriété	700,00	700,00	614.35	87.76		16 700,00	16 700,00	2 385.71	Dont remboursement à Epora des frais des immeubles 27 et 50 Grande rue.
61521 Terrains	33 000,00	33 000,00	15 868.00	48.08		16 000,00	16 000,00	48.48	

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
<b>Fonctionnement-Dépense</b>									
615221 Entretien et réparations bâtiments publics	110 000,00	110 000,00	80 271,98	72,97		91 000,00	91 000,00	82,73	
615228 Entretien et réparations autres bâtiments	20 000,00	20 000,00	13 187,31	65,99		15 000,00	15 000,00	75,00	Bâtiments loués : gendarmerie, Grande rue...
615231 Entretien et réparations voiries	62 000,00	62 000,00	34 589,50	55,79		55 000,00	55 000,00	88,71	
615232 Entretien et réparations réseaux	60 000,00	60 000,00	45 656,79	76,09		60 000,00	60 000,00	100,00	TE 38 : entretien éclairage public.
61551 Matériel roulant	24 000,00	24 000,00	25 567,34	106,53		26 000,00	26 000,00	108,33	Entretien de la flotte automobile.
61558 Autres biens mobiliers	13 000,00	13 000,00	6 804,97	52,35		10 000,00	10 000,00	76,92	
6156 Maintenance	100 000,00	100 000,00	95 516,80	95,52		99 800,00	99 800,00	99,80	Photocopieurs et logiciels métier 42 k€, bâtiments 30 k€, vidéoprotection 25 k€...
6161 Assurance multirisques	29 000,00	29 000,00	26 956,29	92,95		28 000,00	28 000,00	96,55	Patrimoine.
6168 Autres primes d'assurance	17 000,00	17 000,00	15 520,58	91,30		16 000,00	16 000,00	94,12	Flotte automobile et RC.
6182 Documentation générale et technique	3 815,00	3 815,00	5 189,22	136,02		4 500,00	4 500,00	117,98	
6184 Versements à des organismes de formation	20 000,00	28 000,00	16 219,50	62,38		25 000,00	25 000,00	96,15	Plan de formation 2021 du personnel.
6188 Autres frais divers	40 000,00	40 000,00	19 765,80	49,41		33 500,00	33 500,00	83,75	Ecoles : séjours et spectacles. Budget tenant compte de la crise sanitaire.
6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs	2 000,00	2 000,00	660,24	33,01		800,00	800,00	40,00	
6226 Honoraires	20 000,00	20 000,00	10 957,08	54,79		16 000,00	16 000,00	80,00	Urbanisme, administration générale.
6227 Frais d'actes et de contentieux	3 000,00	3 000,00	2 400,00	80,00		1 500,00	1 500,00	50,00	
6228 Divers	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00					
6231 Annonces et insertions	30 000,00	20 000,00	2 558,76	12,79		10 000,00	10 000,00	50,00	
6232 Fêtes et cérémonies	80 000,00	55 000,00	43 626,55	79,32		91 000,00	91 000,00	165,45	Marché de Noël 30 k€, illuminations 25 k€, feux d'artifice 10 k€, diverses manifestations...
6236 Catalogues et imprimés	25 000,00	25 000,00	11 743,34	46,97		15 500,00	15 500,00	62,00	Dont bulletins municipaux.
6238 Divers	100 000,00	55 000,00	40 861,81	74,29		50 000,00	50 000,00	90,91	Programmation culturelle : baisse liée à la crise sanitaire.

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
<b>Fonctionnement-Dépense</b>									
6241 Transports de biens	500,00	500,00	0,00	0,00					
6247 Transports collectifs	18 000,00	18 000,00	10 337,95	57,43		23 000,00	23 000,00	127,78	Navettes écoles-gymnase et piscine, rajout médiathèque, séjours.
6251 Voyages et déplacements	5 000,00	5 000,00	5 746,19	114,92		5 000,00	5 000,00	100,00	
6257 Réceptions	1 500,00	1 500,00	708,00	47,20		1 000,00	1 000,00	66,67	
6261 Frais d'affranchissement	24 000,00	24 000,00	20 953,13	87,30		25 000,00	25 000,00	104,17	Dont distribution bulletins municipaux.
6262 Frais de télécommunications	24 000,00	24 000,00	22 755,68	94,82		23 000,00	23 000,00	95,83	
627 Services bancaires et assimilés	700,00	700,00	493,31	70,47		600,00	600,00	85,71	Frais paiements en ligne, nouvel emprunt.
6281 Concours divers (cotisations...)	2 400,00	2 400,00	2 139,43	89,14		2 400,00	2 400,00	100,00	
6283 Frais de nettoyage des locaux	35 000,00	35 000,00	19 069,95	54,49		40 000,00	40 000,00	114,29	Prestation nettoyage externe : vitres, Sémaphore, Espace, Baquet et désinfection des locaux si besoin liée à la crise sanitaire.
62875 Aux communes membres du GFP	16 000,00	16 000,00	6 742,10	42,14		3 500,00	3 500,00	21,88	Coordination contrat enfance-jeunesse assurée par le Péage.
62876 A un GFP de rattachement	50 000,00	50 000,00	27 881,00	55,76		40 000,00	40 000,00	80,00	CC EBER : cours musique et natation pour les scolaires.
63512 Taxes foncières	73 000,00	77 000,00	76 755,00	99,68		77 000,00	77 000,00	100,00	
6355 Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	55,76	0,00		100,00	100,00		
6358 Autres droits	500,00	500,00	303,00	60,60		500,00	500,00	100,00	
<b>Total 011 Charges à caractère général</b>	<b>2 074 568,00</b>	<b>2 056 268,00</b>	<b>1 683 478,76</b>	<b>81,87</b>		<b>1 989 000,00</b>	<b>1 989 000,00</b>	<b>96,73</b>	
<b>012 Charges de personnel et frais assimilés</b>									
6336 Cotisations CNFPT et Centres de gestion	40 000,00	40 000,00	36 290,81	90,73		37 799,17	37 799,17	94,50	
6338 Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	7 000,00	7 000,00	6 652,52	95,04		6 958,34	6 958,34	99,40	

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
<b>Fonctionnement-Dépense</b>									
64111 Rémunération principale	2 140 000,00	2 140 000,00	2 074 134,33	96,92		2 085 383,32	2 085 383,32	97,45	Titulaires : GVT, responsable médiathèque.
64112 NBI, SFT et indemnité de résidence	55 000,00	55 000,00	49 747,50	90,45		49 747,50	49 747,50	90,45	Titulaires.
64118 Autres indemnités	550 000,00	550 000,00	480 559,14	87,37		544 895,41	544 895,41	99,04	Titulaires.
64131 Rémunérations	250 000,00	250 000,00	288 181,87	107,27		257 832,21	257 832,21	103,13	Non titulaires.
64138 Autres indemnités	50 000,00	50 000,00	60 571,85	121,14		59 863,58	59 863,58	119,73	Non titulaires, agent médiathèque.
64168 Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	893,45	0,00		21 159,00	21 159,00		Recrutement adulte relais.
6417 Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00		7 053,00	7 053,00		Recrutement d'un apprenti en informatique.
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	385 000,00	385 000,00	381 815,84	104,61		399 767,79	399 767,79	109,53	
6453 Cotisations aux caisses de retraite	610 000,00	610 000,00	620 880,84	101,75		640 859,52	640 859,52	105,06	
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	11 000,00	11 000,00	12 209,44	110,99		13 143,80	13 143,80	119,49	
6455 Cotisations pour assurance du personnel	100 000,00	100 000,00	92 851,05	92,85		103 000,00	103 000,00	103,00	
6458 Cotisations aux autres organismes sociaux	18 000,00	18 000,00	17 819,97	99,00		19 508,57	19 508,57	108,38	Comité Oeuvres Sociales 38.
6472 Prestations familiales directes	32 000,00	32 000,00	28 070,47	87,72		28 070,47	28 070,47	87,72	Aides vacances, médailles, centres de loisirs.
6475 Médecine du travail, pharmacie	13 000,00	13 000,00	11 819,06	90,92		12 500,00	12 500,00	96,15	
6488 Autres charges	50 000,00	50 000,00	43 970,00	87,94		48 206,34	48 206,34	96,41	Chèques déjeuner.
<b>Total 012 Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>4 291 000,00</b>	<b>4 291 000,00</b>	<b>4 186 067,34</b>	<b>97,55</b>		<b>4 335 548,00</b>	<b>4 335 548,00</b>	<b>101,04</b>	
<b>014 Atténuations de produits</b>									
739115 Prélèvement au titre de l'article 55 de la loi SRU	25 300,00	25 300,00	25 276,86	99,91					
739223 Fonds de péréquation ressources communales et intercommunales	325 000,00	325 000,00	71 926,00	22,13		350 000,00	350 000,00	107,69	Estimation montant de droit commun.
<b>Total 014 Atténuations de produits</b>	<b>350 300,00</b>	<b>350 300,00</b>	<b>97 202,86</b>	<b>27,75</b>		<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>99,91</b>	
<b>022 Dépenses imprévues ( fonctionnement )</b>									

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
<b>Fonctionnement-Dépense</b>									
022	Dépenses imprévues ( fonctionnement )	100 000,00	100 000,00	0.00	0.00	111 632,00	111 632,00	111.63	
<b>Total 022</b>	<b>Dépenses imprévues ( fonctionnement )</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111 632,00</b>	<b>111 632,00</b>	<b>111.63</b>	
<b>023 Virement à la section d'investissement</b>									
023	Virement à la section d'investissement	345 000,00	363 300,00	0.00	0.00	468 251,00	468 251,00	128.89	
<b>Total 023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>345 000,00</b>	<b>363 300,00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>468 251,00</b>	<b>468 251,00</b>	<b>128.89</b>	
<b>042 Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>									
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00	0,00	29 174.88	0.00				
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	300 000,00	300 000,00	295 192.97	98.40	340 000,00	340 000,00	113.33	
<b>Total 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>324 367.65</b>	<b>108.12</b>	<b>340 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>113.33</b>	
<b>65 Autres charges de gestion courante</b>									
6531	Indemnités	126 000,00	126 000,00	124 782.16	99.03	126 000,00	126 000,00	100.00	Elus.
6532	Frais de mission	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100.00	Elus.
6533	Cotisations de retraite	13 500,00	13 500,00	12 966.50	96.05	13 000,00	13 000,00	96.30	Elus.
6534	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	9 000,00	9 000,00	6 624.86	73.61	7 000,00	7 000,00	77.78	Elus.
6535	Formation	3 000,00	3 000,00	960,00	32.00	5 100,00	5 100,00	170.00	Elus.
65372	Cotisations au fonds de financement de l'alloc° de fin de mandat	0,00	0,00	245.87	0,00				
6541	Créances admises en non-valeur	2 000,00	2 000,00	1 380.03	69.00	2 000,00	2 000,00	100.00	Impayés non-recouvrables.
6542	Créances éteintes	500,00	500,00	479.23	95.85	8 500,00	8 500,00	1 700.00	Créances effacées suite décision commission surendettement.
65548	Autres contributions	1 800,00	1 800,00	559,00	31.06	800,00	800,00	44.44	SIRCAT (centre d'aides au travail).

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations	
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent		
<b>Fonctionnement-Dépense</b>										
6558	Autres contributions obligatoires	227 500,00	227 500,00	224 177.87	98.54		227 000,00	227 000,00	99.78	Participation Ogec St Jacques estimation 157 k€, Souris verte 70 k€, centre médico-social Vienne 500 €.
657362	CCAS	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100.00		80 000,00	80 000,00	114.29	
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres ...	800 000,00	800 000,00	752 130,00	94.02		780 000,00	780 000,00	97.50	Dont Centre Social 332 k€, Rhodia et Pass-r'ailles (conventions à venir).
65888	Autres	100,00	100,00	2,28	2,28		100,00	100,00	100,00	
<b>Total 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 253 900,00</b>	<b>1 253 900,00</b>	<b>1 194 307,68</b>	<b>95.25</b>		<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>99.69</b>	
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>									
66111	Intérêts réglés à l'échéance	140 000,00	140 000,00	130 171,03	92.98		123 000,00	123 000,00	87.88	Intérêts 2021 de la dette communale.
66112	Intérêts - rattachement des intérêts courus non échus	-200,00	-200,00	-650,29	325.15		-1 000,00	-1 000,00	500,00	
<b>Total 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>139 800,00</b>	<b>139 800,00</b>	<b>129 520,74</b>	<b>92.65</b>		<b>122 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>87.27</b>	
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>									
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500,00	500,00	112,50	22.50		500,00	500,00	100,00	
6745	Subventions aux personnes de droit privé	6 000,00	6 000,00	1 752,75	29.21		17 000,00	17 000,00	283.33	Annulation liée à la crise sanitaire de loyers professionnels et commerciaux suite décision du Conseil municipal. Opération façades.
678	Autres charges exceptionnelles	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		2 000,00	2 000,00	100,00	
<b>Total 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>1 865,25</b>	<b>21.94</b>		<b>19 500,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>229.41</b>	
<b>68</b>	<b>Dotations aux amortissements et aux provisions</b>									
6817	Dotations aux prov. pour dépréciation des actifs circulants	4 000,00	4 000,00	2 979,00	74.48		4 000,00	4 000,00	100,00	Admission impayés en non-valeur.

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
<b>Fonctionnement-Dépense</b>									
6875 Dotations aux prov. pour risques et charges exceptionnels	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00	50,00	Provision contentieux.
<b>Total 68 Dotations aux amortissements et aux provisions</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>2 979,00</b>	<b>21,28</b>		<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>64,29</b>	
<b>Total Fonctionnement - Dépense</b>	<b>8 877 068,00</b>	<b>8 877 068,00</b>	<b>7 619 789,28</b>	<b>85,84</b>		<b>8 994 931,00</b>	<b>8 994 931,00</b>	<b>101,33</b>	

# RECETTES

2020

2021

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
<b>Fonctionnement-Recette</b>									
<b>002 Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)</b>									
002 Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		500 000,00	500 000,00	125,00	Excédent 2020 reporté.
<b>Total 002 Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>125,00</b>	
<b>013 Atténuations de charges</b>									
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel	190 000,00	190 000,00	213 414,03	112,32		190 000,00	190 000,00	100,00	Arrêts maladies, décharges syndicales.
<b>Total 013 Atténuations de charges</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>213 414,03</b>	<b>112,32</b>		<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>042 Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>									
7761 Différences sur réalisations (positives) transférées en invest.	0,00	0,00	28 624,88	0,00					
777 Quote-part des subventions d'investissement transférées au comp	3 433,00	3 433,00	3 177,73	92,56					
<b>Total 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>3 433,00</b>	<b>3 433,00</b>	<b>31 802,41</b>	<b>926,37</b>					
<b>70 Produits des services, du domaine et ventes diverses</b>									
7018 Autres ventes de produits finis	4 000,00	4 000,00	6 471,00	161,78		6 000,00	6 000,00	150,00	Caveaux funéraires.
70311 Concession dans les cimetières (produit net)	7 000,00	7 000,00	11 046,00	157,80		7 000,00	7 000,00	100,00	
70323 Redevance d'occupation du domaine public communal	19 000,00	19 000,00	19 139,18	100,73		19 000,00	19 000,00	100,00	
7062 Redevances et droits des services à caractère culturel	3 000,00	3 000,00	6 205,00	206,83		4 000,00	4 000,00	133,33	Vente billets des spectacles : baisse liée à la crise sanitaire, abonnements médiathèque.
70632 A caractère de loisirs	2 000,00	0,00	39,00	0,00		1 000,00	1 000,00		Marché de Noël.
7066 Redevances et droits des services à caractère social	14 000,00	13 100,00	10 206,10	77,91		7 000,00	7 000,00	53,44	Repas foyer Grumbach : baisse liée à la crise sanitaire.

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations	
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent		
<b>Fonctionnement-Recette</b>										
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseigneme	130 000,00	120 000,00	119 342,90	99,45		130 000,00	130 000,00	108,33	Repas scolaires et garderies.
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	300,00	300,00	0,00	0,00					
70878	par d'autres redevables	27 500,00	27 500,00	32 336,24	117,59		32 000,00	32 000,00	116,38	Remboursements charges locatives.
<b>Total 70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ventes diverses</b>	<b>206 800,00</b>	<b>193 900,00</b>	<b>204 785,42</b>	<b>105,61</b>		<b>206 000,00</b>	<b>206 000,00</b>	<b>106,24</b>	
<b>73 Impôts et taxes</b>										
73111	Impôts directs locaux	2 972 382,00	2 972 382,00	2 982 861,00	99,68		2 975 393,00	2 975 393,00	100,10	Produits fiscaux , évolution des bases + 0,2%.
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	0,00	7 548,00	0,00					
73211	Attribution de compensation	3 567 784,00	3 567 784,00	3 567 784,00	100,00		3 567 784,00	3 567 784,00	100,00	Reversement CC EBER.
73221	FNGIR	79 342,00	79 342,00	79 342,00	100,00		79 342,00	79 342,00	100,00	Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources.
7336	Droits de place	60 000,00	35 000,00	45 911,00	131,17		58 000,00	58 000,00	185,71	Marchés forains.
7343	Taxe sur les pylônes électriques	9 700,00	9 700,00	10 160,00	104,74		10 000,00	10 000,00	103,09	
7351	Taxe sur la cons. finale d'électricité	45 000,00	45 000,00	45 007,54	100,02		77 000,00	77 000,00	171,11	Augmentation du taux de 2 à 4 (recettes doublées sur 3 trimestres car encaissement du 4ème trimestre sur le premier de n+1).
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publi	200 000,00	200 000,00	243 282,95	121,64		200 000,00	200 000,00	100,00	
<b>Total 73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>6 934 208,00</b>	<b>6 909 208,00</b>	<b>6 961 896,49</b>	<b>100,76</b>		<b>6 967 519,00</b>	<b>6 967 519,00</b>	<b>100,84</b>	
<b>74 Dotations, subventions et participations</b>										
7411	Dotations forfaitaire	126 422,00	126 422,00	126 422,00	100,00		76 000,00	76 000,00	60,12	Estimation - 50 k€.
74121	Dotations de solidarité rurale	250 053,00	250 053,00	250 053,00	100,00		250 000,00	250 000,00	99,98	
744	FCTVA	11 000,00	11 000,00	11 100,43	100,91		10 000,00	10 000,00	90,91	Fonds de Compensation de la taxe sur la Valeur Ajoutée sur les dépenses entretien bâtiments et voiries 2020.

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations	
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent		
<b>Fonctionnement-Recette</b>										
74718	Autres	1 750,00	10 850,00	18 827,07	173,52		20 000,00	20 000,00	184,33	Participation Etat emploi adulte-relais 19 k€ et organisation élections.
7472	Régions	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00		3 000,00	3 000,00	75,00	Utilisation des équipements sportifs communaux.
7473	Départements	6 000,00	6 000,00	5 859,00	97,65		500,00	500,00	8,33	Utilisation des équipements sportifs communaux.
74751	GFP de rattachement	3 000,00	3 000,00	3 239,12	107,97		2 000,00	2 000,00	66,67	CC EBER : fluides studio de danse.
7478	Autres organismes	86 450,00	86 450,00	87 639,25	101,38		82 500,00	82 500,00	95,43	Contrat enfance-jeunesse 70k€ (CAF), agence postale 12 k€.
7482	Compensation pour perte de taxe additionnelle ...	0,00	0,00	0,00	0,00					
748313	Dotation compensation de la réforme de la taxe professionnelle	23 000,00	29 000,00	34 163,00	117,80		34 163,00	34 163,00	117,80	Notification provisoire.
74832	Attribution du fonds départemental de péréquation de la TP	10 000,00	10 000,00	10 114,00	101,14		8 500,00	8 500,00	85,00	Baisse programmée environ 15 %.
74834	Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes foncières	10 790,00	10 790,00	91 157,00	844,83		106 239,00	106 239,00	984,61	Compensation notifiée.
74835	Etat - Compensation au titre des exonérations de taxe d'habitat	80 367,00	80 367,00	0,00	0,00					
7484	Dotation de recensement	15 733,00	15 733,00	15 733,00	100,00					
7485	Dotation pour les titres sécurisés	25 000,00	32 800,00	32 840,00	100,12		25 000,00	25 000,00	76,22	Passeports et cartes nationales d'identité.
<b>Total 74</b>	<b>Dotations, subventions et participations</b>	<b>653 565,00</b>	<b>676 465,00</b>	<b>687 146,87</b>	<b>101,58</b>		<b>617 902,00</b>	<b>617 902,00</b>	<b>91,34</b>	
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>									
752	Revenus des immeubles	474 000,00	474 000,00	487 114,33	102,77		505 000,00	505 000,00	106,54	Loyers dont gendarmerie 340 k€.
7588	Autres produits divers de gestion courante	500,00	500,00	854,06	170,81		500,00	500,00	100,00	
<b>Total 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>474 500,00</b>	<b>474 500,00</b>	<b>487 968,39</b>	<b>102,84</b>		<b>505 500,00</b>	<b>505 500,00</b>	<b>106,53</b>	
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>									

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
<b>Fonctionnement-Recette</b>									
761	Produits de participations	10,00	10,00	5.51	55.10	10,00	10,00	100,00	
<b>Total 76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>5.51</b>	<b>55.10</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>77 Produits exceptionnels</b>									
7713	Libéralités reçues	10 000,00	10 000,00	13 313,79	133,14				
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	0,00	0,00	133,40	0,00				
773	Mandats annulés (exerc. antérieurs)	0,00	0,00	1 771,00	0,00				
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	550,00	0,00				
7788	Produits exceptionnels divers	2 000,00	17 000,00	26 287,11	154,63	5 000,00	5 000,00	29,41	Remboursements des sinistres par l'assureur.
<b>Total 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>12 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>42 055,30</b>	<b>155,76</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>18,52</b>	
<b>78 Reprises sur amortissements et provisions</b>									
7817	Reprises sur prov. pour dépréciation des actifs circulants	2 552,00	2 552,00	2 552,00	100,00	3 000,00	3 000,00	117,55	
<b>Total 78</b>	<b>Reprises sur amortissements et provisions</b>	<b>2 552,00</b>	<b>2 552,00</b>	<b>2 552,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>117,55</b>	
<b>Total</b>	<b>Fonctionnement - Recette</b>	<b>8 877 068,00</b>	<b>8 877 068,00</b>	<b>8 631 626,42</b>	<b>97,24</b>	<b>8 994 931,00</b>	<b>8 994 931,00</b>	<b>101,33</b>	

### 3 – BUDGET D'INVESTISSEMENT

#### 3.1 – Dépenses et recettes par chapitre / opération.

#### DEPENSES

Intitulés des Opérations		Réalisé 2020	Crédits 2020 reportés au BP 2021	Nouveaux crédits BP 2021	Totaux Budget 2021
040	Opérations d'ordre transfert entre sectio	31 802,41 €	- €	- €	- €
041	Opérations patrimoniales	10 532,25 €	- €	68 700 €	68 700 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 754,80 €	- €	1 400 €	1 400 €
16	Emprunts et dettes assimilées	547 626,49 €	- €	591 500 €	591 500 €
102	Non individualisé (Etudes urbaines...)	20 600,00 €	27 822 €	11 556 €	39 378 €
103	Acquisitions immobilières	556 233,74 €	236 003 €	32 600 €	268 603 €
1041	Matériels et réseau informatique	124 837,89 €	28 239 €	42 730 €	70 969 €
1042	Acquisitions matériels et mobiliers	50 109,08 €	5 988 €	60 000 €	65 988 €
105	Véhicules et matériels roulants	18 360,00 €	17 940 €	14 000 €	31 940 €
106	Bâtiments administratifs et publics	56 011,10 €	61 975 €	307 600 €	369 575 €
107	Équipements sportifs	31 061,63 €	24 000 €	1 455 000 €	1 479 000 €
108	Aménagements voirie et réseaux	296 670,69 €	56 387 €	377 000 €	433 387 €
110	Bâtiments scolaires	420 958,21 €	58 143 €	35 000 €	93 143 €
111	Environnement	14 510,71 €	2 269 €	13 000 €	15 269 €
112	Cimetière	11 726,96 €	9 762 €	44 000 €	53 762 €
120	Patrimoine	3 872,40 €	- €	- €	- €
130	Couvent	- €	- €	60 000 €	60 000 €
131	Accesibilité ERP	8 076,85 €	- €	- €	- €
135	Vidéoprotection	150 575,99 €	- €	48 000 €	48 000 €
136	Aménagement de l'étang	27 536,16 €	- €	57 400 €	57 400 €
137	Salle de réception	1 386,00 €	- €	- €	- €
138	Aménagement d'une médiathèque	498 805,93 €	256 156 €	100 000 €	356 156 €
139	Place de la République et hall	- €	- €	60 000 €	60 000 €
140	Rénovation énergétique	- €	- €	81 000 €	81 000 €
141	Modes doux de déplacement	- €	- €	150 000 €	150 000 €
<b>SOUS-TOTAL</b>		<b>2 884 049,29 €</b>	<b>784 684 €</b>	<b>3 610 486 €</b>	<b>4 395 170 €</b>

TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT 2021	REALISE 2020	CR au BP2021	NX CREDITS	BP 2021
	2 884 049,29 €	784 684 €	3 610 486 €	4 395 170 €

## RECETTES

Intitulés des Opérations		Budget 2020		Budget 2021
001	Solde d'exécution investissement reporté	777 253 €		194 773 €
021	Virement de la section de fonctionnement	363 300 €		468 251 €
024	Produits des cessions	182 800 €		32 801 €
<b>SOUS-TOTAL</b>		<b>1 323 353 €</b>	<b>695 825 €</b>	

Intitulés des Opérations		Réalisé 2020	Crédits 2020 reportés au BP 2021	Nouveaux crédits BP 2021	Totaux Budget 2021
040	Opérations d'ordre transfert entre sections	324 367,65 €	- €	340 000 €	340 000 €
041	Opérations patrimoniales	10 532,25 €	- €	68 700 €	68 700 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 159 184,88 €	- €	1 521 837 €	1 521 837 €
16	Emprunts et dettes assimilées	400 790,00 €	- €	450 000 €	450 000 €
102	Non individualisé en opération	- €	6 870 €	- €	6 870 €
105	Véhicules et matériels roulants	- €	- €	- €	- €
106	Bâtiments administratifs et publics	- €	- €	72 000 €	72 000 €
107	Équipements sportifs	10 500,00 €	- €	720 000 €	720 000 €
108	Voirie	- €	- €	20 000 €	20 000 €
110	Bâtiments scolaires	99 901,80 €	173 498 €	- €	173 498 €
120	Patrimoine	31 093,75 €	-	- €	- €
131	Accessibilité ERP	35 092,69 €	- €	- €	- €
135	Vidéoprotection	122 946,08 €	-	2 000 €	2 000 €
138	Aménagement d'une médiathèque	107 160,00 €	324 440 €	- €	324 440 €
<b>SOUS-TOTAL</b>		<b>2 301 569,10 €</b>	<b>504 808 €</b>	<b>3 194 537 €</b>	<b>3 699 345 €</b>

TOTAL RECETTES D'EQUIPEMENT	REALISE 2020	CR au BP2021	NX CREDITS	BP 2021
	<b>2 301 569,10 €</b>	<b>504 808 €</b>	<b>3 194 537 €</b>	<b>4 395 170 €</b>

### 3.2 – Détail des équipements.

#### DEPENSES D'INVESTISSEMENT (sans les reports 2020)

Ope	Article	Gestionnaire	Désignation	Montant	TOTAUX
<b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENTS 2021</b>					<b>2 948 886 €</b>
<b>DONT NOUVELLES OPERATIONS</b>					<b>2 264 556 €</b>
<b>DONT INVESTISSEMENTS RECURRENTS</b>					<b>684 330 €</b>
<b>102</b>	<b>NON INDIVIDUALISE EN OPERATION</b>				<b>11 556 €</b>
	2031	URBA	Etude sur la priorisation des OAP	6 056 €	
	2031	URBA	Etude Péri / Sablons : Epora	5 500 €	
<b>103</b>	<b>ACQUISITIONS IMMOBILIERES</b>				<b>32 600 €</b>
	2111	URBA	Terrains vallon du couvent	17 000 €	
	2111	URBA	Bois secteur étang + 1 acte	3 800 €	
	2112	URBA	Alignements : Yette, ch Moulins, sol rue Palloudière	1 800 €	
	21	URBA	Frais de notaire	10 000 €	
<b>1041</b>	<b>ACQUISITIONS MATERIELS INFORMATIQUES</b>				<b>42 730 €</b>
		<b>INFO</b>	<b>MATERIELS</b>	<b>26 730 €</b>	
	2183		Vidéoprojecteurs : Sémaphore, écoles, salles château	13 600 €	
	2183		Ordinateurs, écrans : services divers	6 580 €	
	2183		TV visioconférence : Hôtel de ville, Espace	4 500 €	
	2183		Tablettes : SM, animation	1 250 €	
	2183		Réseau radio matériel : PM	800 €	
		<b>INFO</b>	<b>LOGICIELS</b>	<b>16 000 €</b>	
	2051		Site internet : phase réalisation	15 000 €	
	2051		Pack licences microsoft office	1 000 €	
<b>1042</b>	<b>ACQUISITIONS MATERIELS ET MOBILIERES</b>				<b>60 000 €</b>
	2184	SM	Mobilier : tables, chaises, urnes, isoaloirs...	20 000 €	
	2184	SM	Mobilier : Justice de Paix pour Plan Communal Sauvegarde	10 000 €	
	2158	SM	Matériels techniques : compresseur, électroportatif...	11 500 €	
	2188	SM	Défibrillateurs : 5	7 000 €	
	2158	SM	Autolaveuses : Langevin Wallon	5 000 €	
	2184	SM	Equipement logement d'urgence	3 000 €	
	2188	SM	Electroménagers	2 500 €	
	2188	PM	Armement	1 000 €	
<b>105</b>	<b>ACQUISITION DE VEHICULES</b>				<b>14 000 €</b>
	21	SM	Radiotélécommande bras articulé : camion grue	10 000 €	
	2182	SM	Sérigraphie Clio : PM	4 000 €	
<b>106</b>	<b>BATIMENTS COMMUNAUX</b>				<b>307 600 €</b>
	21	SM	Gendarmerie : sécurisation	144 000 €	
	21318	SM	Foyers Grumbach & Barbusse : études, MOE, menuiseries	36 000 €	
	21318	SM	Sémaphore : projections, marches, numérotation, portique	34 000 €	
	21318	SM	Mandela : toilettes, pompes de relevages	19 600 €	
	21318	SM	DOJO : devanture et pompe de relevage	15 000 €	
	21318	SM	Maison 17B rue Victor Hugo : rénovation	15 000 €	
	21318	SM	Logements 29 grande rue : rénovation	10 000 €	
	21318	SM	Eglise : intérieur	7 500 €	
	21318	SM	Maintenance : climatisation	7 000 €	
	21318	SM	Foyer Barbusse : sanitaires	5 000 €	
	21318	SM	Vestiaires SM : réfection douches	5 000 €	
	21318	SM	CCAS : mise aux normes de l'ascenseur	4 500 €	
	21318	SM	Réserve	5 000 €	

<b>107</b>	<b>EQUIPEMENTS SPORTIFS</b>			<b>1 455 000 €</b>
	2128	SM	Stade de football terre rouge & vestiaires : travaux	1 400 000 €
	2128	SM	Rénovation de 2 anciens courts de tennis extérieurs	40 000 €
	2128	SM	Parc municipal : raccordement en eau étang	10 000 €
	2128	SM	Terrain cross : les Arnaudes	5 000 €
<b>108</b>	<b>VOIRIE ET RESEAUX</b>			<b>377 000 €</b>
		SM	<b>Voirie</b>	<b>157 000 €</b>
	21		Mur des Combes	80 000 €
	21		Vieux Bourg : réfection ruelles	25 000 €
	21		Rue Gabriel Péri : trottoirs	20 000 €
	21		Travaux 2021 EBER : part communale	20 000 €
	21		Passage François Villon : mur	12 000 €
		SM	<b>Equipement</b>	<b>110 000 €</b>
	21		Château d'eau	30 000 €
	21		Feux tricolores Prévert : mise aux normes	20 000 €
	21		Mobilier urbain	25 000 €
	21		Equipements de sécurité : coussins berlinois...	20 000 €
	21		Poteaux incendie	15 000 €
		SM	<b>Eclairage</b>	<b>110 000 €</b>
	204		Tranche 7 : ballons fluo TE 38	80 000 €
	21		Illuminations : église, J. Jaurès, F Léger	20 000 €
	204		Lampadaires (accidentés) TE 38	10 000 €
<b>110</b>	<b>BATIMENTS SCOLAIRES</b>			<b>35 000 €</b>
	21312	SM	Wallon : groupe froid	15 000 €
	21312	SM	Ecoles : travaux divers	10 000 €
	21312	SM	Wallon : aire de jeux sols souples	10 000 €
<b>111</b>	<b>ENVIRONNEMENT</b>			<b>13 000 €</b>
	2121	SM	Plantations d'arbres et arbustes	13 000 €
<b>112</b>	<b>CIMETIERE</b>			<b>44 000 €</b>
	21316	SM	Colombarium, caveaux, exhumations	32 000 €
	21316	SM	Mur	12 000 €
<b>130</b>	<b>COUVENT</b>			<b>60 000 €</b>
	2031	CULT	Etudes, maîtrise d'œuvre	60 000 €
<b>135</b>	<b>VIDEOPROTECTION</b>			<b>48 000 €</b>
	2158	PM	Amélioration de l'existant et extension	48 000 €
<b>136</b>	<b>AMENAGEMENT DE L'ETANG</b>			<b>57 400 €</b>
	2128	SM	Curage étang	50 000 €
	2128	SM	Aménagement butte étang	7 400 €
<b>138</b>	<b>AMENAGEMENT D'UNE MEDIATHEQUE</b>			<b>100 000 €</b>
	2128	SM	Aménagement des abords	40 000 €
	2188	MEDIA	Fonds documentaire : constitution	27 000 €
	2184	MEDIA	Mobilier	25 000 €
	21318	INFO	Informatique	8 000 €
<b>139</b>	<b>PLACE DE LA REPUBLIQUE ET HALL</b>			<b>60 000 €</b>
	2031	SM	Etude, maîtrise d'œuvre	60 000 €
<b>140</b>	<b>RENOVATION ENERGETIQUE</b>			<b>81 000 €</b>
	21318	SM	Isolation par soufflage : Mairie, Langevin, autres sites...	50 000 €
	21318	SM	Chaudières : gendarmerie, La Poste...	16 000 €
	2031	SM	Efficacité énergétique : étude, diagnostic	15 000 €
<b>141</b>	<b>MODES DOUX DE DEPLACEMENT</b>			<b>150 000 €</b>
	2128	SM	Passage Lecerf 19 Mars	100 000 €
	2128	SM	Divers	50 000 €

## RECETTES D'INVESTISSEMENT (sans les reports 2020)

Ope	Article	Gestionnaire	Désignation	Montant	TOTAUX
<b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENTS 2020</b>					<b>1 296 801 €</b>
<b>024 PRODUIT DES CESSIONS</b>					<b>32 801 €</b>
	024	FIN	Vente à M Bouzouagh	2 801 €	
	024	FIN	Cession terrain château d'eau	30 000 €	
<b>16 EMPRUNT</b>					<b>450 000 €</b>
	1641	FIN	Emprunt	450 000 €	
<b>106 BATIMENTS COMMUNAUX</b>					<b>72 000 €</b>
	1323	FIN	Sécurisation gendarmerie : subvention Région	72 000 €	
<b>107 EQUIPEMENTS SPORTIFS</b>					<b>720 000 €</b>
	1321	FIN	Terrain synthétique : subvention Etat	270 000 €	
	1322	FIN	Terrain synthétique : subvention Région	270 000 €	
	1323	FIN	Terrain synthétique : subvention Département	180 000 €	
<b>108 VOIRIE</b>					<b>20 000 €</b>
	1322	FIN	Mur des Combes : subvention Région	20 000 €	
<b>138 AMENAGEMENT D'UNE MEDIATHEQUE</b>					<b>2 000 €</b>
	1323	FIN	Mulimédia : subvention Département	2 000 €	

## 4 – INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES, FINANCIERES

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	8 586
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i> ) :	60
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
11 286 829,00	11 444 930,00	1 323,72	1 099,68

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	953,49	1 037,00
2	Produit des impositions directes/population	346,54	500,00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	989,39	1 182,00
4	Dépenses d'équipement brut/population	434,84	370,00
5	Encours de dette/population	601,03	828,00
6	DGF/population	37,97	152,00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	52,96 %	51,69 %
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	103,33 %	97,81 %
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	43,95 %	32,34 %
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	60,75 %	70,05 %

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

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur 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 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, ...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

## 5 – DETTE

### 5.1 – Répartition 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)					10 203 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					10 203 000,00									
00004864787	CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST	09/12/2020	21/12/2020	05/03/2021	400 000,00	F		0,470	0,474		T	X Echéance constante	O	A-1
001118	CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES	25/07/2001	25/07/2001	25/07/2002	380 000,00	F		5,060	4,841		A	P		A-1
001119	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	03/12/2001	01/01/2002	01/04/2002	168 000,00	F		5,430	5,608		A	P		A-1
003123	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	12/12/2003	12/12/2003	01/04/2004	500 000,00	V	EURIBOR	2,269	1,853		T	P		A-1
003124	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	30/06/2004	30/06/2004	01/10/2004	400 000,00	V	EURIBOR	2,241	1,878		T	P		A-1
005127	CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES	21/10/2005	28/10/2005	25/02/2006	800 000,00	F		3,340	3,403		T	X Echéance constante		A-1
06128	CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES	15/09/2006	15/11/2006	25/02/2007	795 000,00	F		4,040	4,137		T	X Echéance constante		A-1
07129	CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES	25/12/2007	08/01/2008	25/01/2008	580 000,00	F		4,530	4,609		T	X Echéance constante		A-1
08130	CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES	20/12/2008	20/12/2008	25/03/2009	600 000,00	F		4,780	4,903		T	X Echéance constante		A-1
09133	CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES	31/12/2009	31/12/2009	25/04/2010	250 000,00	V	EURIBOR	0,344	0,756		T	P		A-1
10134	CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES	25/12/2010	25/12/2010	25/03/2011	300 000,00	F		3,020	3,102		T	P		A-1
10135	CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES	21/12/2010	21/12/2010	25/03/2012	1 330 000,00	F		3,440	3,177		T	P		A-1

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 Q/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
13138	CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES	30/05/2013	25/08/2013	25/08/2013	480 000,00	F		3,730	3,810		T	X Echéance constante		A-1
13139	CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CANTON DE ROUSSILLON	16/12/2013	31/12/2013	31/12/2013	160 000,00	V	EURIBOR	1,844	1,940		T	P		A-1
203 401 03	CM CANTON DE ROUSSILLON	05/04/2018	17/05/2018	30/06/2018	700 000,00	F		1,480	1,498		T	C		A-1
9480272	CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES	16/12/2014	16/12/2014	25/05/2015	520 000,00	F		1,880	1,841		T	X Echéance constante		A-1
9480397	CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES	16/12/2014	25/02/2015	25/05/2015	470 000,00	F		2,170	2,191		T	X Echéance constante		A-1
MON532170EUR	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	22/11/2019	27/12/2019	01/04/2020	600 000,00	F		0,830	0,833		T	C		A-1
R2122	CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES	25/01/2003	25/01/2003	25/04/2003	320 000,00	V	EURIBOR	2,908	2,029		T	P		A-1
R4126	CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES	25/10/2004	25/10/2004	25/01/2005	450 000,00	V	EURIBOR	2,072	1,831		T	P		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									

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					
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>10 203 000,00</b>									

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

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

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

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

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

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle, X autre.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		5 160 478,38					590 095,11	119 520,32	0,00	10 851,14
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 160 478,38					590 095,11	119 520,32	0,00	10 851,14
00004864787		0,00	A-1	400 000,00	19,92	F		0,474	19 120,15	1 762,77	0,00	129,29
001118		0,00	A-1	28 586,02	0,50	F		4,841	28 586,02	1 446,45	0,00	0,00
001119		0,00	A-1	89 960,99	10,25	F		5,608	6 191,38	4 884,88	0,00	3 411,52
003123		0,00	A-1	101 209,34	3,00	V	EURIBOR	1,853	30 341,68	32,83	0,00	29,23
003124		0,00	A-1	89 208,89	3,50	V	EURIBOR	1,878	23 062,96	836,71	0,00	370,58
005127		0,00	A-1	252 284,70	4,83	F		3,403	47 157,45	7 839,75	0,00	685,12
06128		0,00	A-1	308 396,90	5,83	F		4,137	46 375,80	11 762,52	0,00	1 058,56
07129		0,00	A-1	113 812,08	2,00	F		4,609	49 162,10	4 328,38	0,00	536,92
08130		0,00	A-1	309 327,73	7,92	F		4,903	32 548,51	14 208,21	0,00	220,50
09133		0,00	A-1	75 218,76	4,00	V	EURIBOR	0,756	17 372,54	190,78	0,00	53,12
10134		0,00	A-1	115 361,88	4,92	F		3,102	21 705,33	3 283,98	0,00	47,14
10135		0,00	A-1	841 903,27	10,92	F		3,177	64 112,92	28 528,89	0,00	445,93
13138		0,00	A-1	345 371,64	12,58	F		3,810	21 578,70	12 582,86	0,00	1 207,75
13139		0,00	A-1	110 556,93	12,92	V	EURIBOR	1,940	7 597,54	1 759,27	0,00	4,94
203 401 03		0,00	A-1	603 750,00	17,17	F		1,498	35 000,00	8 741,26	0,00	23,38
9480272		0,00	A-1	305 545,52	7,08	F		1,841	39 715,00	5 465,36	0,00	499,76
9480397		0,00	A-1	339 243,47	12,08	F		2,191	24 448,06	7 163,54	0,00	683,11
MON532170EUR		0,00	A-1	577 500,00	19,00	F		0,833	30 000,00	4 699,88	0,00	1 136,06
R2122		0,00	A-1	46 252,68	2,00	V	EURIBOR	2,029	20 173,26	0,00	0,00	0,00
R4126		0,00	A-1	106 987,58	3,75	V	EURIBOR	1,831	25 845,71	0,00	0,00	308,23
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>5 160 478,38</b>					<b>590 095,11</b>	<b>119 520,32</b>	<b>0,00</b>	<b>10 851,14</b>

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

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

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

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

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

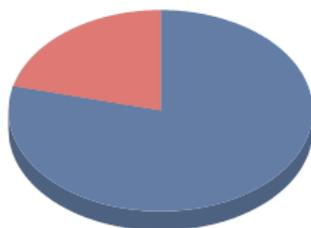
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

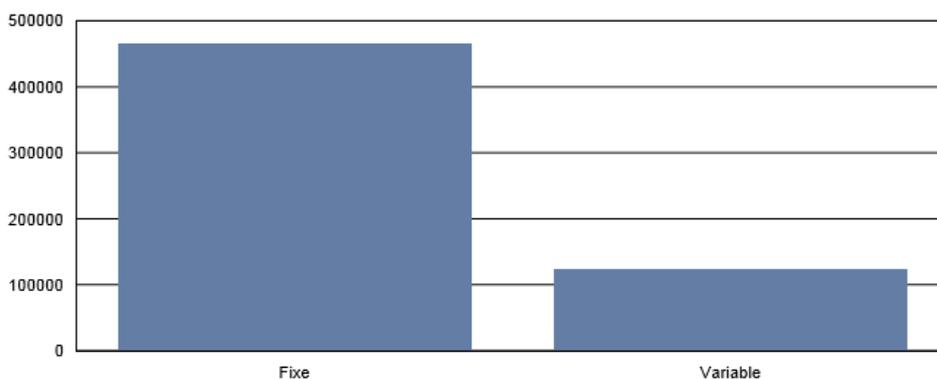
## 5.2 – Capital remboursé par nature et par taux au 1<sup>er</sup> janvier 2021.

### Répartition du capital remboursé par nature de taux



■ Fixe	78.9%
■ Variable	21.1%
Total :	100.0%

### Capital remboursé sur l'exercice



■ Emprunt réel
----------------

**Au 1<sup>er</sup> janvier 2021 :**

**14 emprunts à taux fixes**

**06 emprunts à taux variables**

### 5.3 – Profil d’extinction global de la dette par exercice.

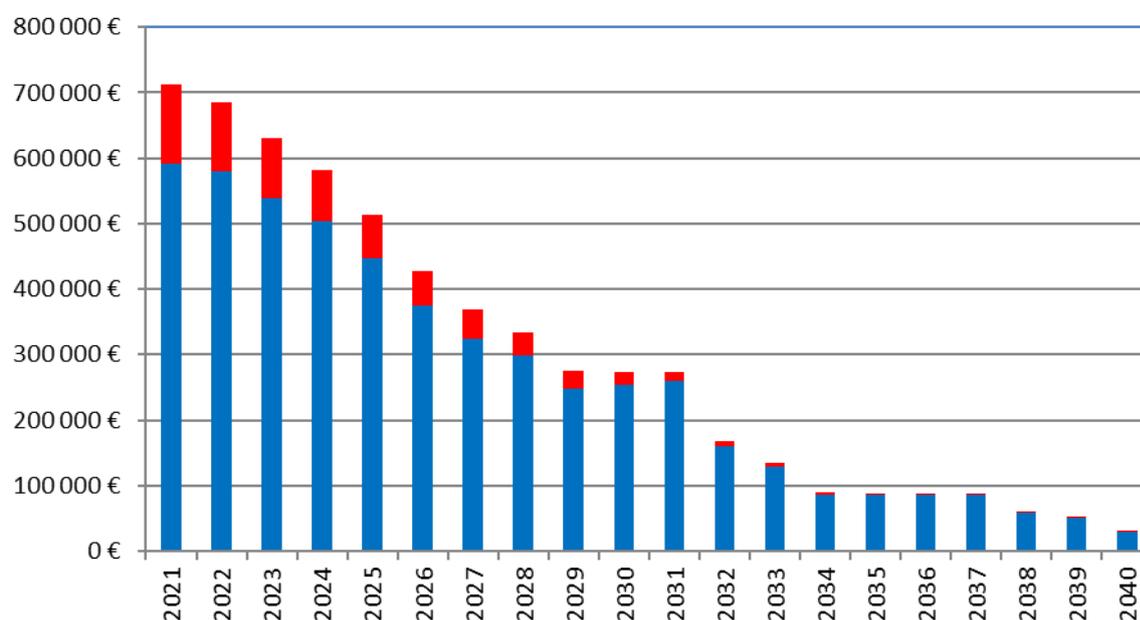
Tableau du profil d'extinction par exercice annuel du 01/01/N au 31/12/N

*Intérêts estimés*

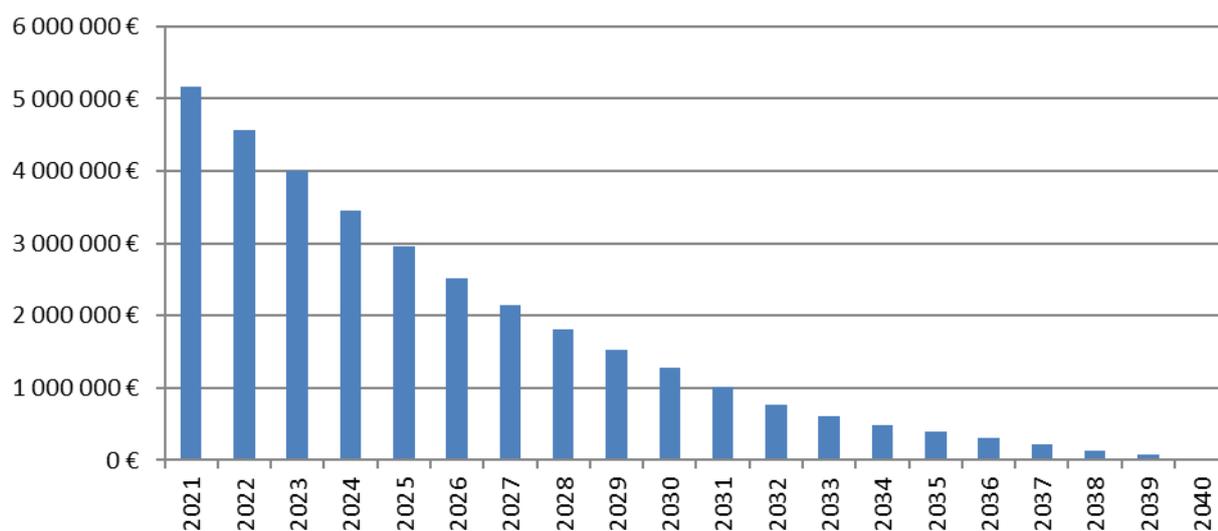
Année de la date de début d'exercice	CRD début d'exercice	Capital amorti	Intérêts	Flux total	CRD fin d'exercice
2021	5 160 478,38 €	590 095,11 €	119 520,32 €	709 615,43 €	4 570 383,27 €
2022	4 570 383,27 €	577 050,08 €	106 783,26 €	683 833,34 €	3 993 333,19 €
2023	3 993 333,19 €	536 447,29 €	92 151,66 €	628 598,95 €	3 456 885,90 €
2024	3 456 885,90 €	500 805,91 €	78 664,77 €	579 470,68 €	2 956 079,99 €
2025	2 956 079,99 €	445 041,59 €	65 318,38 €	510 359,97 €	2 511 038,40 €
2026	2 511 038,40 €	371 878,11 €	53 238,25 €	425 116,36 €	2 139 160,29 €
2027	2 139 160,29 €	322 927,54 €	43 239,00 €	366 166,54 €	1 816 232,75 €
2028	1 816 232,75 €	296 915,42 €	34 546,80 €	331 462,22 €	1 519 317,33 €
2029	1 519 317,33 €	245 541,00 €	26 955,72 €	272 496,72 €	1 273 776,33 €
2030	1 273 776,33 €	250 983,96 €	20 616,19 €	271 600,15 €	1 022 792,37 €
2031	1 022 792,37 €	256 615,90 €	14 078,06 €	270 693,96 €	766 176,47 €
2032	766 176,47 €	157 918,09 €	8 558,99 €	166 477,08 €	608 258,38 €
2033	608 258,38 €	127 714,74 €	5 654,15 €	133 368,89 €	480 543,64 €
2034	480 543,64 €	85 324,08 €	4 112,54 €	89 436,62 €	395 219,56 €
2035	395 219,56 €	85 419,78 €	3 249,84 €	88 669,62 €	309 799,78 €
2036	309 799,78 €	85 515,92 €	2 386,70 €	87 902,62 €	224 283,86 €
2037	224 283,86 €	85 612,52 €	1 523,10 €	87 135,62 €	138 671,34 €
2038	138 671,34 €	59 459,56 €	756,78 €	60 216,34 €	79 211,78 €
2039	79 211,78 €	50 807,07 €	377,29 €	51 184,36 €	28 404,71 €
2040	28 404,71 €	28 404,71 €	77,00 €	28 481,71 €	0,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>5 160 478,38 €</b>	<b>681 808,80 €</b>	<b>5 842 287,18 €</b>	

### Flux de remboursement

Intérêts  
Capital



### Evolution du capital restant dû



## 6 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

### B1.1 – 8015 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					7 099 359,13	5 420 260,34										102 521,08	342 912,88	
HABITAT DAUPHINOIS	2016	X Echéance constante	Arnaudes 14 lgts plai	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	61 547,15	57 384,83	36,58	A	F	0,550	F	0,550	-		315,61	1 402,73		
HABITAT DAUPHINOIS	2016	X Echéance constante	Arnaudes 14 lgts plai foncier	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	43 167,25	40 897,54	46,58	A	F	0,550	F	0,550	-		224,93	764,91		
HABITAT DAUPHINOIS	2016	X Echéance constante	Arnaudes 14 lgts plus	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	216 456,45	203 938,65	36,58	A	F	1,350	F	1,350	-		2 753,17	4 285,76		
HABITAT DAUPHINOIS	2016	X Echéance constante	Arnaudes 14 lgts plus foncier	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	109 554,20	104 846,09	46,58	A	F	1,350	F	1,350	-		1 415,42	1 611,93		
HABITAT DAUPHINOIS	2016	X Echéance constante	Arnaudes 10 villas psla	CREDIT FONCIER	1 297 581,00	575 451,46	1,83	A	F	1,750	F	1,750	-		10 070,40	188 499,18		
HABITAT DAUPHINOIS	2019	X Echéance constante	Arnaudes 15 lgts plus	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	125 475,35	119 779,65	37,08	A	F	0,550	F	0,550	-		665,41	2 871,37		

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
HABITAT DAUPHINOIS	2019	X Echéance constante	Arnaudes 15 lgts plai foncier	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	59 689,00	57 582,46	47,08	A	F	0,550	F		0,550	-		319,85	1 061,97	
HABITAT DAUPHINOIS	2019	X Echéance constante	Arnaudes 15 lgts plus	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	402 400,25	386 652,85	36,83	A	F	1,350	F		1,350	-		5 338,84	8 033,50	
HABITAT DAUPHINOIS	2019	X Echéance constante	Arnaudes 15 lgts plus foncier	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	195 095,25	189 412,12	47,08	A	F	1,350	F		1,350	-		2 619,30	2 899,24	
OPAC 38	1996	X Echéance constante	2 rue Ampere	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 735,65	2 431,24	7,67	A	F	2,750	F		2,750	-		66,85	256,95	
OPAC 38	1997	X Echéance constante	Rue A France	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	49 793,97	19 588,62	8,75	A	F	2,750	F		2,750	-		538,68	1 848,63	
OPAC 38	1997	X Echéance constante	A France 8 PLA	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	98 868,98	37 880,63	7,58	A	F	4,800	F		4,800	-		1 818,27	4 290,00	
OPAC 38	2003	X Echéance constante	E Zola 1 lgt	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13 351,25	5 478,29	6,42	A	F	3,650	F		3,650	-		199,95	644,62	
OPAC 38	1999	X Echéance constante	Cites 9 lgts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	125 770,44	15 274,04	1,50	A	F	4,300	F		4,300	-		656,78	8 062,03	
OPAC 38	1999	X Echéance constante	Cites 3 lgts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	78 399,73	46 867,54	13,42	A	F	3,800	F		3,800	-		1 780,96	2 306,15	
OPAC 38	1999	X Echéance constante	Cites 3 lgts pla	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	50 949,45	30 457,68	13,42	A	F	3,800	F		3,800	-		1 157,39	1 498,69	
OPAC 38	2001	X Echéance constante	Halle Vieille 9 lgts plus	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	252 710,70	149 737,34	11,50	A	F	4,200	F		4,200	-		6 288,96	8 212,03	
OPAC 38	2001	X Echéance constante	Halle Vieille 1 lgt plai	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19 786,21	11 371,06	11,50	A	F	3,800	F		3,800	-		432,10	646,89	
OPAC 38	2002	X Echéance constante	Couvent 1 lgt plai	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13 323,28	8 161,70	15,33	A	F	3,700	F		3,700	-		301,98	383,04	
OPAC 38	2002	X Echéance constante	Couvent 1 lgt plai foncier	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 655,43	2 949,76	30,33	A	F	3,700	F		3,700	-		109,14	52,36	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPAC 38	2001	X Echéance constante	Couvent 16 lgts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	50 232,33	41 507,08	30,33	A	F	4,200	F	4,200	-		1 743,29	675,67		
OPAC 38	2001	X Echéance constante	Couvent 16 lgts plus	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	349 942,52	221 162,49	15,33	A	F	4,200	F	4,200	-		9 288,82	9 972,43		
OPAC 38	2006	X Echéance constante	Maison Page plai	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 252,80	2 866,18	35,58	A	F	3,500	F	3,500	-		100,31	38,36		
OPAC 38	2006	X Echéance constante	Maison Page plai02	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22 010,80	17 719,02	25,58	A	F	3,500	F	3,500	-		620,16	410,54		
OPAC 38	2017	X Echéance constante	Maison Page plus02	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	39 561,00	36 665,75	35,58	A	F	1,650	F	1,650	-		604,98	753,92		
OPAC 38	2017	X Echéance constante	Maison Page plus02	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	252 581,83	225 624,96	25,58	A	F	1,650	F	1,650	-		3 722,82	7 019,48		
OPAC 38	2018	X Echéance constante	Ducurtil 81 lgts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	92 685,21	84 826,72	20,33	T	F	0,336	F	0,336	-		493,79	3 823,27		
OPAC 38	2015	X Echéance constante	Clos 20 lgts plaip	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	155 435,35	136 747,17	33,00	A	F	1,250	F	1,250	-		1 709,33	3 252,38		
OPAC 38	2015	X Echéance constante	Clos 20 lgts plaip05	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22 770,85	20 724,18	43,00	A	F	1,250	F	1,250	-		259,05	356,15		
OPAC 38	2015	X Echéance constante	Clos 20 lgts plus	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	447 940,50	401 961,67	33,00	A	F	2,090	F	2,090	-		8 400,99	8 233,36		
OPAC 38	2015	X Echéance constante	Clos 20 lgts plus	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	77 004,55	71 406,39	43,00	A	F	2,100	F	2,100	-		1 499,53	1 002,79		
OPAC 38	2016	X Echéance constante	Bel Air 52 lgts pam	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	84 863,45	80 441,38	25,08	T	F	0,336	F	0,336	-		266,35	2 995,90		
OPAC 38	2016	X Echéance constante	Bel Air 52 lgts pam eco	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	228 550,00	193 869,65	20,75	A	F	0,500	F	0,500	-		969,35	8 778,73		
OPAC 38	2019	X Echéance constante	Le Plateau RH 87 logements	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	232 804,60	232 804,60	22,58	A	F	1,350	F	1,350	-		3 142,86	8 699,33		

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPAC 38	2019	X Echéance constante	Le Plateau RH 87 logements	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	426 300,00	426 300,00	22,58	A	F		0,500	F		0,500	-		2 131,50	17 535,70
OPAC 38	2019	X Echéance constante	Réfection toitures terrasses Le Royon	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	32 420,15	32 420,15	22,75	A	F		1,350	F		1,350	A-1		356,62	1 246,47
S D H	2008	X Echéance constante	Les Cites 32 lgts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	114 347,20	34 005,48	3,00	A	F		1,850	F		1,850	-		629,10	8 170,46
S D H	2012	X Echéance constante	G. Peri 36 Lgts plus02	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	762 803,60	665 967,63	29,92	A	F		2,850	F		2,850	-		18 980,07	13 225,22
S D H	2012	X Echéance constante	G. Peri 36 lgts plus02	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	241 036,40	221 588,19	39,92	A	F		2,850	F		2,850	-		6 315,26	2 787,67
S D H	2012	X Echéance constante	G. Peri 36 lgts plai02	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	179 296,80	152 394,79	29,92	A	F		2,050	F		2,050	-		3 124,09	3 487,84
S D H	2012	X Echéance constante	G. Peri 36 lgts plai02	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	59 208,40	53 113,31	39,92	A	F		2,050	F		2,050	-		1 088,62	815,23
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>7 099 359,13</b>	<b>5 420 260,34</b>											<b>102 521,08</b>	<b>342 912,88</b>

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

## 7 – FISCALITE

### 7.1 – Vote des taux

Suite à la réforme de la Taxe d'Habitation, il n'est pas nécessaire de voter un taux de taxe d'habitation, celui-ci étant figé à son niveau de 2019, soit 8.87 %.

Le transfert de la part départementale de la Taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes suppose que le Conseil municipal doit délibérer sur la base d'un taux de référence égal à la somme du taux communal (fixé par le Conseil municipal) et du taux départemental de TFPB 2020 dans le respect des règles de plafonnement.

PROPOSITION AVEC MAINTIEN DES TAUX 2020	TAUX 2020	TAUX DEPARTEMENTAL	TAUX 2021
Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)	22,71%	15,90%	38,61%
Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB)	60%		60%

### 7.2 – Etat de notification des produits prévisionnels et des taux d'imposition des taxes directes locales pour 2021 (état 1259).

Cet état comporte 3 pages :

- La première concerne les ressources fiscales dont le taux doit être voté en 2021, les ressources fiscales indépendantes des taux votés en 2021 et la totalisation des ressources fiscales prévisionnelles pour 2021.
- La deuxième détaille, les exonérations et les compensations. A ce titre, une nouvelle ligne a été créée pour intégrer dans « le détail des allocations compensatrice de foncier bâti ». la compensation versée par l'Etat concernant les locaux industriels.

*Rappel : la loi de Finances 2021 a supprimé la moitié de la taxe foncière sur les propriétés bâties payée par les établissements industriels qui se traduit à travers la réduction de moitié de la valeur locatives des locaux industriels. Cette perte de recettes pour la commune est compensée par l'Etat (perte annuelle de bases x taux figé 2020).*

- La troisième explique, dans le cadre de la réforme fiscale, la détermination du coefficient correcteur communal.

Pour les collectivités comme c'est le cas pour la Ville de Roussillon qui ont un coefficient correcteur inférieur à 1, c'est à dire qui ont reçu plus de produit de foncier bâti départemental qu'elles n'ont perdu de taxe d'habitation, le coefficient correcteur se traduit par un prélèvement (appelé contribution).

ÉTAT DE NOTIFICATION DES PRODUITS PRÉVISIONNELS ET DES TAUX D'IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2021

I - RESSOURCES FISCALES DONT LE TAUX DOIT ÊTRE VOTÉ EN 2021

Taxes	Bases d'imposition effectives 2020 1	Taux de référence pour 2021 2	Bases d'imposition prévisionnelles 2021 3	Produit de référence (col.3 x col.2) 4	TAUX VOTÉS 5	Produits attendus (col.3 x col.5) 6	Taux plafond pour 2021 7
Taxe foncière (bâti).....	9 023 482	38,61 (*)	8 861 000	3 421 232	38,61	3 421 232	110,58
Taxe foncière (non bâti).....	107 803	60,00	102 200	61 320	60,00	61 320	150,42
CFE.....				0			>>>
Si la diminution sans lien des taux a été décidée en 2021, cochez la case : <input type="checkbox"/>				Totaux :	3 482 552	3 482 552	

Si la diminution sans lien des taux a été décidée en 2021, cochez la case :

(\*) dont taux départemental 2020 : 15,90

AIDE AU CALCUL DES TAUX PAR VARIATION PROPORTIONNELLE

Il n'est pas nécessaire de remplir cette rubrique en cas :  
- de reconduction des taux de référence  
- ou de variation différenciée

Taxes	Taux de référence de 2021 8	COEFFICIENT DE VARIATION PROPORTIONNELLE 9	Taux proportionnel (col.8 x col.10) 11
Taxe foncière (bâti).....	38,61	Produit total souhaité 3 482 552 = 1,000 000 3 482 552 Produit total de référence (total colonne 4) (6 décimales)	
Taxe foncière (non bâti).....	60,00		
CFE.....	>>>		

Si un des taux déterminé de manière proportionnelle excède le taux plafond, une variation différenciée doit obligatoirement être votée.

II - RESSOURCES FISCALES INDÉPENDANTES DES TAUX VOTÉS EN 2021

CVAE	IFER	TASCOM	TH	Taxe add. TFNB	TVA nationale	Total
>>>			40 099		>>>	40 099
Allocations compensatrices	DCRTP	versement	FNGIR contribution	Effet du coefficient correcteur		
106 239	34 163	79 342		versement	contribution	
					- 547 258	

III - TOTALISATION DES RESSOURCES FISCALES PRÉVISIONNELLES POUR 2021

3 482 552	+	40 099	+	140 402	+	79 342	-	0	+		+	- 547 258	=	3 195 137
Produit attendu des taxes à taux voté (colonne 6)		Total autres taxes (cadre II)		Allocations compensatrices et DCRTP		Versement FNGIR		Contribution FNGIR		Versement coefficient correcteur		Contribution coefficient correcteur		Montant total prévisionnel 2021 au titre de la fiscalité directe locale

A GRENOBLE

Le DIRECTEUR DEP. DES FINANCES PUBLIQUES  
PHILIPPE LERAY

Le 24 MARS 2021

Le préfet,  
le

Le maire,  
le

ÉTAT DE NOTIFICATION DES PRODUITS PRÉVISIONNELS ET DES TAUX D'IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2021

IV – INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

1. DÉTAIL DES ALLOCATIONS COMPENSATRICES

**Taxe foncière (bâti) :**

a. Personnes de condition modeste	4 335
b. Baux à réhabilitation, QPPV, Mayotte	666
c. Exonération de longue durée (logements sociaux)	2 204
d. Locaux industriels	93 727

**Taxe foncière (non bâti) :**

5 307

**Cotisation foncière des entreprises (CFE) :**

a. Réduction des bases des créations d'établissements	0
b. Exonération en zones d'aménagement du territoire	
c. Base minimum	
d. Locaux industriels	
e. Autres allocations	

**Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :**

Dotation pour perte de THLV : 0

Dotation TH (Mayotte) :

6. COEFFICIENT CORRECTEUR 0,844306

2. BASES NON TAXÉES

**Bases exonérées par le conseil municipal**

Taxe foncière (bâti)	
Taxe foncière (non bâti)	
Cotisation foncière des entreprises (CFE)	
<b>Bases exonérées par la loi</b>	
Taxe foncière (bâti)	478 345
Taxe foncière (non bâti)	
Cotisation foncière des entreprises (CFE)	
<b>Bases exonérées par la loi au titre des terres agricoles</b>	11 843

3. CVAE

a. CVAE : part nette versée par les entreprises	>>>
b. CVAE : part dégrèvée	
c. CVAE : exonérations non compensées	

4. TAXE D'HABITATION

a. Bases hors résidences principales et locaux vacants	452 075
b. Bases résidences secondaires soumises à majoration	
c. Bases des locaux vacants soumis à THLV	
d. Taux figé de taxe d'habitation	8,87
e. Taux résidences secondaires soumises à majoration TH	0,00

5. PRODUIT DES IFR

Éoliennes & hydroliennes
Centrales électriques
Centrales photovoltaïques
Centrales hydrauliques
Centrales géothermiques
Transformateurs
Stations radioélectriques
Gaz – Stockage, transport...

7. FRACTION DE TVA

>>>

8. ÉLÉMENTS UTILES AU VOTE DES TAUX

	Taux moyens communaux de 2020 au niveau		Taux plafonds 2021	Taux 2020 des EPCI	Taux plafonds communaux à ne pas dépasser pour 2021 (col.14 – col.15)	MAJORATION SPÉCIALE DU TAUX DE CFE		Taux de CFE perçue en 2020 par la communauté d'agglomération, la communauté urbaine ou de communes ayant opté pour la fiscalité professionnelle unique
	national	départemental				Taux communal majoré à ne pas dépasser	Taux maximum de la majoration spéciale	
Taxe foncière (bâti).....	37,52	44,31	110,78	0,20000	110,58	>>>	>>>	23,90
Taxe foncière (non bâti).	49,79	61,20	153,00	2,58000	150,42	Taux moyen pondéré des taxes foncières de 2020 :		
CFE.....	>>>	>>>	>>>	>>>	>>>	national	communal	
<b>DIMINUTION SANS LIEN</b>	Année au titre de laquelle la diminution sans lien a été appliquée				Année au titre de laquelle les taux précédemment diminués sans lien ont été augmentés			

**RÉFORME FISCALE : DÉTERMINATION DU COEFFICIENT CORRECTEUR COMMUNAL**

En application de l'article 16 de la loi de finances pour 2020, les parts communale et départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) sont fusionnées et affectées aux communes dès 2021 en compensation de la perte de la taxe d'habitation (TH) sur les résidences principales.

La sur ou sous-compensation est neutralisée chaque année à compter de 2021, par application d'un coefficient correcteur au produit de TFPB qui aurait résulté du maintien des taux à leur niveau de 2020, et à l'allocation compensatrice TFPB relative à la diminution de moitié des valeurs locatives des locaux industriels (A du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2021).

**I - RESSOURCES À COMPENSER**

Bases communales de TH des résidences principales pour 2020 x Taux communal TH 2017....	9 090 626	x	8.87	=	806 339
+ Allocation compensatrice TH versée à la commune en 2020 au titre des exonérations compensées.....					80 367
+ Produit annuel moyen des rôles supplémentaires de TH des résidences principales perçus par la commune de 2018 à 2020.....					5 556
= ressources communales supprimées par la réforme.....					892 262 <b>A</b>

**II - RESSOURCES DE COMPENSATION**

Produit net de TFPB perçu par le département en 2020 sur la commune.....					1 432 930
+ Allocations compensatrices TFPB versée au département en 2020 pour les exonérations compensées sur la commune.....					1 646
+ Produit annuel moyen des rôles supplémentaires de TFPB perçus par le département de 2018 à 2020 sur la commune.....					
= ressources départementales affectées à la commune par la réforme.....					1 434 576 <b>B</b>

**III - TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES APRÈS RÉFORME**

Produits nets de TFPB perçus en 2020 par la commune et le département sur la commune....	2 050 271	+	1 432 930	=	3 483 201 <b>C</b>
--	-----------	---	-----------	---	--------------------

**IV - SUR- OU SOUS-COMPENSATION (AVANT APPLICATION DU COEFFICIENT CORRECTEUR) ET CALCUL DU COEFFICIENT CORRECTEUR**

Différence entre les ressources à compenser et celles transférées du département.....	892 262 <b>A</b>	-	1 434 576 <b>B</b>	=	- 542 314 <b>D</b>
---	------------------	---	--------------------	---	--------------------

$$\text{Coefficient correcteur} = 1 + \frac{\text{différence de ressources}}{\text{TFPB « après réforme »}} = 1 + \frac{- 542 314 \text{ **D**}}{3 483 201 \text{ **C**}} = 0.844306 \text{ **E**}$$

Si **D** > 0 et **E** > 1) : commune sous-compensée  
 Si **D** < 0 et **E** < 1) : commune sur-compensée  
 Le coefficient correcteur ne s'applique pas aux communes sur-compensées avec une différence **D** inférieure en valeur absolue à 10 000 €.

### 7.3 – Reconstitution du produit fiscal 2021 au « format 2020 ».

Entre la suppression de la taxe d'habitation (produit et compensation), la réduction de moitié des valeurs locatives des établissements industriels, le transfert du taux départemental et le coefficient correcteur, la présentation de l'état 1259 a évolué par rapport à 2020.

Ainsi, pour pouvoir comparer les produits fiscaux 2020 et 2021, il est nécessaire de reconstituer un produit fiscal élargi aux compensations fiscales, au coefficient correcteur et à la taxe d'habitation résidences secondaires.

#### Comparaison des produits fiscaux 2020 et 2021

(En euros)

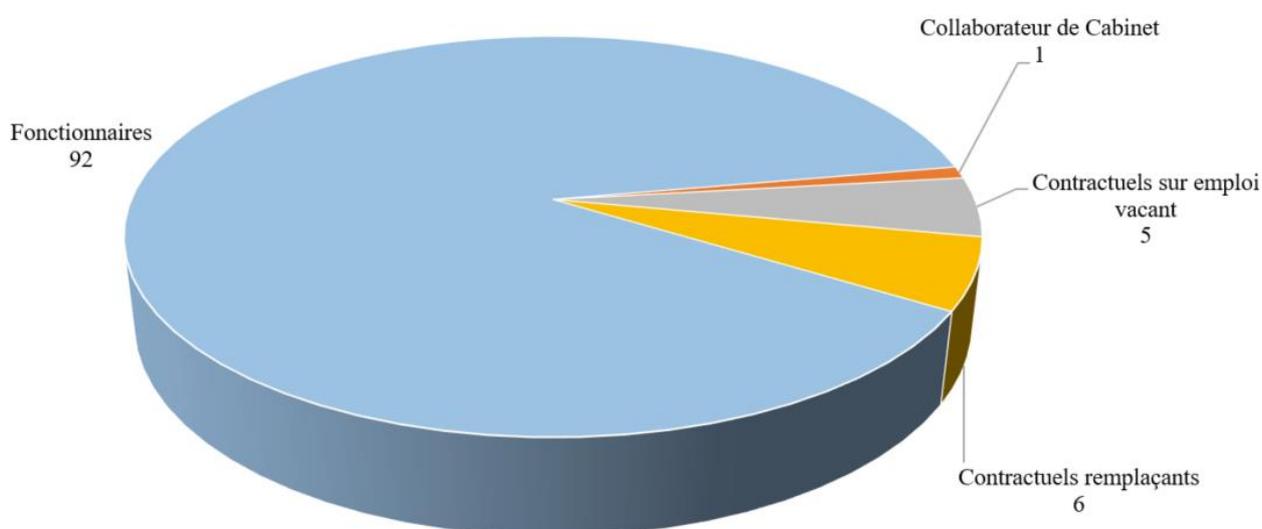
	2020	2021
Produit fiscal	2 115 991	3 482 552
Produit TH	845 994	40 099
Compensations fiscales	91 157	106 239
Coefficient correcteur		- 547 258
<b>TOTAL</b>	<b>3 053 142</b>	<b>3 081 632</b>
Progression		28 490

(Source : états fiscaux 2020 n°1259 et n° 1288M, 2021 n° 1259)

## 8 – DEPENSES DE PERSONNEL

### 8.1 - Point sur les effectifs au 1<sup>er</sup> janvier 2021

Effectif rémunéré au 1<sup>er</sup> janvier 2021 : 104 agents - 95,9 ETP



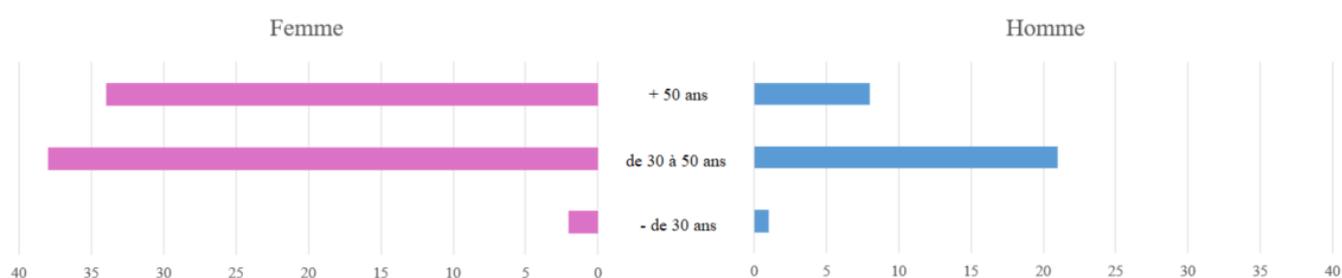
- La dernière délibération concernant le tableau des emplois, en date du 24 septembre 2020, recensait 106 emplois permanents pour une équivalence de 96,64 ETP et plusieurs emplois non-permanents, notamment celui collaborateur de Cabinet.
- Au 1<sup>er</sup> janvier 2021, 97 étaient occupés : 91 par des titulaires, 1 par un stagiaire et 5 par des contractuels.
- 9 postes sont donc vacants : 4 à la suite de promotions internes, 3 car les agents titulaires sont en disponibilité (2 pour raisons de santé, 1 pour raisons personnelles), 2 ne sont pas pourvus (1 poste d'attaché « responsable du service communication », 1 poste de technicien « responsable du service Bâtiment »)
- Afin de permettre le bon fonctionnement des services en palliant l'absence des titulaires, la collectivité avait recours, au 1<sup>er</sup> janvier 2021, à 6 agents contractuels
- Le tableau des emplois fait également état de 8 emplois non-permanent, 1 Collaborateur de cabinet, 2 emplois de vacataire, 4 emplois saisonniers et 1 emploi « Adulte-relais ».

## 8.2 - Caractéristiques des agents

Genre	Âge		
	- de 30 ans	de 30 à 50 ans	+ de 50 ans
Homme	1	21	8
Femme	2	38	34

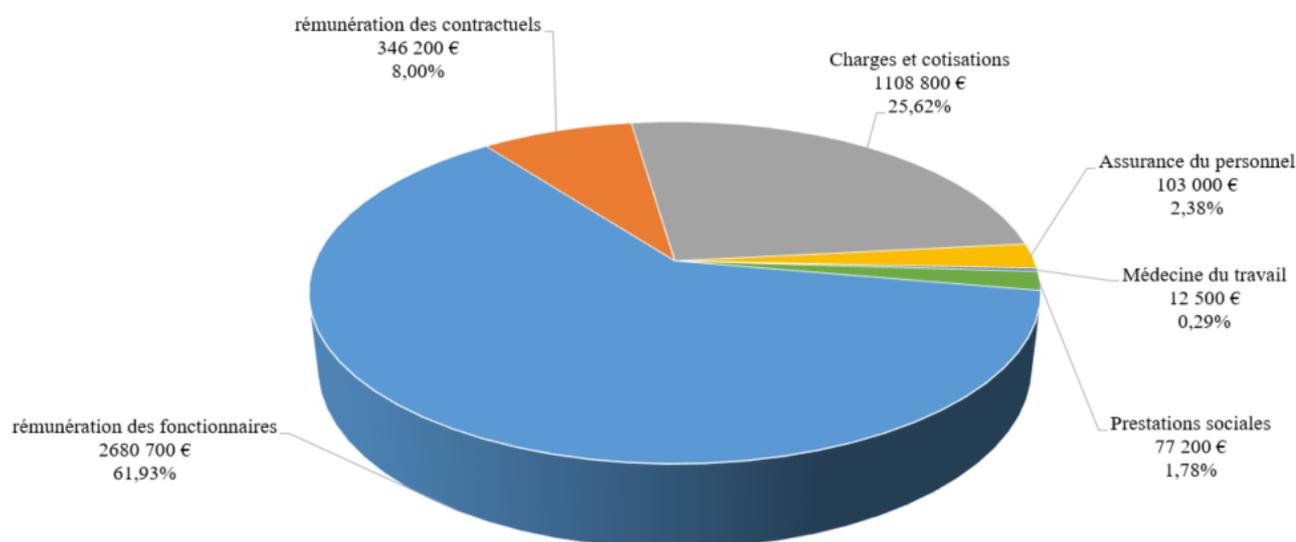
	Fonctionnaires	Contractuels	Global
Âge moyen	48,8	40,8	47,8



Libellé Catégorie	Fonctionnaires		Contractuels	
	Agents	ETP	Agents	ETP
Categorie A	5	5	1	1
Categorie B	11	10,5	1	0,8
Categorie C	76	70,1	10	8,52

Libellé Filière	Fonctionnaires		Contractuels	
	Agents	ETP	Agents	ETP
Filière administrative	30	27,7	4	4
Filière technique	45	41,3	3	2,14
Filière Sociale	9	8,6	4	3,38
Filière sportive	0	0	1	0,8
Filière Sécurité (Police Municipale)	6	6	0	0
Filière animation	1	1	0	0
Filière culturelle	1	1	0	0

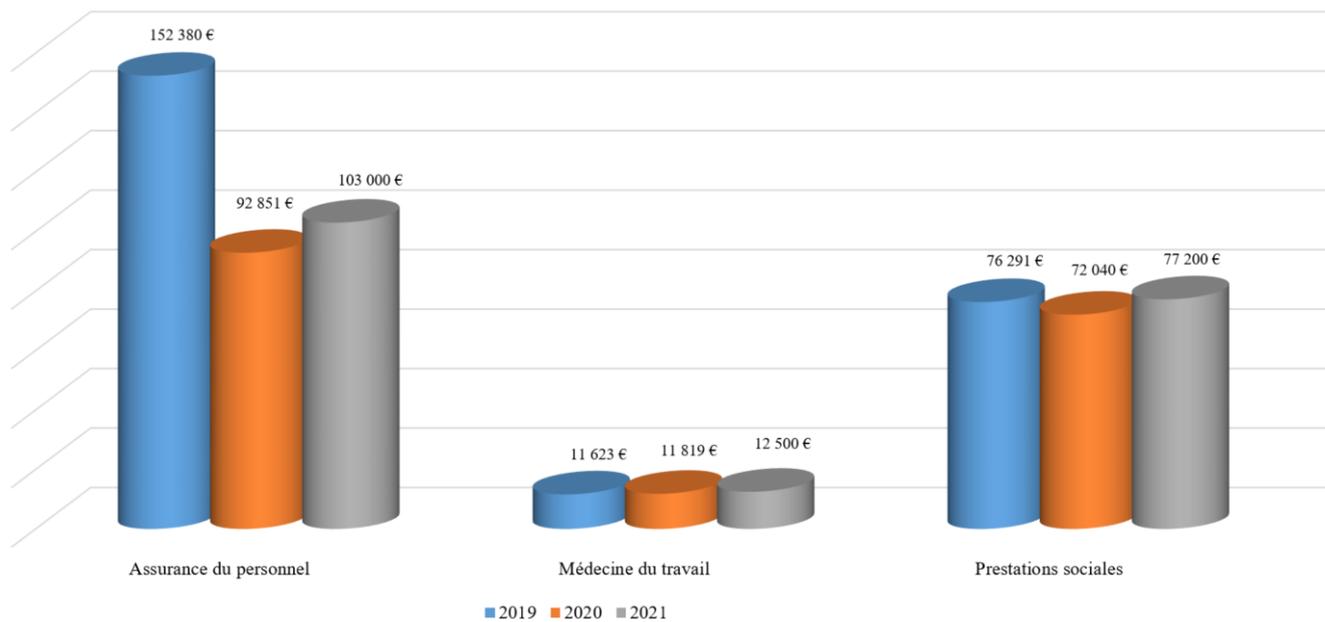
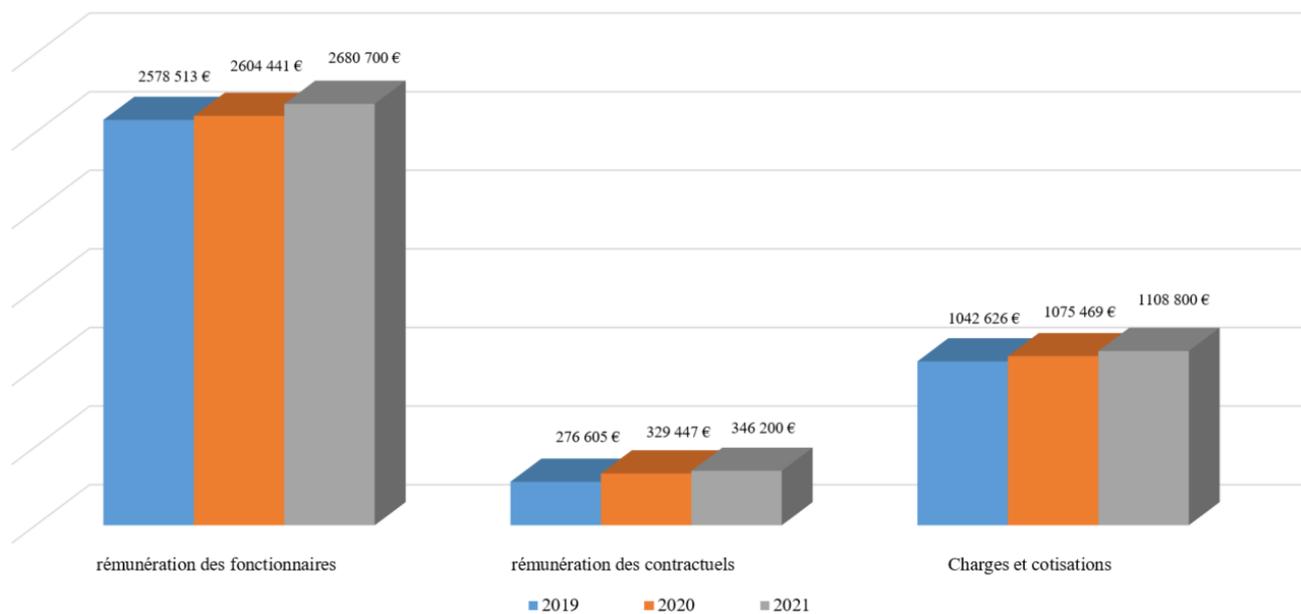
### 8.3 - Masse salariale – Principales dépenses du Chapitre 012



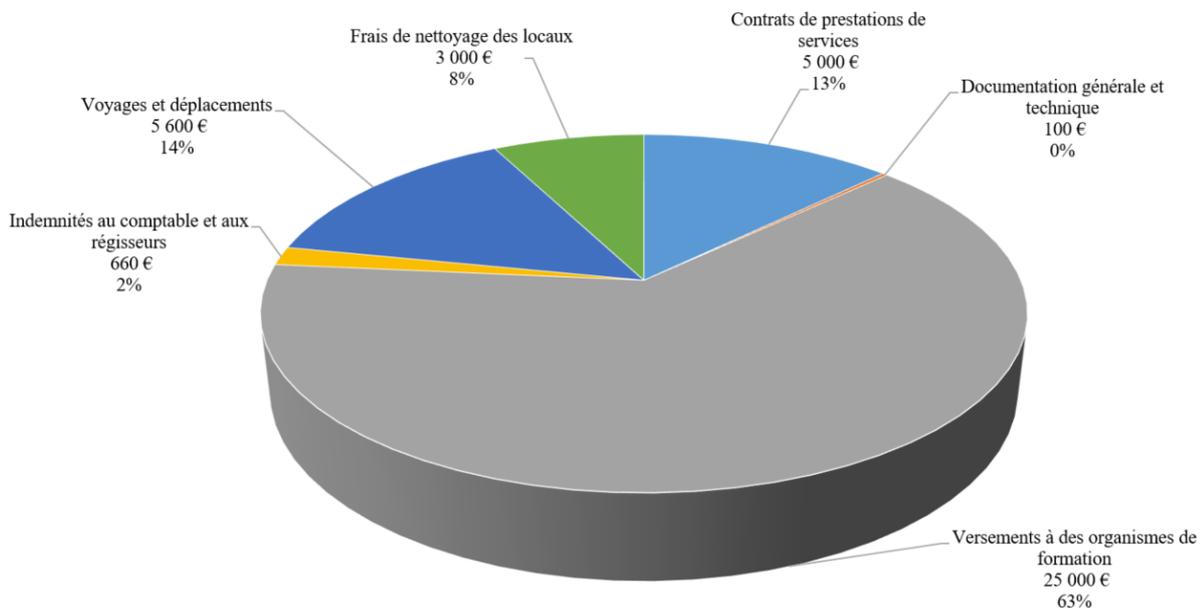
La masse salariale représente le poste de dépenses de fonctionnement le plus important de la collectivité. Chaque année, un certain nombre de phénomènes influent sur le montant de nos dépenses de personnel :

- Le GVT (Glissement, Vieillesse, Technicité) engendre administrativement une hausse régulière de la masse salariale : avancement d'échelon, avancement de grade, réévaluation des grilles indiciaires (PPCR)... Le GVT est estimé entre 1% et 2% de la masse salariale globale.
- L'ouverture d'une nouvelle médiathèque municipale : Ce nouvel équipement nécessitera 2 agents municipaux pour fonctionner dont 1 en surcroît d'activité pour le démarrage. L'impact sur la Masse salariale sera donc d'une part l'effet report du coût de la responsable, arrivée en octobre 2020 et le recrutement du second agent à compter du 1<sup>er</sup> mai 2021.
- Le recrutement d'un médiateur social dans le cadre du dispositif « Adulte-Relais » : Cet agent devrait rejoindre l'effectif au plus tard le 1<sup>er</sup> avril. Ce poste est en partie financé par l'état, mais les recettes n'étant pas intégrées directement sur ces lignes budgétaires, l'intégralité du coût sera impactée sur la masse salariale.

## 8.4 - Evolution des principales dépenses du Chapitre 012



## 8.5 - Autres dépenses en lien avec le personnel



- Hors masse salariale (chapitre 012), la principale dépense liée au personnel est la formation.
- Les formations dispensées par le CNFPT représentent la majeure partie des formations reçues par les agents. La plupart d'entre elles sont incluses dans notre cotisation et n'engendrent pas de coût pour la collectivité autre que les cotisations obligatoires.
- Afin de répondre au mieux aux besoins de la collectivité et aux attentes des agents, un budget de 25 000 € est alloué aux formations hors catalogue CNFPT.
- 3 000 € sont budgétisés pour répondre aux besoins ponctuels de remplacement ou aux renforts exceptionnels pour le service Nettoyage Bâtiment. Nous sollicitons actuellement une entreprise d'insertion pour ces interventions.
- 5 000 € sont prévus pour mener des études organisationnelles, mettre en place des accompagnements personnalisés, ou encore solliciter des entreprises pour nous épauler dans le domaine des ressources humaines.