COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
DU VAL DE SULLY

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2020

Le Débat d'Orientation Budgétaire (D.O.B.)

Préalablement au vote du budget primitif, le débat d'orientation budgétaire (DOB) permet de discuter des orientations budgétaires de la collectivité et d'informer sur sa situation.
Le débat d'orientation budgétaire représente une étape essentielle de la procédure budgétaire des collectivités. Il participe à l'information des élus et favorise la démocratie participative des assemblées délibérantes en facilitant les discussions sur les priorités et les évolutions de la situation financière d'une collectivité préalablement au vote du budget primitif.

Objectifs du DOB

- Préparer et anticiper l'examen du budget
- Donner des informations permettant à l'assemblée délibérante de débattre des orientations budgétaires de la collectivité
- Moyen d'informer les administrés des choix de la collectivité pour les années à venir

Rappel réglementaire :

Le Conseil communautaire est invité à tenir son Débat d'Orientation Budgétaire (DOB), afin d'échanger sur les grandes orientations du budget 2020, conformément à l'article L 2312-1 du code général des collectivités territoriales. La tenue d'un DOB est obligatoire, et ce, dans les deux mois précédant l'examen du budget primitif.

Le DOB doit faire l'objet d'un rapport comportant des informations énumérées par la loi.

Rapport d'orientations budgétaires :

Avant l'examen du budget, l'exécutif des communes de plus de 3 500 habitants, des EPCI qui comprennent au moins une commune de plus de 3 500 habitants, des départements, des régions et des métropoles présente à son assemblée délibérante un rapport.

Ainsi le DOB doit faire l'objet d'un rapport d'orientations budgétaires (ROB) comportant des informations énumérées par la loi :

- les orientations budgétaires : évolutions prévisionnelles de dépenses et recettes (fonctionnement et investissement), en précisant les hypothèses d'évolution retenues notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions et les évolutions relatives aux relations financières entre une commune et l'EPCI dont elle est membre ;
- les engagements pluriannuels envisagés : les engagements pluriannuels envisagés : programmation des investissements avec une prévision des recettes et des dépenses ;
- la structure et la gestion de la dette contractée, les perspectives pour le projet de budget, en précisant le profil de dette visé pourl'exercice ;
- une présentation de la structure des dépenses et des effectifs (évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail).

<u>Nouvelle obligation depuis la Loi de programmation des finances publiques 2018 – 2022</u>:
Faire figurer les objectifs d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement et du besoin de financement de la collectivité (BP et BA).

Ce rapport donne lieu un débat. Celui-ci est acté par une délibération spécifique qui donne lieu à un vote.

Le rapport prévu à l'article L2312.1 du CGCT est transmis aux maires des communes membres dans un délai de 15 jours à compter de son examen par le Conseil communautaire. Il est également transmis à Monsieur le Préfet de Département.

Il est mis à la disposition du public au siège de la Communauté de communes dans les 15 jours suivants la tenue du débat d'orientations budgétaires.

Principales mesures relatives aux collectivités locales

Le **Projet de Loi de Finances 2020 (PLF)** s'inscrit dans une relative stabilité des dotations et des mesures de soutien à l'investissement en faveur des collectivités. La **mesure phare pour 2020** est la suppression de la taxe d'habitation(TH) sur les résidences principales et la réforme fiscale engendrée.

Ce projet porte donc essentiellement sur la réorganisation de la fiscalité pour les collectivités.
Les modalités de mise en œuvre de la suppression de la TH, initialement prévues dans un projet de loi à part entière au 1er semestre 2019, sont finalement intégrées dans un article du PLF.

Par ailleurs, la loi de programmation des finances publiques 2018-2022, votée en même temps que la loi de finances 2018, ne devrait pas aller jusqu'à son terme. Le contexte de ces derniers mois suggère quelques adaptations et une nouvelle mouture devrait être examinée au printemps 2020.
Comme les années passées, ce PLF distille son lot d'ajustements ou de mesures correctives à caractère le plus souvent technique.
Ce mesures sont détaillées ci-après: celles impactant les dotations des collectivités, celles relatives à la péréquation, celles spécifiques à la fiscalité locale, et enfin quelques mesures portant sur l'Outre-mer.

Des transferts financiers de l'Etat aux collectivités en hausse dans le PLF 2020

Ils atteignent 115,7 milliards dans le PLF 2020 à périmètre courant, en hausse de 3,3% par rapport à la LFI 2019. Cette évolution tient principalement à la 3ème vague du dégrèvement progressif de la taxe d'habitation pour 80% des ménages les plus modestes (+ 3 milliards€).

Concours financiers de l'Etat (49,1 milliards €) : une quasi stabilité

Ils totalisent tous les prélèvements sur recettes (PSR) de l'Etat au profit des collectivités locales ainsi que les crédits du budget général relevant de la mission relations avec les collectivités territoriales(RCT). La mission RCT se compose à environ 90% de quatre dotations : la dotation générale de décentralisation (DGD) qui compense les charges résultant de transferts de compétences, la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR), la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) et la dotation globale d'équipement (DGE) des départements.

Prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales: Un niveau de DGF stabilisé en 2020

Les prélèvements sur recettes (PSR) de l'Etat en faveur des collectivités représentent une part prépondérante des concours financiers de l'Etat (83 %) et même de l'ensemble des transferts aux collectivités locales (35 %). Les PSR, qui s'élèvent à 40,898 milliards €, sont en très légère augmentation de 0,8 % par rapport à la LFI 2019. La DGF est stable en 2020 avec un montant de 26,802 milliard d'euros.

Les compensations d'exonérations de fiscalité locale progressent de nouveau avec la montée en charge de certaines mesures, notamment l'exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour les entreprises réalisant un très faible chiffre d'affaires.

Le FCTVA poursuit sa croissance (+ 6,2 %) grâce au regain d'investissement depuis 2017.

Variables d'ajustement : une baisse limitée en 2020

Le PLF prévoit une minoration des variables d'ajustement de 120 millions €, composées en 2020 :

- De la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) régionale (35 M€) et du bloc communal (10 M€)
- de la dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale (DTCE) des régions et départements
- des fonds départementaux de péréquation de taxe professionnelle (FDPTP)
- de la compensation des pertes de recettes de versement transport (45 M€)

La minoration des variables d'ajustement se fera au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leurs bénéficiaires.

Répartition dérogatoire de la DGF au sein d'un EPCI selon des critères locaux

La loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a introduit la possibilité aux communes membres d'un même EPCI à fiscalité propre de mettre en commun leur DGF et de la répartir ensuite en fonction du revenu par habitant et du potentiel financier des communes. L'objectif était de laisser aux communes la possibilité de moduler les montants de DGF calculés au niveau national. Cette possibilité n'a jamais été mise en œuvre, principalement en raison de sa complexité d'application.

Le PLF 2020 propose d'effectuer cette répartition en fonction de critères librement choisis (de charges et de ressources) et adaptés aux spécificités des territoires. La nouvelle répartition aux communes demeure toutefois encadrée puisqu'elle ne peut pas être supérieure à 1 % des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de la commune.

Une dotation d'intercommunalité ajustée

La réforme de la dotation d'intercommunalité, votée en LFI 2019 connaît quelques ajustements dans ce PLF.

D'une part, certaines dispositions de la réforme, telles que le complément de dotation minimum, ne devaient s'appliquer que la 1ère année d'application, soit 2019. Le PLF 2020 les pérennise pour les 1ères années de mise en œuvre de la réforme.

D'autre part, la prise en compte des redevances d'assainissement dans le calcul du coefficient d'intégration fiscal (CIF) pour les communautés de communes (CC) prévue dès 2020 est repoussée à 2026, date butoir de prise en charge de la compétence assainissement par les CC.

Des dotations de soutien à l'investissement local maintenues aux niveaux de 2019

Les dotations d'investissement allouées aux communes et EPCI s'élèvent à 1,8 milliards € dans le PLF 2020.

Les montants sont inchangés :

- Dotation politique de la ville (DPV) : 150 millions €.
- Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) : 1 046 millions €.
- Dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) : 570 millions €.

Décalage de la date d'entrée en vigueur de l'automatisation du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

La LFI 2018 a instauré l'automatisation de la gestion du FCTVA en recourant à une procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables.

L'entrée en vigueur de cette réforme, prévue initialement en 2019, a déjà fait l'objet d'un report au 1er janvier 2020

dans la LFI 2019.

Afin de s'assurer de la neutralité budgétaire de cette automatisation, sa mise en œuvre est à nouveau reportée d'un an (1er janvier 2021).

Suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales et réforme du financement des collectivités territoriales

L'article 5 du PLF fait suite à l'annonce du président, en novembre 2017, concernant la suppression de la taxe d'habitation (TH) après le dégrèvement de cette dernière pour 80 % des ménages (sous conditions de revenus). Seule la TH sur les résidences principales est concernée, la TH sur les résidences secondaires et la taxe sur les logements vacants ne font pas l'objet de modifications.

Le PLF propose quelques ajustements pour 2020, année de transition où le dégrèvement pour 80 % des ménages est pleinement mis en œuvre :

- la base (hors accroissement physique), le taux ainsi que les abattements de TH sont figés aux valeurs de 2019 pour calculer le montant versé par l'Etat au titre du dégrèvement et du produit de TH pour les 20 % des ménages restant soumis au paiement de la TH
- le produit lié aux hausses de taux de TH votées en 2018 et/ou 2019 est uniquement dû par les 20 % des ménages restant dès 2020, ce qui constitue une perte de recettes pour les collectivités concernées

A noter : Plusieurs amendements demandent la revalorisation des bases de TH pour l'année 2020 sur la base de l'inflation prévisionnelle de 2019. Le Ministre de l'action sociale et des comptes publics indique être favorable à une revalorisation de 0,9%.

La suppression de la taxe d'habitation

Pour supprimer la TH, une exonération progressive est mise en place pour les 20 % de ménages encore soumis à son paiement.
La suppression de TH sur les résidences principales n'intervient donc qu'à compter de 2023 mais la réforme fiscale liée à cette mesure est mise en œuvre dès 2021.

La réforme fiscale

Les communes et EPCI à FP ne percevront plus la TH dès 2021. Cette recette sera affectée au budget de l'Etat en 2021 et 2022.

<u>Pour les communes (hors ville de Paris)</u>

La taxe foncière sur les propriétés bâties (FB) des départements est transférée aux communes.
Ainsi en 2021, le taux de FB d'une commune sera égal à la somme du taux FB communal et départemental de 2020. Pour les années suivantes, les communes conservent leur pouvoir de vote de taux sur le FB sur la base de ce taux global.

Ce transfert crée des disparités car il ne compense pas parfaitement le produit de TH perdu par chaque commune prise individuellement.

Pour gérer ces déséquilibres, un coefficient correcteur est mis en place.

Contrairement aux réformes fiscales précédentes, il ne s'agit pas d'un fonds spécifique mais d'un mécanisme de correction du produit de FB à percevoir par la commune.

De son mode de calcul …

1+ Ecart de produit entre TH supprimée et FB transféré
Produit global (commune + département) de FB 2020

... résulte un coefficient correcteur.

> 1 pour les communes sous-compensées,
< 1 pour les communes surcompensées.

Ce coefficient est figé mais le montant corrigé peut évoluer en fonction de la dynamique des bases de FB. En effet, il s'applique sur le produit global de FB hors évolution de taux sur le FB.

Si ce mécanisme est insuffisant pour les communes sous- compensées, un complément sera versé par l'Etat sous forme d'un abondement.

A noter, les communes dont la surcompensation est inférieure ou égale à 10 000 € ne sont pas concernées par l'application de ce coefficient correcteur et conservent leur surcompensation.

Pour les EPCI à FP, la ville de Paris et les départements

Pour compenser les EPCI à FP (et Paris) et les départements, respectivement pour la perte de produit de TH et de produit de FB, ces derniers seront bénéficiaires d'une fraction de TVA versée sur leur compte d'avances aux collectivités.
La part de TVA reçue correspond au rapport entre le produit fiscal perdu et le produit national de TVA en 2020.
La perte de produit fiscal est issue du calcul :

- pour les EPCI et Paris : BasesTH2020xTauxTH2017
- pour les départements : BasesFB2020xTauxFB2019

Cette fraction sera ensuite appliquée chaque année au montant de TVA nationale de l'année précédente, ainsi les EPCI à FP, Paris et les départements bénéficient de la dynamique de l'impôt.
Dans le cas où la TVA reçue est inférieure au produit fiscal perdu, la différence sera versée sous forme de compensation par l'Etat.

Les impacts de la suppression de la TH pour les autres taxes

La taxe gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) et la taxe spéciale d'équipement (TSE) sont des taxes dont l'assiette repose sur les bases d'imposition de TH, FB, foncier non bâti (FNB) et cotisation foncière des entreprises (CFE). Suite à la suppression de la TH, les 2 taxes pèseront plus fortement sur les 3 impôts restant.

La contribution à l'audiovisuel public présente sur l'avis d'imposition de la TH sera désormais adossée à l'impôt sur le revenu.
Le FB remplacera la TH en tant qu'imposition pivot pour les règles d'encadrement et de lien entre les taux.

Exonération de contribution économique territoriale (CET) et de taxe foncière sur les propriétés bâties (FB) en faveur des activités commerciales situées dans des communes rurales

Afin de favoriser le développement et le dynamisme des territoires ruraux, le PLF propose un dispositif fiscal en faveur de la préservation ou création de commerces de proximité.

Sur délibération, les collectivités pourront instaurer des exonérations pérennes, partielles ou totales, pour les entreprises existantes ou nouvellement créées sur :

- la cotisation foncière des entreprises (CFE)
- la taxe foncière sur les propriétés bâties (FB)

- la cotisation de valeur ajoutée des entreprises (CVAE)

Les territoires concernés sont les communes de moins de 3 500 habitants, non intégrées à une aire urbaine de plus de 10 000 habitants, et comptant 10 commerces ou moins.
Pour favoriser les petits commerces, les entreprises éligibles doivent compter moins de 11 salariés et avoir un chiffre d'affaires annuel inférieur à 2 Md'€.

Exonération de CET et de FB en faveur des entreprises commerciales ou artisanales situées dans des communes ayant conclu une convention d' « opération de revitalisation de territoire »

L'opération de revitalisation de territoire (ORT) est une mesure de la loi Evolution du logement, de l'aménagement et du numérique (Elan) de 2018. Elle vise à faciliter la rénovation du tissu urbain (logements, commerces…) pour créer un cadre de vie plus attractif favorisant le développement des centres-villes des villes moyennes.

Le PLF propose de compléter l'ORT en permettant aux collectivités de voter des exonérations pérennes, totales ou partielles, pour les entreprises existantes ou nouvellement créées sur :

- la cotisation foncière des entreprises (CFE)
- la taxe foncière sur les propriétés bâties (FB)
- la cotisation de valeur ajoutée des entreprises (CVAE)
-

Cette mesure cible les territoires les plus concernés par la nécessité de revitaliser leur centre-ville, à savoir les communes relevant d'une ORT et dont le revenu médian par unité de consommation est inférieur à la médiane nationale. Cette dernière condition ne s'applique pas dans les DOM.

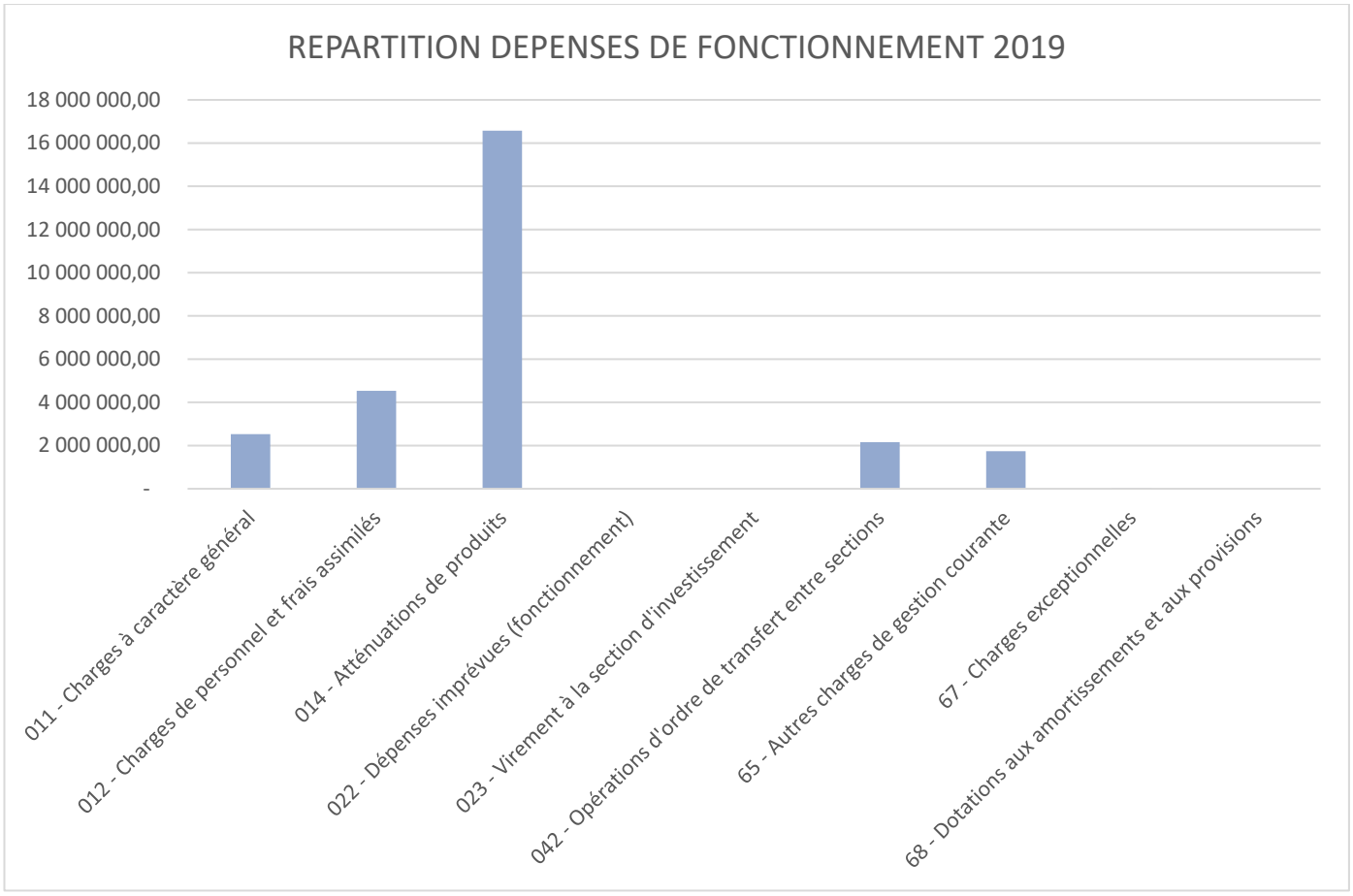
A NOTER : Pour ces 2 derniers points, les délibérations doivent être prises entre le 1er janvier 2020 (délibération avant le 21/01/2020 pour application en 2020) et 2023. Etant facultatives, ces exonérations ne font pas l'objet d'une compensation par l'Etat.

B – Contexte financier de la Communauté de communes 2019

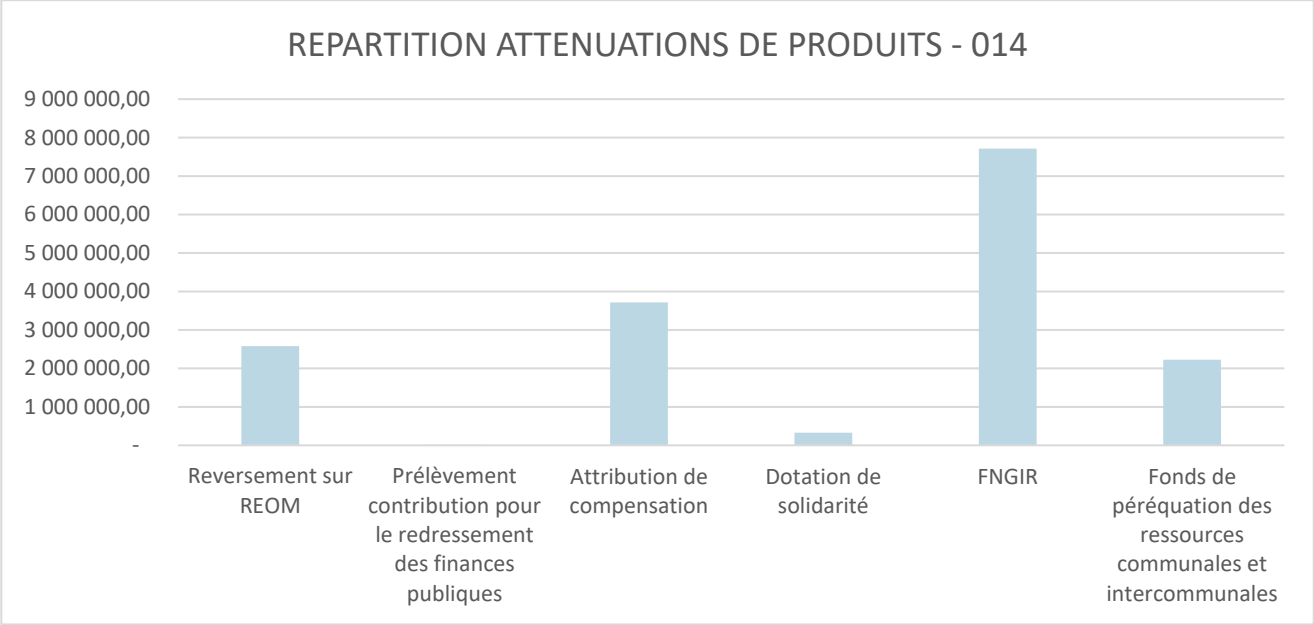
Réalisé 2019 : FONCTIONNEMENT[1]

DÉPENSES :

Sens	Section	Chapitre	Ordonnancé 2018	Ordonnancé 2019	Evolutions en %
D			**26 553 024,31**	**27 563 328,59**	+3,80
	F		**26 553 024,31**	**27 563 328,59**	
		011 - Charges à caractère général	2 125 064,77	2 531 329,11	+19,12
		012 - Charges de personnel et frais assimilés	3 871 688,91	4 535 335,71	+17,14
		014 - Atténuations de produits	17 841 293,80	16 571 523,16	-7,12
		022 - Dépenses imprévues (fonctionnement)	0,00	0	
		023 - Virement à la section d'investissement	0,00	0	
		042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 779 563,89	2 152 605,60	+20,96
		65 - Autres charges de gestion courante	906 161,20	1 741 657,53	+92,20
		67 - Charges exceptionnelles	29 251,74	30 877,48	+5,56
		68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	0,00	0	
		DF réelles	24 773 460,42	25 410 722,99	+2,57



[1] Voir tableau détaillé par fonction en annexe



☑ CHAPITRE 011 : + 19%

Evolution des charges à caractère général en lien avec l'évolution ou la mise en place de services : augmentation des lieux d'accueil des ALSH (Neuvy, Sully), développement des actions animation jeunesse, année pleine pour les activités du cinéma, interventions en faveur de la mobilité

☑ CHAPITRE 012 : +17%

Progression en terme de charges de personnel en lien avec les recrutements 2019 : directeur des services techniques, chargé de développement économique, médiateurs culturel pour le Belvédère, assistant RH, secrétaire urbanisme, bibliothécaires, assistant d'enseignement artistique, adjoints technique pour la crèche, psychologue, gardiens-brigadiers. ETP au 31/12/2018 =94,68 ; ETP au 31/12/2019 =111,20.

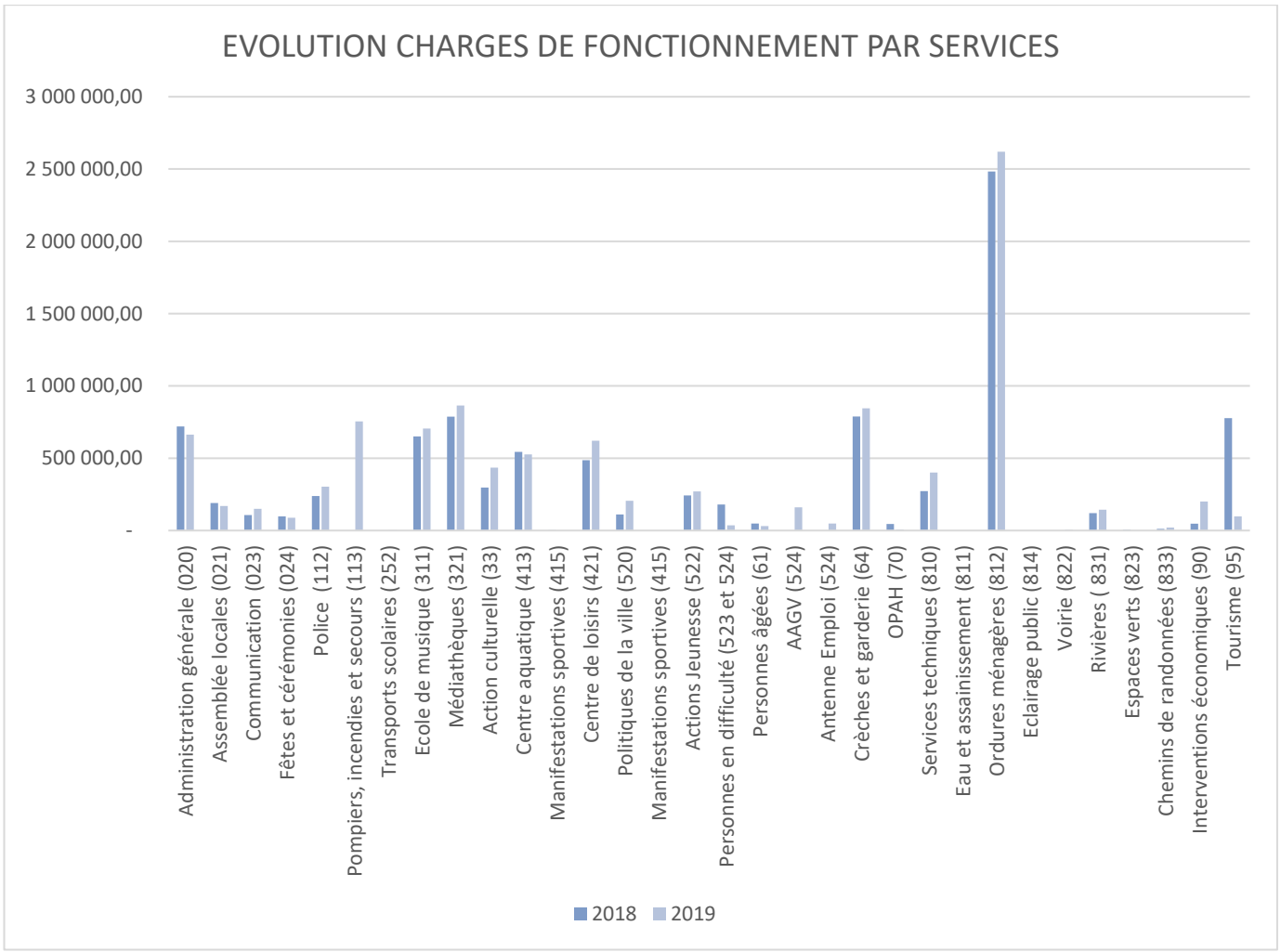
☑ CHAPITRE 014 : -7,12%

Constitue le premier poste de dépense de la section de fonctionnement (FNGIR + FPIC + AC + DSC + contributions SICTOM) = 60 % du budget de fonctionnement (72 % sur l'exercice 2018), une baisse des attributions de compensation sur l'année 2019 suite aux transferts de charges et une DSC de 326 000 € (en diminution de 63% par rapport à 2018, année où il a été versé à titre exceptionnel une DSC de 900.000 €).

☑ CHAPITRE 65 : +92%

Doublement de ce chapitre suite à la reprise depuis 2019 des contributions au SDIS (~800 000€), et à la fourrière animale départementale, compensé par une diminution des attributions de compensation.

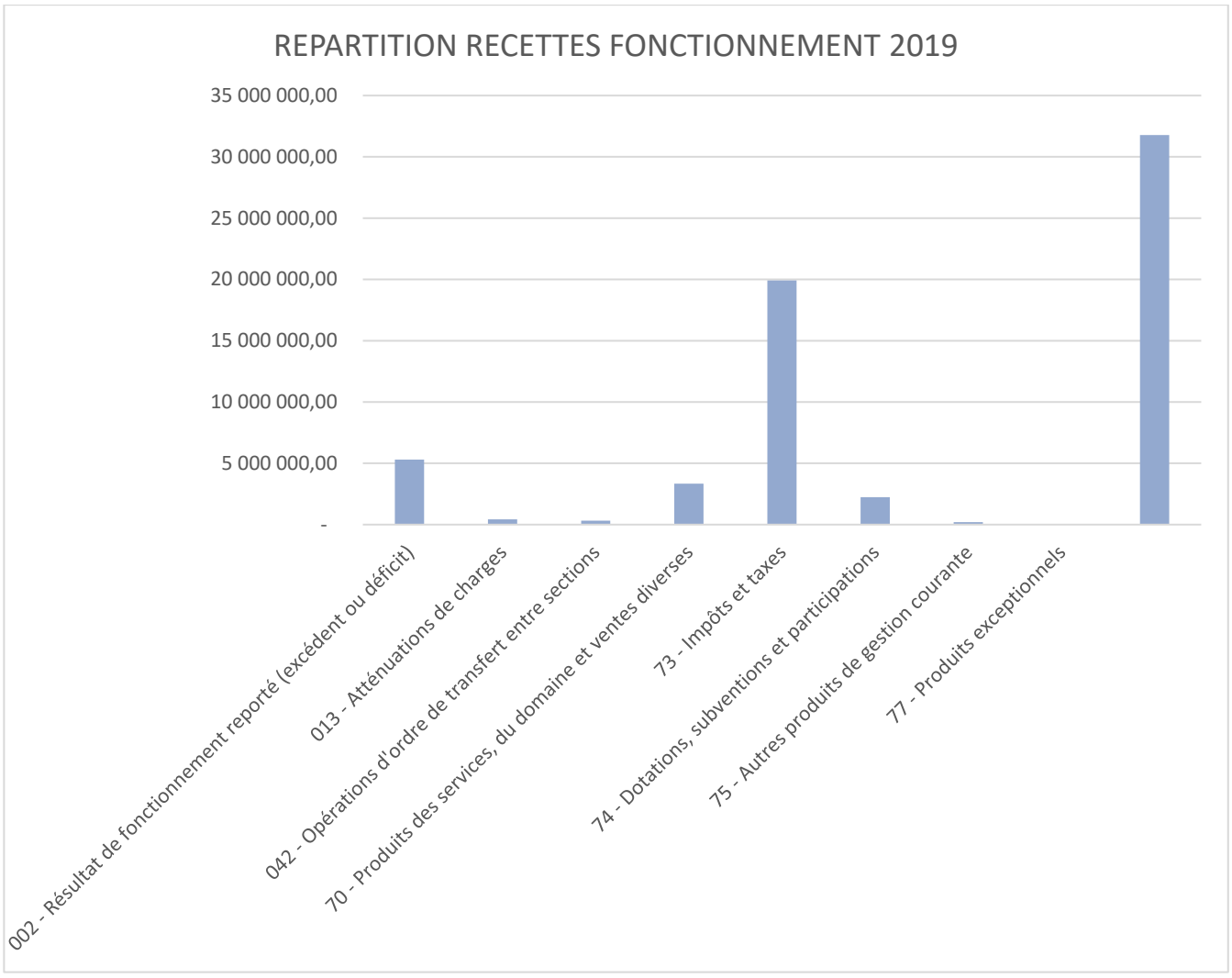
Malgré les augmentations importantes sur certains chapitres (011 et 65), les charges de gestion courantes ne progressent que de 2,57% entre 2018 et 2019. Ces augmentations sont compensées sur le chapitre 014 avec une diminution des attributions de compensations et de la dotation de solidarité communautaire, qui rééquilibre la progression inéluctable des dépenses de fonctionnement.



☑ Concernant les services, les dépenses de fonctionnement sont mobilisées principalement sur : les ordures ménagères, l'administration générale, le SDIS, les médiathèques, l'école de musique, les structures petite enfance, le tourisme. Hors SDIS et ordures ménagères, les dépenses de fonctionnement augmentent de 0,5%.

RECETTES :

Sens	Section	Chapitre	Ordonnancé 2018	Ordonnancé 2019	Evolutions en %
R			**31 856 856,35**	**31 779 286,84**	-0,24
	F		**31 856 856,35**	**31 779 286,84**	
		002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	5 638 789,65	5 306 948,24	-5,88
		013 - Atténuations de charges	398 119,21	425 069,20	+6,77
		042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	275 541,37	320 390,47	+16,27
		70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	3 369 266,29	3 336 385,45	-0,98
		73 - Impôts et taxes	19 828 078,00	19 915 360,20	+0,44
		74 - Dotations, subventions et participations	2 123 762,25	2 238 054,89	+5,38
		75 - Autres produits de gestion courante	190 301,98	204 657,79	+7,54
		77 - Produits exceptionnels	32 997,60	32 420,60	-1,75
		RF réelles	25 942 525,33	26 151 948,13	+0.81



☑ EXCEDENT 002 : -5,88%
Baisse progressive de l'excédent de fonctionnement reporté.
Montant de l'excédent de fonctionnement en 2016 : 7 727 048,32 €.
Montant de l'excédent de fonctionnement en 2017 : 5 638 789,65 €.
Montant de l'excédent de fonctionnement en 2018 : 5 306 948,24 €.

☑ CHAPITRE 70 : -0,98%
Les produits des services en stabilité malgré une évolution en charge de gestion.

☑ CHAPITRE 73 : +0,44%
Stagnation des produits de fiscalité avec une faible progression des bases, et un montant fluctuant au niveau de la CVAE.

☑ CHAPITRE 74 : +5,38%
Evolution en lien avec la perception de subventions pour les services et actions mise en place : politique de la ville, CAF (ALSH, jeunesse) notamment.

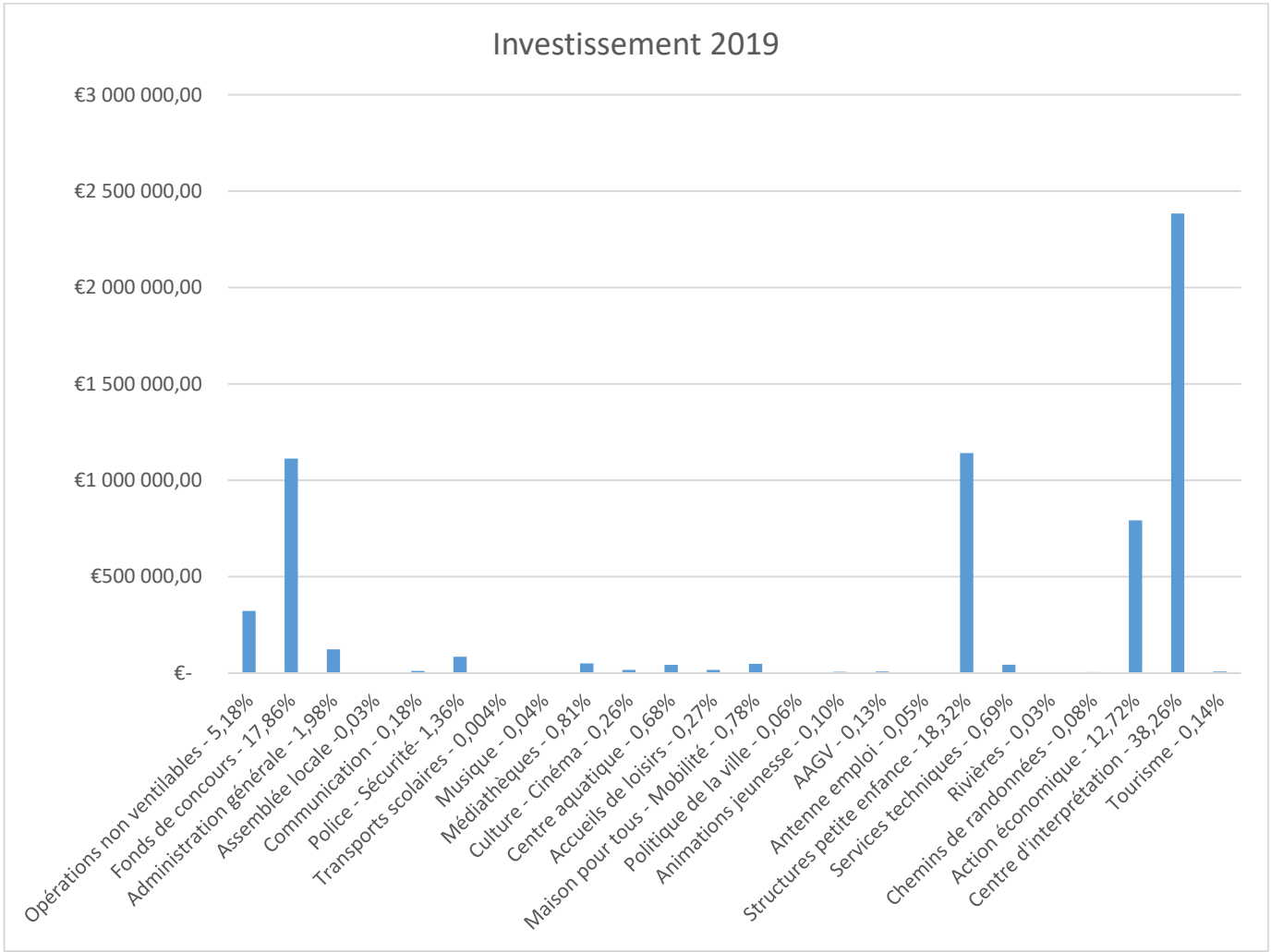
☑ CHAPITRE 75 : +7,54%
Progression liée aux produits supplémentaires pour les locations de locaux d'activités.

Les recettes de fonctionnement sont en stagnation, avec une fiscalité et des produits de services qui ne progressent pas. Seules les augmentations des produits liés aux loyers perçus pour la location des locaux d'activités, et les subventions perçues, permettent de maintenir le montant des produits de gestion courante.

Réalisé 2019 : INVESTISSEMENT[2]

DÉPENSES :

Sens	Section	Chapitre	Ordonnancé 2018	Ordonnancé 2019	Evolutions en %
D			**5 823 872,20**	**6 230 513,61**	+6.98
	I		**5 823 872,20**	**6 230 513,61**	
		001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	330 872,28	0,00	
		020 - Dépenses imprévues (investissement)	0,00	0,00	
		040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	275 541,37	320 390,47	+16,28
		041 - Opérations patrimoniales	556 852,70	156 836,24	-71,83
		16 - Emprunts et dettes assimilées	2 211,93	4 738,80	+14,32
		20 - Immobilisations incorporelles	72 648,58	246 158,93	+238,84
		204 - Subventions d'équipement versées	1 184 061,93	1 155 839,00	-2,38
		21 - Immobilisations corporelles	567 883,67	315 176,33	-44,50
		23 - Immobilisations en cours	2 808 799,74	4 031 373,84	+43,53
		27 - Autres immobilisations financières	25 000,00	0,00	
		26 - Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	
		DI réelles	4 660 605,85	5 753 286,90	+23,45



[2] Voir tableau détaillé par fonction en annexe

☑ CHAPITRE 23 : +43,53%

Progression des dépenses d'investissement en lien avec les opérations d'équipements : finalisation de la construction du Belvédère, réhabilitation des locaux TRIHOM, démarrage des travaux du multi-accueil d'Ouzouer s/ Loire, de la Maison pour tous à Sully s/ Loire, et du bâtiment de formation destiné à l'entreprise IFCEN.

☑ CHAPITRE 20 : +238,84%

Des frais d'études importants en lien avec les opérations d'équipements démarrées en 2019. Démarrages d'études en vue d'opérations de travaux à venir : extension des locaux du siège, multi-accueil à Sully s/ Loire, ZAE des Ajeaunières, équipement culturel à Sully s/ Loire.

☑ Chapitre 204 : -2,38%

Légère diminution des subventions d'équipements versées (fonds de concours et aides aux entreprises) malgré une montée progressive du dispositif d'aides aux TPE ainsi que des aides à l'immobilier d'entreprises. Le montant des fonds de concours est en légère diminution, malgré un nombre de dossiers en nette augmentation.

RECETTES :

Sens	Section	Chapitre	Ordonnancé 2018	Ordonnancé 2019	Evolutions en %
R			**7 591 903,78**	**4 996 342,60**	-34,19
	I		**7 591 903,78**	**4 996 342,60**	
		001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00	1 781 734,23	
		021 - Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	
		040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 779 563,89	2 152 605,60	+20,96
		041 - Opérations patrimoniales	556 852,70	156 836,24	-71,84
		10 - Dotations, fonds divers et réserves	4 057 094,00	527 037,00	-87,01
		13 - Subventions d'investissement	1 073 631,65	319 362,00	-70,25
		16 - Emprunts et dettes assimilées	31 256,83	6 450,00	-79,36
		204 – Subventions d'équipement	0	44 117,50	
		23 - Immobilisations en cours	68 504,71	8 200,03	-88,03
		27 - Autres immobilisations financières	25 000,00	0,00	
		RI réelles	5 255 487,19	905 166,53	-82,78

☑ CHAPITRE 10 : -87,01%

Perception d'un FCTVA faible lié à des dépenses peu importantes sur l'exercice précédent.

☑ CHAPITRE 13 : -70,25%

Décalage dans les perceptions d'acomptes et de soldes de subventions, principalement dans le cadre des financements allouées dans le cadre du CRST.

Ratios[3] d'évolution des finances de la collectivité :

	2017	2018	Evolution 17/18	2019	Evolution 18/19
Recettes de fonctionnement	24 880 354	25 942 525	4,27%	26 151 948	0,81%
Charges courantes de fonctionnement	22 656 470	24 773 460	9,34%	25 410 723	2,57%
EPARGNE DE GESTION	**2 223 885**	**1 169 065**	**-47,43%**	**741 226**	**-36,60%**
Intérêt de la dette	0	0		0	
EPARGNE BRUTE	**2 223 885**	**1 169 065**	**-47,43%**	**741 226**	**-36,60%**
Remboursement capital	300	2 211		4 638	
EPARGNE NETTE	**2 223 585**	**1 166 854**	**-47,52%**	**736 588**	**-36,87%**
Recettes Investissement	2 515 708	5 255 487		905 166	
Capacités d'Investissement	**4 739 293**	**6 422 341**	**35,51%**	**1 641 754**	**-74,44**
Dépenses d'Investissement	7 533 124	4 660 606		5 753 287	
Besoin de financement	**-2 793 832**	**1 761 735**	**-163,06%**	**-4 111 533**	**-333,38 %**
Emprunts de l'exercice	1 450	31 256		6 450	
Variation fonds de roulement	**-2 792 382**	**1 792 991**	**-164,21%**	**-4 105 083**	**-328,95 %**
Fonds de roulement initial	8 307 917	6 847 918	**-17,57%**	7 088 682	**3,52%**
Fonds de roulement final	5 515 535	8 640 909	**56,66%**	2 981 787	**-65,49**

Le constat du resserrage important entre les charges de gestion courante et les produits, déjà souligné entre 2017 et 2018, se confirme avec une épargne nette qui diminue de moitié consécutivement sur les 2 derniers exercices.

Le rythme du développement des services engagé en 2019, ainsi que les projets d'investissements lancés ou à venir, ne permettent pas de tenir la cadence face à des ressources qui stagnent. Les bases fiscales n'évoluent pas ou trop peu, et les produits de la CVAE et de la TASCOM sont irréguliers.

En l'absence d'évolution de cette principale ressource dans le budget communautaire, la plus grande prudence doit être observée dans les prévisions 2020.

Bien que l'équilibre du budget 2020 constitue en l'état, un premier objectif à tenir, une réflexion devra nécessairement permettre d'avoir une projection sur les investissements à venir, avec une planification pluri-annuelle et/ou un recours éventuel à l'emprunt.

La collectivité n'a aucun emprunt en cours.

[3] Définitions des ratios en annexe

Les capacités d'investissement diminuent fortement et génèrent des besoins de financement pour mener à bien ou finaliser des projets.
Le fond de roulement final 2019 est en forte chute et risque de diminuer encore compte tenu du rythme d'engagement des dépenses.
Cependant, ces diminutions sont conformes à la politique décidée de 2017 à 2019 de financer nos projets sans recourir à l'emprunt.

Objectifs d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement :

Sur l'exercice 2020, les dépenses de fonctionnement devront principalement permettre :

- ☑ le fonctionnement du Belvédère
- ☑ le fonctionnement du multi-accueil à Ouzouer s/ Loire avec une ouverture au printemps 2020
- ☑ la mise en place de l'OPAH
- ☑ le fonctionnement de la Maison pour tous

Objectifs du besoin de financement de la collectivité :

Il s'agira de prévoir les crédits nécessaires à la finalisation des opérations en cours : Structure multi-accueil à Ouzouer s/ L, Maison pour Tous à Sully s/ Loire, bâtiment IFCEN ZAE à Dampierre en Burly.

Les opérations d'équipement initiées en 2019 vont nécessiter l'inscription de crédits d'études, avec une projection à affiner en terme de prévision de réalisation : extension du siège communautaire, multi-accueil à Sully s/ Loire, vidéo-protection, bâtiment Balke Dürr, équipement culturel de Sully, bâtiment de formation dans la ZA des Gabillons (Institut de Soudure), ZA de Sully/Loire (études, acquisitions foncières), valorisation de la ZA de la Jouanne (études, acquisitions foncières, travaux de voirie).

Des crédits seront prévus dans le cadre des dispositifs d'aides aux entreprises, pour les aides déjà validées en 2019 et celles à venir, ainsi que l'OPAH pour les particuliers.

RÉSULTATS EXERCICE 2019

	Reports de l'exercice 2018	Résultats de l'exercice 2019	Affectation 1068 Excédents Capitalisés	Résultats cumulés 2019	Affectation des Reports sur 2020
INVESTISSEMENT	1 781 734,23 €	- 3 015 905,24 €	- €	- 1 234 171,01 €	**Dépense 001** -1 234 171,01 €
FONCTIONNEMENT	5 306 948,24 €	- 1 090 989,99 €	- €	4 215 958,25 €	**Recette 002** 4 215 958,25 € **1068**
TOTAL	7 088 682,47 €	- 4 106 895,23 €	- €	2 981 787,24 €	2 981 787,24 €

C - Les orientations budgétaires 2020

La période 2017-2020 a vu la finalisation de projets initiés sur les anciens périmètres des EPCI mais également l'intégration et le déploiement de services sur l'ensemble du territoire Val de Sully.
Il convient désormais d'analyser l'organisation en place pour améliorer l'efficacité et de planifier les investissements sur les années suivantes, considérant l'importance du développement économique du territoire (incluant le tourisme, domaine important sur la Communauté de Communes) au regard du retour d'activités, de taxes et d'emplois générés.

1. Les Recettes de fonctionnement

a) Les dotations et subventions de fonctionnement

Maintien probable de la DGF au niveau de 2019 (1 226 561 €)
Maintien des subventions pour le poste de technicien de rivières

b) La Fiscalité[4]

Fiscalité en très faible progression avec une dynamique de bases peu soutenue
Prévision d'une augmentation de la CVAE et de la CFE.

c) Les produits des services

Progression des produits au niveau du service petite enfance (ouverture du multi-accueil d'Ouzouer/Loire) et de la culture (ouverture du Belvédère)

d) Les autres produits de gestion courante

Progression des recettes liées aux loyers des locaux d'activités suite à la construction de bâtiments neufs mis en location dès finalisation (THRIOM sur la ZAE de la Jouanne, IFCEN sur la ZAE des Gabillons)

2. Les Recettes d'investissement

Un déficit d'investissement 2019[5].

FCTVA à provisionner suite aux investissements (~600 000 €)

Des acomptes/soldes de subventions à percevoir : Multi-accueil à Ouzouer s/ Loire, Maison pour tous, Bâtiment IFCEN, Extension du siège, (~900 000 €)

Maintien des subventions dans le cadre du CTMA (Contrat Territorial Milieux Aquatiques)

[4] Voir tableau détaillé en annexe

[5] Voir tableau des résultats en annexe

3. Les Dépenses de fonctionnement

a) Les charges à caractère général

Prévision d'augmentation de charges en lien avec la réhabilitation du multi-accueil de Sully/Loire et l'ouverture du multi-accueil d'Ouzouer/Loire, du Belvédère, et de la maison pour tous.

b) Les charges de personnel[6]

Effectif au 1er janvier 2020 : 128 postes pourvus (111,20 ETP).
Prévision Au 31/12/2020 : 148 postes (131 ETP)

Prévision d'augmentation : moyens généraux (2 ETP); communication (1 ETP), école de musique (artistique) ; bibliothèques (0,66 ETP) ; action sociale – mobilité – politique de la ville (4 ETP); petite enfance (7 ETP) suite à l'ouverture du multi-accueil d'Ouzouer/Loire ; Technique – urbanisme (2 ETP inclus OPAH).

Les 3 années précédentes ont vu la finalisation ou le lancement de nouveaux projets et de nombreux transferts de compétences. L'année 2020 sera une année de transition et de réflexion qui devrait permettre une analyse du déploiement des ressources.

c) Les atténuations de produits

Maintien du FNGIR et CRFP au niveau 2019
Maintien du FPIC
Maintien des AC 2019
Maintien de la part fixe de la DSC

d) Les autres charges de gestion courante

Maintien des enveloppes relatives aux subventions et dotations allouées, très légère diminution des indemnités des élus en raison de la diminution du nombre de vice-présidents, et des reversements aux budgets annexes (OTI)

4. Les Dépenses d'investissement

❒ Autorisation de programmes (AP) : Opérations

109 - Centre d'interprétation de l'Abbaye de St Benoît sur Loire :
Fin des travaux de construction en juin 2019, clôture de l'autorisation de programme sur l'exercice 2020.

- ↳ Maintien de l'AP

111 - Zone d'activités communautaire à Bray – St Aignan :
Etudes relatives à l'aménagement de la zone engagées. Validation de l'avant-projet dans le courant de l'année 2020. Basculement courant 2020 sur un budget annexe.

- ↳ Maintien de l'AP

112 - Structure petite enfance à Ouzouer sur Loire :
Finalisation des travaux en avril 2020, clôture de l'autorisation de programme sur l'exercice 2020.

- ↳ Abondement de l'AP à prévoir suite aux modifications des marchés de travaux

[6] Voir structure des effectifs P20

113 – Zone d'activités de la Jouanne à Ouzouer sur Loire :
Finalisation des travaux début 2020, clôture de l'autorisation de programme sur l'exercice 2020.

- Il sera proposé de réduire le montant de l'AP : -468 000,00 €

❒ Dépenses d'investissement hors opérations :

TRAVAUX :

Maison pour tous – fin des travaux mi-2020 + équipements

Siège administratif : début des travaux en septembre 2020

Culture : étude de faisabilité d'un équipement culturel (cinéma)

Police : AMO pour extension de la vidéo-protection (les travaux étant prévus pour 2021)

Réhabilitation de la Crèche à Sully s/ Loire : travaux en 2020

Tourisme : travaux des abords sur l'ancien pont SNCF

Développement économique : travaux de construction de 2 bâtiments d'activités ZAE des Gabillons, AMO pour construction bâtiment Institut de Soudure

ALSH de St Benoit sur Loire : travaux de remise en état/peinture/isolation

ALSH Dampierre : ajout d'une climatisation (ou d'un système équivalent)

Travaux de fiabilisation des digues de Loire

OTI de Germigny des Près : travaux de peinture

❒ Autres Dépenses d'investissement (hors travaux) :

Déchetterie : acquisition d'un terrain pour la future déchetterie + frais

Achat de terrains ZAE des Bruyères à Viglain

Police : Investissements dans la cadre du déploiement du service (équipements, mobilier, véhicules)

Rivières : poursuite des travaux dans le cadre du CTMA 2017-2021

Ecole de musique : instruments et équipements

Médiathèques : mobilier, équipements et agencements divers

Développement économique : signalétique des ZAE

Communication : panneaux d'information dans les communes et équipements divers

Administration générale : remplacement serveur messagerie par solution cloud, acquisitions mobilier et équipements, équipements service technique (logiciel), équipements divers services (mobilier, véhicule service technique+ camion atelier)

Urbanisme : intégration PLU système, équipements divers

Maintien des crédits fonds de concours aux communes

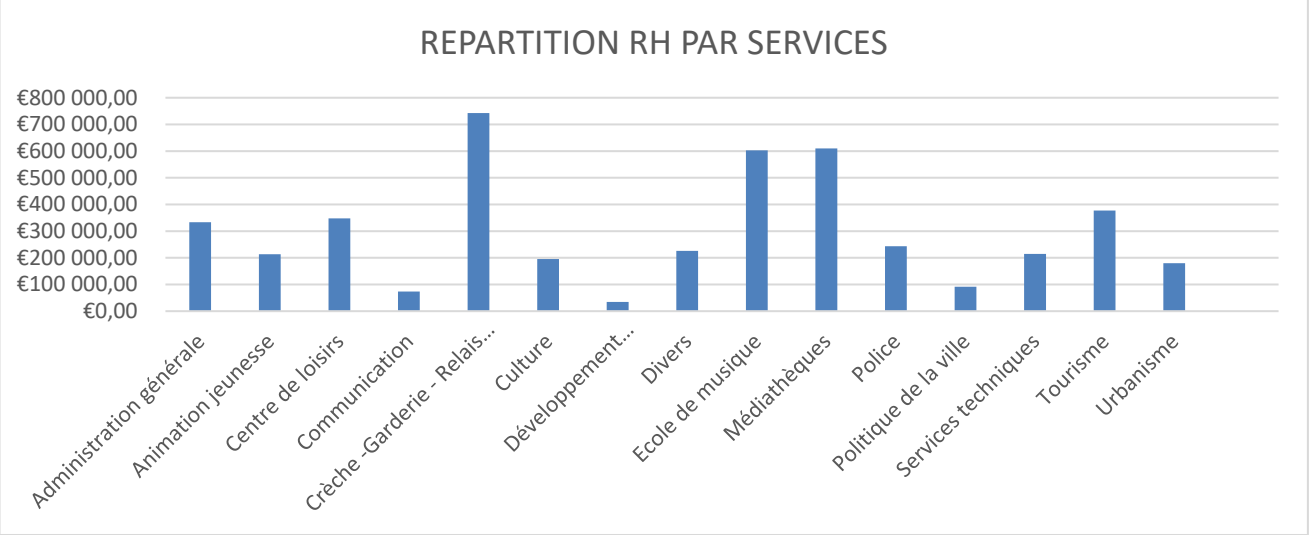
Subventions d'équipements (autres) : aides aux TPE, aides directes aux entreprises, aides dans le cadre de l'OPAH

D – Structure des effectifs[7]

La Communauté de communes du Val de Sully emploie des agents publics pour assurer ses missions de service public qui se répartissent comme suit :

Statut	2018	Répartition 2018	2019	Répartition 2019
Fonctionnaires titulaires/stagiaires	81	56,64	96	65,31
Agents en CDI	16	11,19	14	9,52
Agents en CDD sur un emploi permanent	13	9,09	15	10,21
Agents en CDD sur un emploi non permanent	14	9,79	7	4,76
Agents en contrats aidés	2	1,40	1	0,68
Agents mis à disposition	17	11,89	14	9,52
Total	**143**	**100%**	**147**	**100%**

NB : 7 agents sont en disponibilité



La structure détaillée (base 2018 et 2019) selon la filière est la suivante :

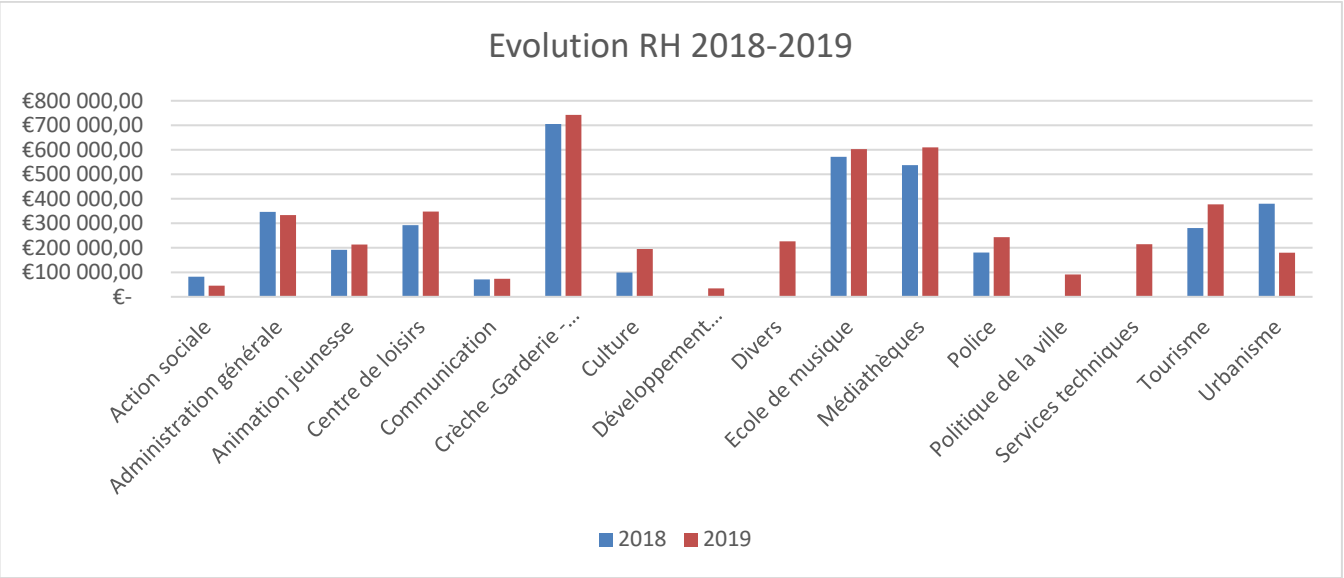
Filière	Fonctionnaire		CDI		CDD permanent		CDD non permanent		Contrats aidés		Agents mis à disposition		Total	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Administrative	22	27	4	3	3	5	2	2	0	0	0	0	31	37
Culturelle	25	30	8	7	6	6	5	2	1	0	0	0	45	45
Technique	8	12	0	0	0	1	4	2	0	1	8	6	20	22
Police	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7
Sanitaire et sociale	3	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	4	4
Médico-sociale	7	6	1	1	2	2	1	0	1	0	0	0	12	9
Sportive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Animation	11	12	2	2	2	0	2	1	0	0	8	8	25	23
Total	**81**	**96**	**16**	**14**	**13**	**15**	**14**	**7**	**2**	**1**	**17**	**14**	**143**	**147**

[7] Tableau des effectifs au 31/12/2019 en annexe

S'agissant des agents de droit privé, la répartition s'effectue de la manière suivante :

Agent de droit privé	2018	2019
CAE-CUI	1	0
Emploi d'avenir	1	0
Parcours emploi compétence	0	1
CDI	16	14
Total	**18**	**15**

Evolution des dépenses de personnel



Répartition par fonction	012- Charges de personnel		Ecart n/n-1	013- Atténuations de charges		Ecart n/n-1	Différence 012 - 013		Ecart n/n-1
	2018	2019		2018	2019		2018	2019	
01-Opérations non ventilables	134 027	225 166		0	0		3 473 570	4 110 266	
020 – Administration générale	346 510	334 405		4 888	18 831				
021- Assemblée locale	338	310		0	0				
023-Information, communication, publicité	70 891	73 589		0	0				
112- Police municipale	180 781	243 481		0	0				
311- Expression musicale	571 161	602 527		5 006	1 609				
321- Bibliothèques et médiathèques	537 537	610 696		5 576	19 214				
33- Action culturelle	98 876	195 269		0	73				
421- Centres de loisirs	292 237	347 818		1 275	664				
520- Services communs	38 613	91 406		600	479				
522- Actions en faveur de l'enfance et de l'adolescence	191 855	213 639		236	162				
524- Autres services	43 742	40 296		0	0				
61- Services en faveur des personnes âgées	0	5 034		0	131				
64- Crèches et garderies	704 969	742 444		5 339	13 941				
810- Services communs	238 708	346 325		12 646	2 536				
811- Eau et assainissement	0	0		0	0				
831- Aménagement des eaux	41 795	48 094		0	0				
90 – Interventions économiques	0	37 762		0	0				
95- Aides au tourisme	379 644	377 074		362 551	367 429				
Total	**3 871 689**	**4 535 335**	**+17,14 %**	**398 119**	**425 069**	**+6,77%**	**3 473 570**	**4 110 266**	**18,33 %**

En 2020, il est envisagé de pourvoir les postes suivants :

Services	Temps de travail hebdomadaire	Poste	COUT ANNUEL	Observations
Moyens généraux	35 h	Adjoint administratif	10 504 €	Remplacement congé maternité
	35 h	Adjoint administratif	25 210 €	Recrutement (contractuel)
Communication	35 h	Coordinateur numérique	13 199 €	Recrutement 6 mois (contractuel)
Bibliothèque	17 h	Adjoint du patrimoine	9 165 €	Recrutement suite départ retraite (Accroit temporaire d'activités 9 mois)
	17 h	Adjoint du patrimoine	6 110 €	Remplacement agents temps partiel (Accroissement temporaire d'activité 6 mois)
	25 h	Adjoint du patrimoine	9 410 €	Recrutement PEC (24 mois)
Action sociale - Mobilité	35 h	Adjoint technique	19 181 €	Renouvellement PEC (7 mois fin 05/08/20)
	35 h	Adjoint d'animation	12 416 €	Recrutement Adjoint d'animation TC (5 mois)
Antenne EMPLOI	35 h	Adjoint administratif	18 215 €	Recrutement PEC (12 mois)
Maison pour Tous	35 h	Rédacteur ou Adjoint administratif	9 694 €	Recrutement 1 secrétaire gestion Projet vie sociale (4 mois) TC - aide CAF
	35 h	Animateur ou Adjoint	8 419 €	Recrutement 1 responsable accueil (4 mois) TC - aide CAF
Jeunesse	35 h	Adjoint d'animation	25 274 €	Recrutement 1 animateur (6 mois) TC - aide CAF 50%
	35 h	Adjoint d'animation	25 274 €	Recrutement 1 animateur (6 mois) TC - aide CAF 50%
	2000 h	vacations animateurs	27 637 €	Nouveaux sites + Sully place
Relais Petite Enfance	35 h	Educateur jeunes enfants	9 574 €	Recrutement (4 mois) - aide CAF
Petite enfance	35 h	Puéricultrice	37 534 €	Recrutement titulaire au 01/04/2020 - ouverture Ouzouer -
	35 h	Educateur jeunes enfants	27 393 €	Recrutement titulaire au 01/03/2020 - ouverture Ouzouer
	35 h	Auxiliaire Puériculture	24 075 €	Recrutement titulaire au 01/03/2020 - ouverture Ouzouer
	35 h	Adjoint technique	23 500 €	Recrutement titulaire au 01/03/2020 - ouverture Ouzouer
	35 h	Adjoint technique	23 500 €	Recrutement titulaire au 01/03/2020 - ouverture Ouzouer
	35 h	Adjoint technique	23 500 €	Recrutement titulaire au 01/03/2020 - ouverture Ouzouer
	35 h	Adjoint technique polyvalent	20 872 €	Recrutement titulaire au 01/03/2020 - ouverture Ouzouer
Technique - Urbanisme	35 h	Rédacteur ou Adjoint administratif	29 711 €	Recrutement titulaire - Instructeur
	35 h	Rédacteur ou Adjoint administratif	19 703 €	Recrutement contractuel (9 mois) - Assistant de prévention

En 2020, compte tenu des recrutements envisagés, et des avancements à intervenir, les charges de personnel devraient se situer à 4 879 881 € (soit une augmentation de 14%).

Le nombre d'emplois pourvus fin 2020 devrait atteindre 148 (131 ETP).

E – Structure de la dette

Néant

Complément au RAPPORT d'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2020

BUDGET ANNEXE DE L'OFFICE DE TOURISME

FONCTIONNEMENT :

DÉPENSES - RECETTES :

Sens	Section	Chapitre	Ordonnancé 2018	Ordonnancé 2019	évolutions
D			**489 510,71**	**484 853,24**	-0.95%
	F		**489 510,71**	**484 853,24**	
		011 - Charges à caractère général	123 438,03	116 953,12	-5.25%
		012 - Charges de personnel et frais assimilés	361 224,16	356 398,19	-1.34%
		65 - Autres charges de gestion courante	1,85	4 130,00	
		68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	*4 846,67*	*7 371,93*	+52.10%
R			**515 182,10**	**530 789,42**	+3.03%
	F		**515 182,10**	**530 789,42**	
		002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	72 112,05	25 671,39	-64.40%
		70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	31 506,07	29 842,49	-5.28%
		73 - Impôts et taxes	43 553,99	38 875,37	-10.74%
		74 - Dotations, subventions et participations	361 609,95	428 930,08	+18.62%
		75 - Autres produits de gestion courante	6 400,00	7 470 09	+16,72%
		77 - Produits exceptionnels	0,04	0,00	
		DF réelles	484 664,04	477 481,31	-1.48%
		RF réelles	443 070,05	505 118,03	+14%

- ☑ Diminution des charges à caractère général (Chap 011), en lien en partie avec la période de fermeture du Bureau de Saint Benoît s/ L et son intégration au Belvédère avec l'imputation des charges bâtimentaires sur le budget général
- ☑ Evolution des charges de personnel (Chap 012) suite à des mouvements de personnel et l'intégration d'agents sur des postes permanents
- ☑ Diminution des produits des services (Chap 70) avec, entre autres, une baisse des recettes des visites guidées.
- ☑ Progression de la subvention d'équilibre du budget général (Chap 74) afin d'équilibrer les prévisions budgétaires 2019

INVESTISSEMENT :

DÉPENSES - RECETTES :

Sens	Section	Chapitre	Ordonnancé 2018	Ordonnancé 2019	évolutions
D			**18 448,14**	**8 712,24**	-52,77%
	I		**18 448,14**	**8 712,24**	-52,77%
		001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	-		
		20 - Immobilisations incorporelles	10 283,00	3 060,00	-70,24%
		21 - Immobilisations corporelles	8 165,14	5 652,24	-30,78%
R			**19 546,67**	**8 470,46**	-56,67%
	I		**19 546,67**	**8 470,46**	-56,67%
		001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 625,02	1 098,53	-32,40%
		021 - Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	
		040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 846,67	7 371,93	52,10%
		10 - Dotations, fonds divers et réserves	13 074,98		-100,00%
		DI réelles	18 448,14	8 712,24	-52,77%
		RI réelles	13 074,98	0,00	-100,00%

☑ Peu d'investissements 2019 : vélo (pour l'agent assurant les cheminades), équipements divers pour les OTI, logiciel

☑ Aucune recette

Résultats 2019 :

	Reports de l'exercice 2018	Résultats de l'exercice 2019	Affectation 1068 Excédents Capitalisés	Résultats cumulés 2019	Affectation Reports sur 2020
INVESTISSEMENT	1 098,53 €	- 1 340,31 €	- €	- 241,78 €	**Dépense 001** -241,78 €
FONCTIONNEMENT	25 671,39 €	20 264,79 €	- €	45 936,18 €	**Recette 002** 45 936,18 €
TOTAL	26 769,92 €	18 924,48 €	- €	45 694,40 €	45 694,40 €

Orientations budgétaires 2020 :

Investissement :

- Investissements en lien avec la Loire à Vélo
- Equipements et signalétique liés à l'ouverture du viaduc sur la Loire

Fonctionnement :

- Progression des ventes de produits au Belvédère (ce qui générera des recettes supplémentaires, mais également des achats supplémentaires)
- Diminution des charges bâtimentaires (intégrées au budget général pour le Belvédère)
- Progression escomptée du produit de la taxe de séjour grâce à un meilleur recouvrement de la recette (meilleure maîtrise logiciel et rencontre avec les prestataires)

ANNEXES :

☑ La LPFP pour les années 2018-2022

☑ Tableau des dépenses de fonctionnement par fonction 2019

☑ Tableau des dépenses d'investissement par fonction 2019

☑ Tableau des recettes de fonctionnement par fonction 2019

☑ Tableau des recettes d'investissement par fonction 2019

☑ Définition des ratios financiers

☑ Fiscalité 2018 et 2019

☑ Tableau des effectifs au 31/12/2019

La LPFP pour les années 2018-2022

Le PLPFP (Projet de Loi de Programmation des Finances Publiques) fixe pour la période 2018-2022 les objectifs d'évolution des finances publiques (Etat, sécurité sociale et collectivités locales). Les textes les plus avancés examinés à l'Assemblée nationale et au Sénat dans le cadre d'une procédure accélérée fixent pour la période 2018-2022 les objectifs d'évolution des finances publiques visant à contenir le déficit public pour l'Etat, la sécurité sociale et les collectivités locales.

Déposé à l'Assemblée nationale par le Gouvernement le 27 septembre 2017, le texte définitif a été adopté par le parlement le 21 décembre 2017.

Parmi les dispositions du projet de loi, figurent notamment :

- la mise en place de deux objectifs en matière de finances locales et une procédure de contractualisation avec les 300 collectivités ou groupements les plus importants ;
- pour la période 2018-2022 le montant maximal de l'ensemble des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales ;
- l'instauration d' un instrument de pilotage des dépenses fiscales destiné à contenir leur montant total en examinant chaque année la part des dépenses fiscales de l'État dans ses recettes fiscales. Un même type d'outil est prévu concernant les niches sociales ;
- l'interdiction pour l'État et les organismes divers d'administration centrale (ODAC) de recourir au crédit-bail immobilier ;
- l'introduction d'une nouvelle règle prudentielle qui doit permettre d'améliorer la capacité d'autofinancement des collectivités territoriales.

Concernant les collectivités il est prévu que leur participation au redressement des comptes publics, à compter de 2018, ne se traduise plus par une baisse forfaitaire de la DGF mais par un «engagement d'économies» des collectivités à hauteur de 13 milliards d'euros. La diminution de la DGF est donc remplacée par une norme d'encadrement de la dépense locale qui fera l'objet d'une contractualisation entre l'Etat et les collectivités.

Les principales mesures envisagées sont les suivantes :

- la fixation d'une norme d'évolution des dépenses de fonctionnement des collectivités de + 1,2 % par an sur la période 2018-2022. Cette norme définie au niveau national (ODEDEL) sera déclinée collectivité par collectivité (pour les plus importantes) dans un cadre contractuel. Elle doit permettre de réduire le rythme de progression des dépenses de fonctionnement des collectivités à hauteur de 13 milliards sur la période, soit un effort de 2,6 milliards d'euros par an par rapport au scénario dit « tendanciel » ;
- la mise en place d'un nouveau ratio d'endettement obligatoire (encours de dette sur épargne brute exprimé en année) s'imposant aux collectivités

A priori, la collectivité ne serait pas à son échelle impactée par cette mesure mais il convient de rester attentif à ce mécanisme qui pourrait se traduire par des mesures comparables à l'échelle de collectivités moins importantes.

L'enveloppe de DGF

Les dotations de compensations fiscales des collectivités locales sont mises à contribution pour financer les dotations de péréquation communales dans le contexte d'une enveloppe de DGF à niveau constant (enveloppe

fermée). La nouveauté du PLF pour 2018, la DCRTP[8] des collectivités du bloc communal est introduite dans les variables d'ajustement de la DGF. Le PLF prévoit une ponction à hauteur de 240 millions d'euros, soit une baisse de - 8 %.

Cette situation n'est pas définitive et les discussions parlementaires sont encore en cours.

La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP)

Au lendemain de la réforme de la taxe professionnelle en 2009, deux dotations ont été mises en place afin d'assurer la neutralité de la réforme fiscale :

- la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle *(DCRTP)*, financée par des prélèvements sur recettes de l'Etat d'un montant de 3,368 milliards d'euros, d'une part ;

- le fonds national de garantie individuelle des ressources *(FNGIR)*, alimenté par des prélèvements effectués sur les recettes fiscales des collectivités « gagnantes » de la réforme pour être ensuite répartis entre les collectivités « perdantes » d'un montant de 4,066 milliards d'euros, d'autre part.

Dotation destinée à compenser les pertes générées par la disparition de la TP, la DCRTP est allée vers des collectivités qui disposaient, préalablement à la réforme, d'un niveau de fiscalité économique important. Toutefois, cette compensation a été gelée dans le temps. Les collectivités bénéficiaires ont ainsi perdu, au fil des années, la dynamique d'assiette sur une fraction parfois très significative de leur fiscalité économique.

Au moment de la réforme de la TP, du fait de son mode de calcul visant principalement les établissements industriels (en 2009 l'assiette de la TP reposait sur les immobilisations et le foncier), il y avait de très fortes concentrations de sa répartition au niveau national générant des disparités. Il y a ainsi des niveaux de DCRTP importants au sein des principaux sites industriels encore actifs dans les années 2010, mais également au niveau des métropoles et grandes agglomérations dont le tissu économique comportait une part importante d'activités productives. En 2016, 14 territoires, sur les 464 bénéficiaires, concentraient près de la moitié la DCRTP versée aux collectivités.

La ponction que le projet de loi de finances pour 2018 envisage d'exercer sur la DCRTP constitue pour ces territoires une « double peine ».

La promesse de neutralité avait déjà été rompue lors de l'adoption de la loi de finances pour 2017 qui a introduit dans les variables d'ajustement, la DCRTP des régions et des départements. Le scénario se reproduit cette année avec la DCRTP des collectivités du bloc communal, que le PLF prévoit de baisser de – 8 %, soit une ponction à hauteur de 20 % de l'enveloppe de DCRTP consacrée aux communes et aux intercommunalités.

[8] La Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle DCRTP représente pour les collectivités qui en bénéficient une compensation liée à leur perte de ressources, suite à la réforme taxe professionnelle.

DÉPENSES FONCTIONNEMENT 2019 :

Sens	Section	Chapitre	Fonction d'analyse	Compte	Total prévu	Ordonnancé
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT					**31 681 071,11 €**	**27 563 328,59 €**
		011 - Charges à caractère général			**2 563 502,00 €**	**2 531 329,11 €**
			01 - Opérations non ventilables		**- €**	**4 224,09 €**
				6226 - Honoraires	- €	2 900,00 €
				627 - Services bancaires et assimilés	- €	1 324,09 €
			020 - Administration générale de la collectivité		**299 890,00 €**	**229 401,10 €**
				60611 - Eau et assainissement	300,00 €	644,91 €
				606121 - Electricité	16 000,00 €	18 471,84 €
				606122 - Gaz	20 000,00 €	10 799,25 €
				60622 - Carburants	7 000,00 €	919,71 €
				60623 - Alimentation	- €	890,81 €
				60631 - Fournitures d'entretien	2 500,00 €	2 767,03 €
				60632 - Fournitures de petit équipement	2 500,00 €	125,74 €
				60636 - Vêtements de travail	2 600,00 €	- €
				6064 - Fournitures administratives	16 500,00 €	15 639,39 €
				6068 - Autres matières et fournitures	7 500,00 €	3 499,91 €
				611 - Contrats de prestations de services	9 900,00 €	12 315,62 €
				6135 - Locations mobilières	18 600,00 €	16 094,04 €
				61521 - Terrains	4 800,00 €	3 715,20 €
				615221 - Entretien et réparations bâtiments publics	- €	3 552,96 €
				61551 - Matériel roulant	5 200,00 €	2 287,81 €
				61558 - Autres biens mobiliers	- €	210,00 €
				6156 - Maintenance	59 390,00 €	35 770,46 €
				6161 - Assurance multirisques	12 400,00 €	11 625,05 €
				6168 - Autres primes d'assurance	2 800,00 €	1 096,46 €
				617 - Etudes et recherches	20 210,00 €	6 909,24 €
				6182 - Documentation générale et technique	500,00 €	6 916,45 €
				6184 - Versements à des organismes de formation	1 000,00 €	- €
				6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs	- €	9,33 €
				6226 - Honoraires	45 000,00 €	4 096,44 €
				6228 - Divers	240,00 €	995,91 €
				6231 - Annonces et insertions	- €	2 808,00 €
				6232 - Fêtes et cérémonies	- €	1 741,90 €
				6236 - Catalogues et imprimés	- €	682,18 €
				6237 - Publications	- €	1 728,00 €
				6251 - Voyages et déplacements	500,00 €	196,29 €
				6261 - Frais d'affranchissement	4 900,00 €	4 597,73 €
				6262 - Frais de télécommunications	13 950,00 €	13 027,65 €
				6281 - Concours divers (cotisations...)	3 000,00 €	21 044,12 €

	6283 - Frais de nettoyage des locaux	22 000,00 €	17 466,73 €
	6284 - Redevances pour services rendus	600,00 €	665,23 €
	62875 - Aux communes membres du GFP	- €	4 759,95 €
	63512 - Taxes foncières	- €	54,00 €
	6354 - Droits d'enregistrement et de timbre	- €	€ -
	637 - Autres impôts, taxes, ...(autres organismes)	- €	1 275,76 €
021 - Assemblée locale		**4 000,00 €**	**5 830,20 €**
	6184 - Versements à des organismes de formation	850,00 €	€ -
	6232 - Fêtes et cérémonies	150,00 €	262,74 €
	6237 - Publications	- €	172,80 €
	6251 - Voyages et déplacements	1 000,00 €	4 604,06 €
	6257 - Réceptions	2 000,00 €	790,60 €
023 - Information, communication, publicité		**103 306,00 €**	**76 177,11 €**
	60622 - Carburants	- €	73,34 €
	60632 - Fournitures de petit équipement	2 500,00 €	€ -
	60636 - Vêtements de travail	- €	3 856,79 €
	6064 - Fournitures administratives	60,00 €	342,18 €
	6068 - Autres matières et fournitures	5 520,00 €	1 769,76 €
	611 - Contrats de prestations de services	7 000,00 €	7 364,43 €
	6156 - Maintenance	2 500,00 €	€ -
	6182 - Documentation générale et technique	160,00 €	€ -
	6226 - Honoraires	65 316,00 €	33 073,00 €
	6231 - Annonces et insertions	5 600,00 €	6 800,00 €
	6232 - Fêtes et cérémonies	750,00 €	€ -
	6236 - Catalogues et imprimés	700,00 €	1 195,20 €
	6237 - Publications	9 200,00 €	20 613,10 €
	6238 - Divers	900,00 €	€ -
	6251 - Voyages et déplacements	- €	534,06 €
	6257 - Réceptions	- €	168,00 €
	6262 - Frais de télécommunications	2 100,00 €	387,25 €
	637 - Autres impôts, taxes, ...(autres organismes)	1 000,00 €	€ -
024 - Fêtes et cérémonies		**27 300,00 €**	**27 544,64 €**
	60623 - Alimentation	300,00 €	€ -
	6068 - Autres matières et fournitures	- €	€ -
	6226 - Honoraires	4 000,00 €	6 480,00 €
	6231 - Annonces et insertions	1 000,00 €	€ -
	6232 - Fêtes et cérémonies	9 500,00 €	15 579,61 €
	6257 - Réceptions	7 000,00 €	1 440,00 €
	62875 - Aux communes membres du GFP	3 500,00 €	4 045,03 €
	6288 - Autres services extérieurs	2 000,00 €	€ -
112 - Police, sécurité, justice		**85 760,00 €**	**60 223,76 €**
	60611 - Eau et assainissement	- €	183,00 €

606121 - Electricité	500,00 €	362,44 €
606122 - Gaz	1 300,00 €	2 233,29 €
60622 - Carburants	5 000,00 €	4 706,05 €
60632 - Fournitures de petit équipement	1 500,00 €	1 142,76 €
60636 - Vêtements de travail	6 000,00 €	7 901,42 €
6064 - Fournitures administratives	200,00 €	448,56 €
6068 - Autres matières et fournitures	900,00 €	1 052,84 €
611 - Contrats de prestations de services	1 000,00 €	460,42 €
6132 - Locations immobilières	14 800,00 €	14 884,71 €
6135 - Locations mobilières	600,00 €	343,87 €
61521 - Terrains	- €	1 375,20 €
615228 - Entretien et réparations autres bâtiments	550,00 €	- €
61551 - Matériel roulant	4 000,00 €	4 954,63 €
6156 - Maintenance	23 000,00 €	1 892,91 €
6161 - Assurance multirisques	100,00 €	- €
6168 - Autres primes d'assurance	2 000,00 €	1 302,00 €
6182 - Documentation générale et technique	300,00 €	816,92 €
6184 - Versements à des organismes de formation	3 000,00 €	1 205,00 €
6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs	110,00 €	110,00 €
6231 - Annonces et insertions	3 000,00 €	- €
6236 - Catalogues et imprimés	200,00 €	- €
6241 - Transports de biens	4 500,00 €	- €
6251 - Voyages et déplacements	500,00 €	150,30 €
6261 - Frais d'affranchissement	200,00 €	73,72 €
6262 - Frais de télécommunications	12 500,00 €	12 834,72 €
63512 - Taxes foncières	- €	1 789,00 €
252 - Transports scolaires	**1 450,00 €**	**2 107,65 €**
6161 - Assurance multirisques	450,00 €	374,60 €
6251 - Voyages et déplacements	1 000,00 €	1 289,70 €
6262 - Frais de télécommunications	- €	443,35 €
311 - Expression musicale, lyrique et chorégraphique	**22 360,00 €**	**99 754,33 €**
606121 - Electricité	- €	3 842,17 €
606122 - Gaz	- €	3 290,95 €
60622 - Carburants	500,00 €	530,11 €
6064 - Fournitures administratives	200,00 €	195,14 €
6068 - Autres matières et fournitures	200,00 €	819,29 €
611 - Contrats de prestations de services	- €	725,63 €
6132 - Locations immobilières	5 500,00 €	5 459,22 €
6135 - Locations mobilières	- €	592,01 €
61521 - Terrains	- €	846,00 €
615221 - Entretien et réparations bâtiments publics	1 000,00 €	289,67 €
61551 - Matériel roulant	500,00 €	120,60 €
6156 - Maintenance	1 500,00 €	4 824,63 €
6161 - Assurance multirisques	50,00 €	- €

6168 - Autres primes d'assurance	360,00 €	260,40 €
6226 - Honoraires	- €	52 336,10 €
6228 - Divers	- €	68,32 €
6247 - Transports collectifs	1 200,00 €	651,00 €
6251 - Voyages et déplacements	1 200,00 €	969,49 €
6257 - Réceptions	7 200,00 €	3 196,96 €
6261 - Frais d'affranchissement	500,00 €	872,61 €
6262 - Frais de télécommunications	150,00 €	211,55 €
6281 - Concours divers (cotisations...)	600,00 €	360,00 €
6283 - Frais de nettoyage des locaux	- €	4 413,69 €
6284 - Redevances pour services rendus	- €	98,12 €
62875 - Aux communes membres du GFP	200,00 €	13 186,11 €
637 - Autres impôts, taxes, ...(autres organismes)	1 500,00 €	1 594,56 €
321 - Bibliothèques et médiathèques	**272 800,00 €**	**253 944,59 €**
60611 - Eau et assainissement	200,00 €	22,84 €
606121 - Electricité	10 000,00 €	13 648,27 €
606122 - Gaz	10 000,00 €	4 141,58 €
60622 - Carburants	1 800,00 €	1 579,22 €
60623 - Alimentation	500,00 €	513,55 €
60631 - Fournitures d'entretien	300,00 € €	-
60632 - Fournitures de petit équipement	5 000,00 €	404,12 €
6064 - Fournitures administratives	300,00 €	828,64 €
6065 - Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques)	- € €	-
60651 - Abonnements magazines	7 000,00 €	7 229,73 €
60652 ADULTES - Livres Adultes	43 000,00 €	36 101,64 €
60652 ENFANTS - Livres enfants	11 000,00 €	24 189,46 €
60653 - Documents sonores et vidéos	28 000,00 €	11 977,62 €
60654 - Jeux	1 000,00 €	396,97 €
6068 - Autres matières et fournitures	25 000,00 €	25 288,14 €
611 - Contrats de prestations de services	1 500,00 €	1 245,07 €
6135 - Locations mobilières	4 000,00 €	2 502,00 €
61521 - Terrains	3 500,00 €	9 932,40 €
615221 - Entretien et réparations bâtiments publics	6 000,00 €	5 847,89 €
61551 - Matériel roulant	1 000,00 €	570,28 €
61558 - Autres biens mobiliers	500,00 € €	-
6156 - Maintenance	10 000,00 €	15 163,18 €
6161 - Assurance multirisques	600,00 € €	-
6168 - Autres primes d'assurance	300,00 €	575,66 €
6182 - Documentation générale et technique	1 000,00 €	844,08 €
6184 - Versements à des organismes de formation	2 000,00 €	200,00 €
6226 - Honoraires	26 100,00 €	21 174,67 €
6232 - Fêtes et cérémonies	7 000,00 €	6 999,00 €
6236 - Catalogues et imprimés	- €	600,00 €

	6237 - Publications	3 300,00 €	- €
	6238 - Divers	6 000,00 €	3 311,06 €
	6247 - Transports collectifs	1 500,00 €	- €
	6251 - Voyages et déplacements	3 000,00 €	4 982,84 €
	6257 - Réceptions	3 000,00 €	1 458,66 €
	6261 - Frais d'affranchissement	1 200,00 €	1 053,74 €
	6262 - Frais de télécommunications	4 500,00 €	10 101,49 €
	6281 - Concours divers (cotisations...)	200,00 €	60,00 €
	6283 - Frais de nettoyage des locaux	16 000,00 €	15 253,95 €
	6284 - Redevances pour services rendus	500,00 €	297,63 €
	62875 - Aux communes membres du GFP	25 000,00 €	23 235,81 €
	637 - Autres impôts, taxes, ...(autres organismes)	2 000,00 €	2 213,40 €
33 - Action culturelle		**209 048,00 €**	**199 913,71 €**
	60611 - Eau et assainissement	1 000,00 €	20,54 €
	606121 - Electricité	3 000,00 €	4 150,86 €
	606122 - Gaz	3 000,00 €	5 303,25 €
	60622 - Carburants	1 800,00 €	1 622,45 €
	60623 - Alimentation	600,00 €	24,97 €
	60631 - Fournitures d'entretien	100,00 €	- €
	60632 - Fournitures de petit équipement	1 000,00 €	151,76 €
	6064 - Fournitures administratives	150,00 €	273,60 €
	6068 - Autres matières et fournitures	850,00 €	1 465,31 €
	6078 - Autres marchandises	500,00 €	- €
	611 - Contrats de prestations de services	1 860,00 €	1 620,64 €
	6135 - Locations mobilières	31 300,00 €	42 064,54 €
	61521 - Terrains	700,00 €	960,00 €
	615221 - Entretien et réparations bâtiments publics	- €	- €
	615228 - Entretien et réparations autres bâtiments	9 000,00 €	975,90 €
	61551 - Matériel roulant	1 000,00 €	1 456,28 €
	6156 - Maintenance	5 340,00 €	5 251,07 €
	6161 - Assurance multirisques	600,00 €	- €
	6168 - Autres primes d'assurance	360,00 €	260,40 €
	6182 - Documentation générale et technique	350,00 €	368,00 €
	6184 - Versements à des organismes de formation	1 600,00 €	16,00 €
	6188 - Autres frais divers	710,00 €	25,00 €
	6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs	- €	250,00 €
	6226 - Honoraires	97 508,00 €	89 967,98 €
	6231 - Annonces et insertions	2 400,00 €	2 026,80 €
	6232 - Fêtes et cérémonies	- €	50,00 €
	6236 - Catalogues et imprimés	600,00 €	323,50 €
	6237 - Publications	11 050,00 €	11 409,83 €
	6238 - Divers	- €	102,00 €
	6247 - Transports collectifs	1 500,00 €	600,00 €

	6251 - Voyages et déplacements	5 900,00 €	1 078,95 €
	6257 - Réceptions	5 450,00 €	4 502,59 €
	6261 - Frais d'affranchissement	1 200,00 €	1 237,46 €
	6262 - Frais de télécommunications	1 200,00 €	1 437,27 €
	627 - Services bancaires et assimilés	350,00 €	234,66 €
	6281 - Concours divers (cotisations...)	220,00 €	175,00 €
	6283 - Frais de nettoyage des locaux	6 700,00 €	3 448,00 €
	6284 - Redevances pour services rendus	400,00 €	403,35 €
	62875 - Aux communes membres du GFP	750,00 €	250,00 €
	63512 - Taxes foncières	- €	1 130,00 €
	637 - Autres impôts, taxes, ...(autres organismes)	9 000,00 €	15 275,75 €
413 - Piscines		**542 000,00 €**	**522 706,16 €**
	6042 - Achats prestations de services (autres que terrains à aménager)	535 000,00 €	506 038,32 €
	60611 - Eau et assainissement	- €	2 016,84 €
	615221 - Entretien et réparations bâtiments publics	- €	1 320,00 €
	63512 - Taxes foncières	7 000,00 €	13 331,00 €
421 - Centres de loisirs		**346 525,00 €**	**272 899,09 €**
	6042 - Achats prestations de services (autres que terrains à aménager)	139 175,00 €	84 516,36 €
	60611 - Eau et assainissement	1 150,00 €	702,70 €
	606121 - Electricité	5 000,00 €	2 991,15 €
	606122 - Gaz	8 500,00 €	6 754,81 €
	60621 - Combustibles	- €	46,83 €
	60622 - Carburants	2 550,00 €	2 603,27 €
	60623 - Alimentation	29 420,00 €	10 820,92 €
	60631 - Fournitures d'entretien	3 650,00 €	562,87 €
	60632 - Fournitures de petit équipement	1 855,00 €	111,90 €
	60636 - Vêtements de travail	- €	96,48 €
	6064 - Fournitures administratives	750,00 €	1 463,43 €
	60651 - Abonnements magazines	50,00 €	33,00 €
	6068 - Autres matières et fournitures	10 850,00 €	4 573,14 €
	611 - Contrats de prestations de services	7 000,00 €	2 855,91 €
	6135 - Locations mobilières	7 375,00 €	3 623,96 €
	61521 - Terrains	2 300,00 €	- €
	615221 - Entretien et réparations bâtiments publics	3 000,00 €	1 401,36 €
	61551 - Matériel roulant	150,00 €	937,25 €
	6156 - Maintenance	3 500,00 €	3 750,49 €
	6161 - Assurance multirisques	300,00 €	- €
	6168 - Autres primes d'assurance	500,00 €	260,40 €
	6182 - Documentation générale et technique	- €	11,00 €
	6184 - Versements à des organismes de formation	2 000,00 €	1 884,00 €
	6226 - Honoraires	28 550,00 €	6 645,66 €
	6228 - Divers	1 500,00 €	- €
	6247 - Transports collectifs	15 000,00 €	1 847,00 €

	6251 - Voyages et déplacements	2 100,00 €	1 143,08 €
	6261 - Frais d'affranchissement	300,00 €	343,14 €
	6262 - Frais de télécommunications	2 000,00 €	3 163,77 €
	6283 - Frais de nettoyage des locaux	16 500,00 €	10 899,70 €
	6284 - Redevances pour services rendus	1 500,00 €	1 159,46 €
	62875 - Aux communes membres du GFP	50 000,00 €	117 381,05 €
	63512 - Taxes foncières	- €	315,00 €
520 - Services communs		**76 200,00 €**	**79 659,19 €**
	606122 - Gaz	- €	54,00 €
	60622 - Carburants	4 000,00 €	3 022,09 €
	60623 - Alimentation	- €	1 518,03 €
	60632 - Fournitures de petit équipement	400,00 €	35,80 €
	6064 - Fournitures administratives	600,00 €	608,22 €
	6068 - Autres matières et fournitures	7 460,00 €	2 285,39 €
	6132 - Locations immobilières	- €	2 167,13 €
	6135 - Locations mobilières	39 640,00 €	34 835,91 €
	61521 - Terrains	- €	1 800,00 €
	615221 - Entretien et réparations bâtiments publics	- €	3 372,70 €
	61551 - Matériel roulant	- €	3 449,99 €
	6156 - Maintenance	1 500,00 €	386,40 €
	6162 - Assurance obligatoire dommage - construction	- €	- €
	6184 - Versements à des organismes de formation	- €	2 620,40 €
	6226 - Honoraires	13 100,00 €	10 202,75 €
	6231 - Annonces et insertions	5 800,00 €	2 471,04 €
	6232 - Fêtes et cérémonies	300,00 €	91,53 €
	6237 - Publications	800,00 €	1 664,06 €
	6238 - Divers	- €	2 536,44 €
	6241 - Transports de biens	- €	180,00 €
	6257 - Réceptions	300,00 €	2 376,87 €
	6261 - Frais d'affranchissement	- €	280,29 €
	6262 - Frais de télécommunications	1 000,00 €	596,92 €
	6281 - Concours divers (cotisations...)	1 100,00 €	1 000,00 €
	6283 - Frais de nettoyage des locaux	- €	15,75 €
	62875 - Aux communes membres du GFP	200,00 €	2 087,48 €
	63512 - Taxes foncières	- €	- €
522 - Actions en faveur de l'enfance et de l'adolescence		**59 063,00 €**	**49 157,24 €**
	6042 - Achats prestations de services (autres que terrains à aménager)	- €	75,99 €
	60622 - Carburants	3 500,00 €	4 023,87 €
	60623 - Alimentation	6 000,00 €	2 839,62 €
	60631 - Fournitures d'entretien	100,00 €	- €
	60632 - Fournitures de petit équipement	3 000,00 €	51,97 €
	6064 - Fournitures administratives	500,00 €	102,29 €
	6068 - Autres matières et fournitures	3 000,00 €	2 107,16 €
	6135 - Locations mobilières	5 000,00 €	7 574,50 €

	61551 - Matériel roulant	3 000,00 €	3 662,99 €
	6156 - Maintenance	- €	126,00 €
	6168 - Autres primes d'assurance	700,00 €	1 206,16 €
	6184 - Versements à des organismes de formation	2 400,00 €	4 776,00 €
	6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs	83,00 €	110,00 €
	6226 - Honoraires	20 000,00 €	13 785,23 €
	6232 - Fêtes et cérémonies	5 000,00 €	30,00 €
	6238 - Divers	- €	230,64 €
	6247 - Transports collectifs	3 000,00 €	5 536,00 €
	6251 - Voyages et déplacements	2 000,00 €	1 644,74 €
	6257 - Réceptions	500,00 €	20,95 €
	6261 - Frais d'affranchissement	- €	20,90 €
	6262 - Frais de télécommunications	1 200,00 €	1 216,48 €
	6283 - Frais de nettoyage des locaux	- €	15,75 €
	62875 - Aux communes membres du GFP	80,00 €	€ -
524 - Autres services		**138 470,00 €**	**168 307,12 €**
	60611 - Eau et assainissement	8 000,00 €	1 963,48 €
	606121 - Electricité	25 000,00 €	24 287,62 €
	60623 - Alimentation	50,00 €	46,08 €
	60632 - Fournitures de petit équipement	300,00 €	€ -
	6064 - Fournitures administratives	200,00 €	€ -
	6068 - Autres matières et fournitures	800,00 €	2 379,04 €
	611 - Contrats de prestations de services	95 000,00 €	106 758,60 €
	6135 - Locations mobilières	1 000,00 €	716,16 €
	61521 - Terrains	2 000,00 €	953,96 €
	615221 - Entretien et réparations bâtiments publics	- €	1 421,45 €
	615228 - Entretien et réparations autres bâtiments	- €	20 030,50 €
	615232 - Entretien et réparations réseaux	1 500,00 €	€ -
	6156 - Maintenance	100,00 €	56,53 €
	6161 - Assurance multirisques	100,00 €	€ -
	6168 - Autres primes d'assurance	- €	315,26 €
	6182 - Documentation générale et technique	600,00 €	567,00 €
	6226 - Honoraires	- €	252,00 €
	6232 - Fêtes et cérémonies	200,00 €	€ -
	6237 - Publications	300,00 €	1 988,40 €
	6251 - Voyages et déplacements	100,00 €	172,29 €
	6257 - Réceptions	- €	€ -
	6261 - Frais d'affranchissement	220,00 €	187,96 €
	6262 - Frais de télécommunications	500,00 €	1 339,44 €
	6284 - Redevances pour services rendus	2 500,00 €	1 852,67 €
	62875 - Aux communes membres du GFP	- €	2 872,68 €
	6288 - Autres services extérieurs	- €	146,00 €
61 - Services en faveur des personnes âgées		**37 750,00 €**	**26 089,47 €**

	60622 - Carburants	1 500,00 €	1 372,42 €
	6135 - Locations mobilières	11 000,00 €	10 691,00 €
	6262 - Frais de télécommunications	250,00 €	314,89 €
	62875 - Aux communes membres du GFP	25 000,00 €	13 711,16 €
64 - Crèches et garderies		**84 850,00 €**	**102 855,78 €**
	6042 - Achats prestations de services (autres que terrains à aménager)	1 000,00 € €	-
	60611 - Eau et assainissement	500,00 €	7 128,83 €
	606121 - Electricité	3 000,00 €	5 199,86 €
	606122 - Gaz	1 500,00 €	5 958,74 €
	60622 - Carburants	400,00 €	374,73 €
	60623 - Alimentation	20 750,00 €	25 518,06 €
	60631 - Fournitures d'entretien	2 750,00 €	1 792,69 €
	60632 - Fournitures de petit équipement	250,00 € €	-
	60636 - Vêtements de travail	250,00 €	632,64 €
	6064 - Fournitures administratives	300,00 €	821,70 €
	6065 - Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques)	150,00 € €	-
	6068 - Autres matières et fournitures	6 150,00 €	8 611,59 €
	611 - Contrats de prestations de services	3 000,00 €	2 364,02 €
	61521 - Terrains	5 000,00 €	3 132,00 €
	615221 - Entretien et réparations bâtiments publics	5 000,00 €	849,01 €
	615228 - Entretien et réparations autres bâtiments	- € €	-
	61551 - Matériel roulant	500,00 €	25,00 €
	61558 - Autres biens mobiliers	- €	315,77 €
	6156 - Maintenance	2 750,00 €	2 090,08 €
	6161 - Assurance multirisques	1 250,00 € €	-
	6162 - Assurance obligatoire dommage - construction	- €	14 812,34 €
	6182 - Documentation générale et technique	- €	11,00 €
	6184 - Versements à des organismes de formation	500,00 €	3 266,90 €
	6226 - Honoraires	6 550,00 €	6 691,93 €
	6237 - Publications	250,00 €	108,00 €
	6238 - Divers	1 000,00 € €	-
	6251 - Voyages et déplacements	500,00 €	457,13 €
	6261 - Frais d'affranchissement	50,00 € €	-
	6262 - Frais de télécommunications	1 750,00 €	1 975,80 €
	6283 - Frais de nettoyage des locaux	3 500,00 €	863,17 €
	6284 - Redevances pour services rendus	1 000,00 €	1 449,83 €
	62875 - Aux communes membres du GFP	15 250,00 €	8 404,96 €
70 - Services communs		**- €**	**5 910,00 €**
	617 - Etudes et recherches	- €	5 910,00 €
810 - Services communs		**45 000,00 €**	**54 633,78 €**
	6042 - Achats prestations de services (autres que terrains à aménager)	2 000,00 € €	-
	60622 - Carburants	2 900,00 €	7 025,33 €

	60632 - Fournitures de petit équipement	- €	120,05 €
	60636 - Vêtements de travail	- €	1 761,00 €
	6064 - Fournitures administratives	2 000,00 €	2 389,66 €
	6068 - Autres matières et fournitures	- €	3 508,22 €
	6135 - Locations mobilières	4 000,00 €	3 643,20 €
	61551 - Matériel roulant	1 500,00 €	3 212,35 €
	6156 - Maintenance	14 000,00 €	13 614,89 €
	6168 - Autres primes d'assurance	800,00 €	1 041,60 €
	6182 - Documentation générale et technique	1 400,00 €	977,00 €
	6184 - Versements à des organismes de formation	4 000,00 €	4 320,00 €
	6231 - Annonces et insertions	1 500,00 €	852,65 €
	6251 - Voyages et déplacements	1 000,00 €	819,72 €
	6257 - Réceptions	2 000,00 €	- €
	6261 - Frais d'affranchissement	7 500,00 €	9 611,95 €
	6262 - Frais de télécommunications	400,00 €	1 736,16 €
812 - Collecte et traitement des ordures ménagères		**- €**	**4 983,16 €**
	6226 - Honoraires	- €	4 983,16 €
822 - Voirie communale et routes		**5 000,00 €**	**4 670,34 €**
	60633 - Fournitures de voirie	5 000,00 €	58,67 €
	615231 - Entretien et réparations voiries	- €	4 139,56 €
	62875 - Aux communes membres du GFP	- €	472,11 €
831 - Aménagement des eaux		**26 800,00 €**	**25 234,43 €**
	60622 - Carburants	1 000,00 €	815,89 €
	60632 - Fournitures de petit équipement	200,00 €	42,35 €
	60636 - Vêtements de travail	200,00 €	- €
	6068 - Autres matières et fournitures	200,00 €	10,80 €
	611 - Contrats de prestations de services	- €	3 650,40 €
	61524 - Bois et forêts	20 000,00 €	19 084,80 €
	61551 - Matériel roulant	500,00 €	68,00 €
	6168 - Autres primes d'assurance	- €	315,26 €
	617 - Etudes et recherches	3 500,00 €	376,86 €
	6184 - Versements à des organismes de formation	- €	365,04 €
	6226 - Honoraires	- €	24,00 €
	6237 - Publications	500,00 €	- €
	6261 - Frais d'affranchissement	350,00 €	93,78 €
	6262 - Frais de télécommunications	350,00 €	387,25 €
833 - Préservation du milieu naturel		**35 000,00 €**	**20 935,18 €**
	62875 - Aux communes membres du GFP	35 000,00 €	20 935,18 €
90 - Interventions économiques		**32 730,00 €**	**134 202,72 €**
	60611 - Eau et assainissement	650,00 €	86,97 €
	606121 - Electricité	5 000,00 €	4 197,16 €
	60622 - Carburants	- €	814,38 €
	60631 - Fournitures d'entretien	300,00 €	- €
	6064 - Fournitures administratives	- €	96,00 €

	6068 - Autres matières et fournitures	500,00 €	453,90 €
	611 - Contrats de prestations de services	- €	62 361,38 €
	61521 - Terrains	2 500,00 €	4 245,00 €
	615228 - Entretien et réparations autres bâtiments	1 200,00 €	5 592,50 €
	615232 - Entretien et réparations réseaux	1 500,00 €	2 749,97 €
	61551 - Matériel roulant	- €	1 811,56 €
	6156 - Maintenance	- €	160,00 €
	6161 - Assurance multirisques	1 500,00 €	- €
	617 - Etudes et recherches	- €	6 887,50 €
	6226 - Honoraires	9 480,00 €	3 918,35 €
	6237 - Publications	- €	198,56 €
	6238 - Divers	- €	78,00 €
	6251 - Voyages et déplacements	- €	62,00 €
	6257 - Réceptions	100,00 €	390,07 €
	6262 - Frais de télécommunications	- €	292,57 €
	6283 - Frais de nettoyage des locaux	- €	285,03 €
	62875 - Aux communes membres du GFP	- €	8 792,82 €
	62878 - A d'autres organismes	- €	- €
	63512 - Taxes foncières	10 000,00 €	20 703,00 €
	637 - Autres impôts, taxes, ...(autres organismes)	- €	10 026,00 €
95 - Aides au tourisme		**108 200,00 €**	**99 964,27 €**
	60611 - Eau et assainissement	2 500,00 €	22,07 €
	606121 - Electricité	4 500,00 €	3 695,26 €
	606122 - Gaz	- €	662,08 €
	60622 - Carburants	- €	1 514,23 €
	60623 - Alimentation	- €	26,19 €
	60631 - Fournitures d'entretien	500,00 €	1 086,41 €
	60632 - Fournitures de petit équipement	1 000,00 €	- €
	6064 - Fournitures administratives	- €	1 586,38 €
	6068 - Autres matières et fournitures	11 000,00 €	2 530,93 €
	611 - Contrats de prestations de services	2 000,00 €	322,05 €
	6132 - Locations immobilières	1 000,00 €	- €
	6135 - Locations mobilières	2 000,00 €	6 835,32 €
	6156 - Maintenance	5 000,00 €	262,35 €
	6161 - Assurance multirisques	1 000,00 €	- €
	6168 - Autres primes d'assurance	2 000,00 €	3 076,25 €
	6182 - Documentation générale et technique	1 000,00 €	50,00 €
	6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs	- €	143,33 €
	6226 - Honoraires	29 500,00 €	54 466,95 €
	6231 - Annonces et insertions	8 000,00 €	348,00 €
	6232 - Fêtes et cérémonies	1 000,00 €	810,00 €
	6236 - Catalogues et imprimés	- €	2 274,00 €
	6237 - Publications	21 000,00 €	12 105,29 €

	6241 - Transports de biens	2 000,00 €	- €
	6251 - Voyages et déplacements	500,00 €	581,63 €
	6257 - Réceptions	1 000,00 €	4 332,20 €
	6261 - Frais d'affranchissement	500,00 €	333,41 €
	6262 - Frais de télécommunications	3 000,00 €	590,39 €
	627 - Services bancaires et assimilés	200,00 €	1,18 €
	6281 - Concours divers (cotisations...)	- €	100,00 €
	6283 - Frais de nettoyage des locaux	7 000,00 €	2 208,37 €
	637 - Autres impôts, taxes, ...(autres organismes)	1 000,00 €	- €
012 - Charges de personnel et frais assimilés		**4 553 157,00 €**	**4 535 335,71 €**
01 - Opérations non ventilables		**215 537,00 €**	**225 166,28 €**
	64112 - NBI, SFT et indemnité de résidence	- €	1 240,00 €
	64168 - Autres emplois d'insertion	10 000,00 €	16 108,15 €
	6455 - Cotisations pour assurance du personnel	181 059,00 €	183 340,63 €
	6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux	24 478,00 €	24 477,50 €
020 - Administration générale de la collectivité		**337 649,00 €**	**334 405,12 €**
	6218 - Autre personnel extérieur	- €	840,00 €
	6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.	- €	915,77 €
	6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion	3 746,00 €	3 937,11 €
	6338 - Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	- €	549,40 €
	64111 - Rémunération principale	165 088,00 €	154 361,39 €
	64112 - NBI, SFT et indemnité de résidence	11 158,00 €	9 327,53 €
	64118 - Autres indemnités	52 823,00 €	53 222,62 €
	64131 - Rémunérations	23 168,00 €	26 113,07 €
	6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	29 003,00 €	31 622,48 €
	6453 - Cotisations aux caisses de retraite	52 635,00 €	51 225,18 €
	6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	28,00 €	1 063,07 €
	6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux	- €	- €
	6475 - Médecine du travail, pharmacie	- €	25,00 €
	6478 - Autres charges sociales diverses	- €	1 202,50 €
021 - Assemblée locale		**- €**	**310,20 €**
	6338 - Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	- €	310,20 €
023 - Information, communication, publicité		**72 250,00 €**	**73 589,12 €**
	6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.	- €	209,60 €
	6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion	898,00 €	900,82 €
	6338 - Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	115,00 €	125,72 €
	64111 - Rémunération principale	41 789,00 €	42 371,31 €
	64112 - NBI, SFT et indemnité de résidence	3 621,00 €	- €
	64118 - Autres indemnités	5 944,00 €	10 101,82 €
	6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6 657,00 €	6 339,80 €
	6453 - Cotisations aux caisses de retraite	13 226,00 €	13 420,05 €

	6478 - Autres charges sociales diverses	- €	120,00 €
112 - Police, sécurité, justice		**314 865,00 €**	**243 481,15 €**
	6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.	- €	625,33 €
	6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion	3 561,00 €	2 688,67 €
	6338 - Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	340,00 €	375,15 €
	64111 - Rémunération principale	165 644,00 €	138 208,28 €
	64112 - NBI, SFT et indemnité de résidence	15 211,00 €	1 723,36 €
	64118 - Autres indemnités	51 300,00 €	39 851,99 €
	6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	26 384,00 €	18 922,49 €
	6453 - Cotisations aux caisses de retraite	52 425,00 €	40 075,88 €
	6475 - Médecine du travail, pharmacie	- €	25,00 €
	6478 - Autres charges sociales diverses	- €	985,00 €
20 - Services communs		**500,00 €**	**€** **-**
	6338 - Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	500,00 €	€ -
311 - Expression musicale, lyrique et chorégraphique		**595 136,00 €**	**602 526,58 €**
	6218 - Autre personnel extérieur	2 700,00 €	3 034,37 €
	6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.	- €	1 949,56 €
	6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion	8 509,00 €	8 383,62 €
	6338 - Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	1 050,00 €	1 169,73 €
	64111 - Rémunération principale	262 422,00 €	271 456,84 €
	64112 - NBI, SFT et indemnité de résidence	5 626,00 €	3 225,98 €
	64118 - Autres indemnités	10 640,00 €	17 273,07 €
	64131 - Rémunérations	126 066,00 €	111 892,93 €
	64138 - Autres indemnités	- €	14 204,63 €
	6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	86 685,00 €	80 664,26 €
	6453 - Cotisations aux caisses de retraite	86 897,00 €	83 303,98 €
	6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	4 421,00 €	5 109,47 €
	6478 - Autres charges sociales diverses	120,00 €	858,14 €
321 - Bibliothèques et médiathèques		**637 738,00 €**	**610 696,06 €**
	6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.	- €	1 896,51 €
	6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion	8 404,00 €	8 113,21 €
	6338 - Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	1 050,00 €	1 137,88 €
	64111 - Rémunération principale	359 737,00 €	324 640,45 €
	64112 - NBI, SFT et indemnité de résidence	8 203,00 €	13 588,95 €
	64118 - Autres indemnités	35 200,00 €	37 711,63 €
	64131 - Rémunérations	42 556,00 €	43 284,46 €
	64138 - Autres indemnités	- €	1 769,72 €
	64168 - Autres emplois d'insertion	- €	3 107,51 €
	6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	65 915,00 €	64 559,72 €
	6453 - Cotisations aux caisses de retraite	114 811,00 €	107 679,51 €
	6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	1 862,00 €	1 950,51 €
	6475 - Médecine du travail, pharmacie	- €	56,00 €
	6478 - Autres charges sociales diverses	- €	1 200,00 €

33 - Action culturelle		**167 894,00 €**	**195 269,38 €**
	6218 - Autre personnel extérieur	- €	155,32 €
	6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.	- €	628,24 €
	6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion	2 271,00 €	2 700,91 €
	6338 - Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	- €	376,89 €
	64111 - Rémunération principale	63 759,00 €	30 457,22 €
	64112 - NBI, SFT et indemnité de résidence	392,00 €	1 405,80 €
	64118 - Autres indemnités	14 066,00 €	14 720,32 €
	64131 - Rémunérations	41 866,00 €	87 328,14 €
	64138 - Autres indemnités	971,00 €	6 559,90 €
	6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	22 507,00 €	33 003,64 €
	6453 - Cotisations aux caisses de retraite	21 938,00 €	14 106,69 €
	6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	124,00 €	3 801,31 €
	6478 - Autres charges sociales diverses	- €	25,00 €
421 - Centres de loisirs		**327 758,00 €**	**347 818,08 €**
	6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.	- €	812,47 €
	6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion	3 516,00 €	3 488,24 €
	6338 - Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	450,00 €	487,68 €
	64111 - Rémunération principale	69 539,00 €	107 742,62 €
	64112 - NBI, SFT et indemnité de résidence	2 895,00 €	2 895,60 €
	64118 - Autres indemnités	8 893,00 €	13 376,03 €
	64131 - Rémunérations	162 585,00 €	139 345,00 €
	64138 - Autres indemnités	- €	1 042,97 €
	6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	43 885,00 €	34 936,60 €
	6453 - Cotisations aux caisses de retraite	30 787,00 €	37 946,85 €
	6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	5 108,00 €	5 683,19 €
	6478 - Autres charges sociales diverses	100,00 €	60,83 €
520 - Services communs		**68 021,00 €**	**91 405,82 €**
	6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.	- €	260,88 €
	6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion	720,00 €	936,31 €
	6338 - Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	- €	156,52 €
	64111 - Rémunération principale	33 468,00 €	31 510,04 €
	64112 - NBI, SFT et indemnité de résidence	3 076,00 €	5 255,03 €
	64118 - Autres indemnités	14 833,00 €	14 851,32 €
	64131 - Rémunérations	- €	3 819,07 €
	64138 - Autres indemnités	- €	381,89 €
	64168 - Autres emplois d'insertion	- €	14 522,34 €
	6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	5 331,00 €	7 366,19 €
	6453 - Cotisations aux caisses de retraite	10 593,00 €	11 606,98 €
	6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	- €	739,25 €
522 - Actions en faveur de l'enfance et de l'adolescence		**182 404,00 €**	**213 639,33 €**
	6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.	- €	672,55 €
	6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion	2 578,00 €	2 891,87 €

	6338 - Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	370,00 €	403,54 €
	64111 - Rémunération principale	60 756,00 €	67 240,33 €
	64112 - NBI, SFT et indemnité de résidence	2 931,00 €	3 893,56 €
	64118 - Autres indemnités	7 296,00 €	9 843,04 €
	64131 - Rémunérations	59 127,00 €	64 851,05 €
	64138 - Autres indemnités	337,00 €	5 570,59 €
	6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	27 121,00 €	30 732,46 €
	6453 - Cotisations aux caisses de retraite	21 713,00 €	23 739,48 €
	6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	175,00 €	2 855,86 €
	6478 - Autres charges sociales diverses	- €	945,00 €
524 - Autres services		**47 541,00 €**	**40 295,75 €**
	6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.	- €	142,27 €
	6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion	746,00 €	611,74 €
	6338 - Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	- €	85,35 €
	64131 - Rémunérations	34 704,00 €	26 127,80 €
	64138 - Autres indemnités	292,00 €	2 433,55 €
	6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	10 238,00 €	8 547,59 €
	6453 - Cotisations aux caisses de retraite	1 458,00 €	1 195,07 €
	6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	103,00 €	1 152,38 €
61 - Services en faveur des personnes âgées		**9 273,00 €**	**5 034,51 €**
	6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.	- €	18,08 €
	6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion	140,00 €	77,64 €
	6338 - Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	- €	10,83 €
	64111 - Rémunération principale	2 730,00 €	2 928,71 €
	64118 - Autres indemnités	- €	59,80 €
	64131 - Rémunérations	3 808,00 €	677,68 €
	6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 559,00 €	1 084,86 €
	6453 - Cotisations aux caisses de retraite	1 024,00 €	151,68 €
	6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	12,00 €	25,23 €
64 - Crèches et garderies		**715 873,00 €**	**742 443,60 €**
	6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.	- €	2 353,73 €
	6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion	9 318,00 €	9 919,29 €
	6338 - Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	1 225,00 €	1 412,03 €
	64111 - Rémunération principale	363 940,00 €	319 776,06 €
	64112 - NBI, SFT et indemnité de résidence	10 383,00 €	3 794,30 €
	64118 - Autres indemnités	45 545,00 €	47 816,65 €
	64131 - Rémunérations	89 967,00 €	125 201,39 €
	64138 - Autres indemnités	- €	9 984,97 €
	64162 - Emplois d'avenir	- €	15 294,63 €
	6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	76 650,00 €	89 587,20 €
	6453 - Cotisations aux caisses de retraite	118 604,00 €	108 520,92 €
	6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	241,00 €	6 093,83 €
	6475 - Médecine du travail, pharmacie	- €	75,00 €
	6478 - Autres charges sociales diverses	- €	2 613,60 €

810 - Services communs		**386 661,00 €**	**346 324,95 €**
	6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.	- €	978,92 €
	6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion	4 684,00 €	4 208,64 €
	6338 - Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	530,00 €	587,06 €
	64111 - Rémunération principale	199 493,00 €	192 375,62 €
	64112 - NBI, SFT et indemnité de résidence	9 795,00 €	5 789,81 €
	64118 - Autres indemnités	45 069,00 €	41 871,48 €
	64131 - Rémunérations	25 936,00 €	7 591,85 €
	6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	37 189,00 €	30 751,64 €
	6453 - Cotisations aux caisses de retraite	63 910,00 €	60 352,46 €
	6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	55,00 €	307,47 €
	6478 - Autres charges sociales diverses	- €	1 510,00 €
831 - Aménagement des eaux		**46 873,00 €**	**48 093,61 €**
	6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.	- €	148,68 €
	6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion	640,00 €	639,48 €
	6338 - Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	- €	89,28 €
	64111 - Rémunération principale	29 748,00 €	29 746,92 €
	64112 - NBI, SFT et indemnité de résidence	28,00 €	27,48 €
	64118 - Autres indemnités	2 303,00 €	3 526,80 €
	6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	4 739,00 €	4 500,72 €
	6453 - Cotisations aux caisses de retraite	9 415,00 €	9 414,25 €
90 - Interventions économiques		**37 074,00 €**	**37 762,19 €**
	6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.	- €	133,59 €
	6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion	579,00 €	574,42 €
	6338 - Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	- €	80,15 €
	64131 - Rémunérations	25 101,00 €	24 443,13 €
	64138 - Autres indemnités	2 249,00 €	2 275,40 €
	6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	7 935,00 €	8 026,18 €
	6453 - Cotisations aux caisses de retraite	1 130,00 €	1 122,20 €
	6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	80,00 €	1 082,12 €
	6475 - Médecine du travail, pharmacie	- €	25,00 €
95 - Aides au tourisme		**390 110,00 €**	**377 073,98 €**
	6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.	- €	1 241,55 €
	6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion	5 777,00 €	5 338,11 €
	6338 - Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	670,00 €	744,85 €
	64111 - Rémunération principale	75 204,00 €	80 390,30 €
	64112 - NBI, SFT et indemnité de résidence	4 995,00 €	3 441,04 €
	64118 - Autres indemnités	6 149,00 €	7 526,37 €
	64131 - Rémunérations	193 496,00 €	157 303,02 €
	64138 - Autres indemnités	2 057,00 €	18 794,11 €
	6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	69 061,00 €	63 066,85 €
	6453 - Cotisations aux caisses de retraite	31 929,00 €	31 811,14 €
	6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	772,00 €	6 926,64 €

		6478 - Autres charges sociales diverses	- €		490,00 €
014 - Atténuations de produits			**16 884 240,00 €**		**16 571 523,16 €**
	01 - Opérations non ventilables		**16 884 240,00 €**		**13 992 723,12 €**
		70619 - Reversement sur redevance d'enlèvement des ordures et des déche	2 885 000,00 €	€	-
		73916 - Prél. contribution pour le redressement des finances publiques	13 000,00 €		12 348,00 €
		739211 - Attributions de compensation	3 716 250,00 €		3 716 217,13 €
		739212 - Dotation de solidarité communautaire	326 976,00 €		326 975,99 €
		739221 - FNGIR	7 713 014,00 €		7 713 014,00 €
		739223 - Fonds de péréquation ressources communales et intercommunales	2 230 000,00 €		2 224 168,00 €
	812 - Collecte et traitement des ordures ménagères		**- €**		**2 578 800,04 €**
		70619 - Reversement sur redevance d'enlèvement des ordures et des déche	- €		2 578 800,04 €
022 - Dépenses imprévues (fonctionnement)			**122 885,57 €**	**€**	**-**
	0 - Services généraux des administrations publiques locales		**- 27 000,00 €**	**€**	**-**
		022 - Dépenses imprévues (fonctionnement)	- 27 000,00 €	€	-
	01 - Opérations non ventilables		**149 885,57 €**	**€**	**-**
		022 - Dépenses imprévues (fonctionnement)	149 885,57 €	€	-
023 - Virement à la section d'investissement			**3 400 000,00 €**	**€**	**-**
	01 - Opérations non ventilables		**3 400 000,00 €**	**€**	**-**
		023 - Virement à la section d'investissement	3 400 000,00 €	€	-
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections			**2 161 556,54 €**		**2 152 605,60 €**
	01 - Opérations non ventilables		**2 161 556,54 €**		**2 150 605,60 €**
		6811 - Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	2 161 556,54 €		2 150 605,60 €
	020 - Administration générale de la collectivité		**- €**		**2 000,00 €**
		675 - Valeurs comptables des immobilisations cédées	- €		500,00 €
		6761 - Différences sur réalisations (positives) transférées en invest.	- €		1 500,00 €
65 - Autres charges de gestion courante			**1 862 730,00 €**		**1 741 657,53 €**
	01 - Opérations non ventilables		**842 690,00 €**		**7 687,19 €**
		6553 - Service d'incendie	754 890,00 €	€	-
		65548 - Autres contributions	72 300,00 €		7 684,90 €
		657358 - Autres groupements	15 500,00 €	€	-
		65888 - Autres	- €		2,29 €

020 - Administration générale de la collectivité		**1 100,00 €**	**97 437,00 €**
	65548 - Autres contributions	- €	71 445,00 €
	657358 - Autres groupements	- €	13 740,33 €
	6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres ...	1 100,00 €	12 251,67 €
021 - Assemblée locale		**175 075,00 €**	**163 116,42 €**
	6531 - Indemnités	123 864,00 €	122 602,20 €
	6532 - Frais de mission	1 000,00 €	€ -
	6533 - Cotisations de retraite	8 473,00 €	8 446,44 €
	6534 - Cotisations de sécurité sociale - part patronale	38 738,00 €	30 581,58 €
	6535 - Formation	3 000,00 €	1 238,52 €
	65372 - Cotisations au fonds de financement de l'alloc° de fin de mandat	- €	247,68 €
024 - Fêtes et cérémonies		**70 000,00 €**	**60 736,11 €**
	657341 - Communes membres du GFP	10 000,00 €	7 400,00 €
	6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres ...	60 000,00 €	53 336,11 €
113 - Pompiers, incendies et secours		**- €**	**754 890,00 €**
	6553 - Service d'incendie	- €	754 890,00 €
311 - Expression musicale, lyrique et chorégraphique		**6 000,00 €**	**3 000,00 €**
	6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres ...	6 000,00 €	3 000,00 €
33 - Action culturelle		**38 000,00 €**	**39 135,39 €**
	651 - Redevances pour concessions, brevets, licences, logiciels ..	- €	2 523,99 €
	6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres ...	38 000,00 €	36 611,40 €
421 - Centres de loisirs		**25,00 €**	**€ -**
	65888 - Autres	25,00 €	€ -
520 - Services communs		**32 000,00 €**	**34 200,00 €**
	6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres ...	32 000,00 €	34 188,00 €
	65888 - Autres	- €	12,00 €
522 - Actions en faveur de l'enfance et de l'adolescence		**6 500,00 €**	**3 983,00 €**
	6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres ...	6 500,00 €	3 983,00 €
523 - Actions en faveur des personnes en difficulté		**72 000,00 €**	**36 292,00 €**
	6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres ...	72 000,00 €	36 292,00 €
810 - Services communs		**2 040,00 €**	**€ -**
	6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres ...	2 040,00 €	€ -
812 - Collecte et traitement des ordures ménagères		**5 000,00 €**	**13 060,84 €**
	6542 - Créances éteintes	5 000,00 €	13 060,84 €
831 - Aménagement des eaux		**110 000,00 €**	**70 874,50 €**
	65541 - Contributions au fonds de compensation des charges territoriales	10 000,00 €	€ -
	65548 - Autres contributions	100 000,00 €	70 874,50 €
90 - Interventions économiques		**46 400,00 €**	**28 255,00 €**
	6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres ...	46 400,00 €	28 255,00 €
95 - Aides au tourisme		**455 900,00 €**	**428 990,08 €**
	651 - Redevances pour concessions, brevets, licences, logiciels ..	- €	60,00 €
	657364 - SPIC	455 900,00 €	428 930,08 €

67 - Charges exceptionnelles			**33 000,00 €**	**30 877,48 €**
	024 - Fêtes et cérémonies		**5 000,00 €**	**€** -
		6748 - Autres subventions exceptionnelles	5 000,00 €	€ -
	311 - Expression musicale, lyrique et chorégraphique		**- €**	**90,52 €**
		673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	- €	90,52 €
	33 - Action culturelle		**- €**	**110,58 €**
		6711 - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	- €	74,58 €
		678 - Autres charges exceptionnelles	- €	36,00 €
	413 - Piscines		**- €**	**4 079,33 €**
		673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	- €	4 079,33 €
	421 - Centres de loisirs		**500,00 €**	**€** -
		673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500,00 €	€ -
	522 - Actions en faveur de l'enfance et de l'adolescence		**- €**	**4 011,93 €**
		673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	- €	371,93 €
		6748 - Autres subventions exceptionnelles	- €	3 640,00 €
	64 - Crèches et garderies		**500,00 €**	**295,20 €**
		673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500,00 €	295,20 €
	812 - Collecte et traitement des ordures ménagères		**27 000,00 €**	**22 289,92 €**
		673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	27 000,00 €	26 668,67 €
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions			**100 000,00 €**	**€** -
	01 - Opérations non ventilables		100 000,00 €	€ -
		6815 - Dotations aux prov. pour risques et charges de fonctionnement	100 000,00 €	€ -

RECETTES FONCTIONNEMENT 2019 :

Sens	Section	Chapitre	Fonction d'analyse	Compte	Total_Prévu	Ordonnancé
RECETTES DE FONCTIONNEMENT					**31 681 071,11 €**	**31 779 286,84 €**
		002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)			**5 306 948,24 €**	**5 306 948,24 €**
			01 - Opérations non ventilables		5 306 948,24 €	5 306 948,24 €
				002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	**5 306 948,24 €**	**5 306 948,24 €**
		013 - Atténuations de charges			**420 542,00 €**	**425 069,20 €**
			020 - Administration générale de la collectivité		16 000,00 €	18 830,95 €
				6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel	16 000,00 €	18 830,95 €

311 - Expression musicale, lyrique et chorégraphique		1 500,00 €	1 609,62 €
	6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel	1 500,00 €	1 609,62 €
321 - Bibliothèques et médiathèques		6 400,00 €	19 214,37 €
	6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel	6 400,00 €	19 214,37 €
33 - Action culturelle		- €	73,23 €
	6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel	- €	73,23 €
421 - Centres de loisirs		1 000,00 €	664,24 €
	6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel	1 000,00 €	664,24 €
520 - Services communs		- €	478,55 €
	6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel	- €	478,55 €
522 - Actions en faveur de l'enfance et de l'adolescence		- €	161,65 €
	6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel	- €	161,65 €
61 - Services en faveur des personnes âgées		- €	130,89 €
	6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel	- €	130,89 €
64 - Crèches et garderies		9 222,00 €	13 941,08 €
	6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel	9 222,00 €	13 941,08 €
810 - Services communs		- €	2 535,59 €
	6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel	- €	2 535,59 €
95 - Aides au tourisme		386 420,00 €	367 429,03 €
	6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel	386 420,00 €	367 429,03 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		**320 390,47 €**	**320 390,47 €**
01 - Opérations non ventilables		320 390,47 €	320 390,47 €
	777 - Quote-part des subventions d'investissement transférées au comp	320 390,47 €	320 390,47 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses		**3 434 578,40 €**	**3 336 385,45 €**
01 - Opérations non ventilables			
	70848 - aux autres organismes	- €	- €
112 - Police, sécurité, justice			
	70848 - aux autres organismes	890,00 €	- €
311 - Expression musicale, lyrique et chorégraphique		84 000,00 €	70 765,70 €
	7062 - Redevances et droits des services à caractère culturel	84 000,00 €	70 765,70 €
33 - Action culturelle		68 400,00 €	106 619,99 €

	7062 - Redevances et droits des services à caractère culturel	68 400,00 €	106 619,99 €
413 - Piscines		18 072,40 €	20 542,20 €
	70323 - Redevance d'occupation du domaine public communal	2 072,40 €	1 727,00 €
	70631 - A caractère sportif	16 000,00 €	18 815,20 €
421 - Centres de loisirs		182 136,00 €	182 993,98 €
	70632 - A caractère de loisirs	171 900,00 €	172 757,91 €
	70845 - Aux communes membres du GFP	- €	10 236,07 €
	70875 - Par les communes membres du GFP	10 236,00 €	- €
522 - Actions en faveur de l'enfance et de l'adolescence		20 080,00 €	34 185,15 €
	70632 - A caractère de loisirs	12 000,00 €	26 033,25 €
	70845 - Aux communes membres du GFP	- €	7 906,40 €
	70875 - Par les communes membres du GFP	8 080,00 €	- €
	7088 - Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouv	- €	245,50 €
524 - Autres services		5 000,00 €	8 568,20 €
	7066 - Redevances et droits des services à caractère social	5 000,00 €	8 568,20 €
64 - Crèches et garderies		141 000,00 €	146 011,32 €
	70632 - A caractère de loisirs	141 000,00 €	- €
	7067 - Redevances et droits des services périscolaires et d'enseigneme	- €	146 011,32 €
812 - Collecte et traitement des ordures ménagères		2 885 000,00 €	2 766 698,91 €
	70611 - Redevance d'enlèvement des ordures ménagères	2 885 000,00 €	2 766 698,91 €
95 - Aides au tourisme		30 000,00 €	- €
	7062 - Redevances et droits des services à caractère culturel	30 000,00 €	- €
73 - Impôts et taxes		**19 775 371,00 €**	**19 915 360,20 €**
01 - Opérations non ventilables		19 775 371,00 €	19 915 360,20 €
	73111 - Taxes foncières et d'habitation	10 725 455,00 €	10 682 403,00 €
	73112 - Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises	2 840 400,00 €	2 840 400,00 €
	73113 - Taxe sur les Surfaces Commerciales	233 261,00 €	245 654,00 €
	73114 - Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau	5 925 421,00 €	5 928 271,00 €
	7318 - Autres impôts locaux ou assimilés	40 000,00 €	207 799,00 €
	73211 - Attribution de compensation	10 834,00 €	10 833,20 €
520 - Services communs		- €	- €
	73111 - Taxes foncières et d'habitation	- €	- €
74 - Dotations, subventions et participations		**2 140 531,00 €**	**2 238 054,89 €**
01 - Opérations non ventilables		1 432 461,00 €	725 919,00 €
	74126 - Dotation de compensation des groupements de communes	1 255 386,00 €	724 076,00 €
	744 - FCTVA	1 845,00 €	1 843,00 €
	74835 - Etat - Compensation au titre des exonérations de taxe d'habitat	175 230,00 €	- €
020 - Administration générale de la collectivité		34 320,00 €	711 267,50 €

	74126 - Dotation de compensation des groupements de communes	- €	502 485,00 €
	74718 - Autres	34 320,00 €	- €
	7478 - Autres organismes	- €	12 240,50 €
	74835 - Etat - Compensation au titre des exonérations de taxe d'habitat	- €	175 217,00 €
	7488 - Autres attributions et participations	- €	21 325,00 €
112 - Police, sécurité, justice		- €	1 750,00 €
	74718 - Autres	- €	1 750,00 €
311 - Expression musicale, lyrique et chorégraphique		15 000,00 €	19 714,94 €
	7473 - Départements	15 000,00 €	19 714,94 €
321 - Bibliothèques et médiathèques		- €	1 043,13 €
	74718 - Autres	- €	1 043,13 €
33 - Action culturelle		47 800,00 €	47 801,00 €
	7472 - Régions	47 800,00 €	47 801,00 €
421 - Centres de loisirs		123 000,00 €	192 023,27 €
	74718 - Autres	10 000,00 €	- €
	7478 - Autres organismes	113 000,00 €	192 023,27 €
520 - Services communs		**43 150,00 €**	**56 291,27 €**
	74718 - Autres	34 950,00 €	40 844,31 €
	7473 - Départements	- €	1 000,00 €
	74741 - Communes membres du GFP	3 700,00 €	3 700,00 €
	7478 - Autres organismes	4 500,00 €	10 746,96 €
522 - Actions en faveur de l'enfance et de l'adolescence		12 000,00 €	12 499,95 €
	7478 - Autres organismes	12 000,00 €	12 499,95 €
524 - Autres services		8 000,00 €	20 408,50 €
	7478 - Autres organismes	8 000,00 €	20 408,50 €
64 - Crèches et garderies		369 200,00 €	383 826,33 €
	74712 - Emplois d'avenir	- €	10 155,81 €
	74718 - Autres	- €	342,27 €
	7473 - Départements	- €	- €
	7478 - Autres organismes	369 200,00 €	373 328,25 €
831 - Aménagement des eaux		55 600,00 €	65 510,00 €
	74718 - Autres	- €	15 600,00 €
	7472 - Régions	10 400,00 €	10 650,00 €
	7473 - Départements	6 000,00 €	5 000,00 €
	7478 - Autres organismes	39 200,00 €	34 260,00 €
75 - Autres produits de gestion courante		**182 460,00 €**	**204 657,79 €**
01 - Opérations non ventilables		- €	73,32 €
	7588 - Autres produits divers de gestion courante	- €	73,32 €
020 - Administration générale de la collectivité		- €	- €
	7588 - Autres produits divers de gestion courante	- €	- €

112 - Police, sécurité, justice	10 300,00 €	8 123,96 €
752 - Revenus des immeubles	10 300,00 €	8 013,96 €
7588 - Autres produits divers de gestion courante	- €	110,00 €
311 - Expression musicale, lyrique et chorégraphique	2 950,00 €	2 947,16 €
752 - Revenus des immeubles	2 950,00 €	2 947,16 €
321 - Bibliothèques et médiathèques	- €	743,30 €
7588 - Autres produits divers de gestion courante	- €	743,30 €
413 - Piscines	7 200,00 €	6 000,00 €
757 - Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	7 200,00 €	6 000,00 €
520 - Services communs	- €	12,00 €
7588 - Autres produits divers de gestion courante	- €	12,00 €
90 - Interventions économiques	157 610,00 €	182 209,95 €
752 - Revenus des immeubles	157 610,00 €	182 209,95 €
95 - Aides au tourisme	4 400,00 €	4 548,10 €
752 - Revenus des immeubles	4 400,00 €	4 548,10 €
77 - Produits exceptionnels	**250,00 €**	**32 420,60 €**
01 - Opérations non ventilables	- €	42,57 €
7788 - Produits exceptionnels divers	- €	42,57 €
020 - Administration générale de la collectivité	- €	8 479,75 €
775 - Produits des cessions d'immobilisations	- €	2 000,00 €
7788 - Produits exceptionnels divers	- €	6 479,75 €
023 - Information, communication, publicité	- €	528,84 €
773 - Mandats annulés (exerc. antérieurs)	- €	528,84 €
112 - Police, sécurité, justice	- €	179,99 €
7788 - Produits exceptionnels divers	- €	179,99 €
311 - Expression musicale, lyrique et chorégraphique	- €	315,32 €
7788 - Produits exceptionnels divers	- €	315,32 €
321 - Bibliothèques et médiathèques	- €	8 337,26 €
773 - Mandats annulés (exerc. antérieurs)	- €	1 100,00 €
7788 - Produits exceptionnels divers	- €	7 237,26 €
33 - Action culturelle	- €	2 173,59 €
7788 - Produits exceptionnels divers	- €	2 173,59 €
421 - Centres de loisirs	250,00 €	475,39 €
773 - Mandats annulés (exerc. antérieurs)	250,00 €	- €
7788 - Produits exceptionnels divers	- €	475,39 €
520 - Services communs	- €	5 120,44 €
7788 - Produits exceptionnels divers	- €	5 120,44 €
524 - Autres services	- €	4 473,13 €
7788 - Produits exceptionnels divers	- €	4 473,13 €
812 - Collecte et traitement des ordures ménagères	- €	430,44 €

7714 - Recouvrement sur créances admises en non valeur	- €	38,04 €
7788 - Produits exceptionnels divers	- €	392,40 €
90 - Interventions économiques	- €	1 863,88 €
7788 - Produits exceptionnels divers	- €	1 863,88 €
95 - Aides au tourisme	- €	- €
7788 - Produits exceptionnels divers	- €	- €
78 - Reprises sur amortissements et provisions	**100 000,00 €**	**- €**
01 - Opérations non ventilables	100 000,00 €	- €
7815 - Reprises sur prov. pour risques et charges	100 000,00 €	- €

DEPENSES INVESTISSEMENT 2019 :

Sens	Section	Chapitre	Fonction d'analyse	Compte	Total_Prévu	Ordonnancé
DEPENSES D'INVESTISSEMENT					**8 953 107,01 €**	**6 230 513,61 €**
		020 - Dépenses imprévues (investissement)			**33 311,30 €**	**- €**
			0 - Services généraux des administrations publiques locales		- 3 000,00 €	- €
				020 - Dépenses imprévues (investissement)	- 3 000,00 €	- €
			01 - Opérations non ventilables		36 311,30 €	- €
				020 - Dépenses imprévues (investissement)	36 311,30 €	- €
		040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections			**320 390,47 €**	**320 390,47 €**
			01 - Opérations non ventilables		320 390,47 €	320 390,47 €
				13911 - Etat et établissements nationaux	95 582,18 €	95 582,18 €
				13912 - Régions	130 354,45 €	130 354,45 €
				13913 - Départements	66 341,61 €	66 341,61 €
				139148 - Autres communes	6 830,92 €	6 830,92 €
				13916 - Autres établissements publics locaux	12 556,31 €	12 556,31 €
				13918 - Autres	8 725,00 €	8 725,00 €
		041 - Opérations patrimoniales			**156 836,24 €**	**156 836,24 €**
			33 - Action culturelle		600,00 €	600,00 €
				21318 - Autres bâtiments publics	600,00 €	600,00 €
			64 - Crèches et garderies		153 158,24 €	153 158,24 €
				2313 - Constructions	153 158,24 €	153 158,24 €
			90 - Interventions économiques		3 078,00 €	3 078,00 €
				2313 - Constructions	3 078,00 €	3 078,00 €

16 - Emprunts et dettes assimilées		**4 500,00 €**	**4 738,80 €**
	112 - Police, sécurité, justice	- €	388,80 €
	165 - Dépôts et cautionnements reçus	- €	388,80 €
	311 - Expression musicale, lyrique et chorégraphique	4 500,00 €	1 500,00 €
	165 - Dépôts et cautionnements reçus	4 500,00 €	1 500,00 €
	524 - Autres services	- €	2 850,00 €
	165 - Dépôts et cautionnements reçus	- €	2 850,00 €
20 - Immobilisations incorporelles		**369 440,00 €**	**246 158,93 €**
	020 - Administration générale de la collectivité	76 000,00 €	34 404,75 €
	2031 - Frais d'études	6 000,00 €	4 581,60 €
	2033 - Frais d'insertion	1 000,00 €	- €
	2051 - Concessions et droits similaires	69 000,00 €	29 823,15 €
	023 - Information, communication, publicité	2 250,00 €	2 064,00 €
	2051 - Concessions et droits similaires	2 250,00 €	2 064,00 €
	112 - Police, sécurité, justice	27 000,00 €	864,00 €
	2031 - Frais d'études	25 000,00 €	- €
	2033 - Frais d'insertion	1 000,00 €	864,00 €
	2051 - Concessions et droits similaires	1 000,00 €	- €
	33 - Action culturelle	20 000,00 €	9 240,00 €
	2031 - Frais d'études	20 000,00 €	9 240,00 €
	520 - Services communs	23 900,00 €	46 015,90 €
	2031 - Frais d'études	20 900,00 €	44 934,00 €
	2033 - Frais d'insertion	3 000,00 €	1 081,90 €
	64 - Crèches et garderies	67 000,00 €	68 419,69 €
	2031 - Frais d'études	6 000,00 €	2 970,00 €
	OPERATION 112 (Multi-accueil d'Ouzouer) 2031 - Frais d'études	61 000,00 €	65 233,69 €
	2033 - Frais d'insertion	- €	216,00 €
	810 - Services communs	44 000,00 €	25 452,00 €
	2051 - Concessions et droits similaires	44 000,00 €	25 452,00 €
	831 - Aménagement des eaux	11 500,00 €	864,00 €
	2031 - Frais d'études	10 000,00 €	- €
	2033 - Frais d'insertion	1 500,00 €	864,00 €
	2051 - Concessions et droits similaires	- €	- €
	90 - Interventions économiques	97 790,00 €	51 429,39 €
	OPERATION 111(ZA de Bray) 2031 - Frais d'études	40 000,00 €	16 646,50 €
	2031 - Frais d'études	38 350,00 €	29 570,00 €
	OPERATION 113(Trihom) 2031 - Frais d'études	15 000,00 €	2 250,00 €
	OPERATION 113(Trihom) 2033 - Frais d'insertion	1 440,00 €	720,00 €
	OPERATION 111(ZA de Bray) 2033 - Frais d'insertion	1 000,00 €	- €
	2033 - Frais d'insertion	2 000,00 €	2 242,89 €
	95 - Aides au tourisme	- €	7 405,20 €

OPERATION 109(Centre d'intérprétation)	2051 - Concessions et droits similaires	- €	48,00 €
	2051 - Concessions et droits similaires	- €	7 357,20 €
204 - Subventions d'équipement versées		**2 349 500,00 €**	**1 155 839,00 €**
01 - Opérations non ventilables		1 900 000,00 €	1 115 367,50 €
	2041412 - Communes du GFP - Bâtiments et installations	1 900 000,00 €	1 112 957,50 €
	2041512 - GFP de rattachement - Bâtiments et installations	- €	- €
	20422 - Privé - Bâtiments et installations	- €	2 410,00 €
321 - Bibliothèques et médiathèques		- €	- €
	2041642 - SPIC - Bâtiments et installations	- €	- €
831 - Aménagement des eaux		1 000,00 €	437,50 €
	2041581 - Autres groupements - Biens mobiliers, matériel et études	1 000,00 €	437,50 €
90 - Interventions économiques		200 000,00 €	40 034,00 €
	20422 - Privé - Bâtiments et installations	200 000,00 €	40 034,00 €
95 - Aides au tourisme		248 500,00 €	- €
	204131 - Départements - Biens mobiliers, matériel et études	248 500,00 €	- €
21 - Immobilisations corporelles		**393 582,00 €**	**315 176,33 €**
020 - Administration générale de la collectivité		93 300,00 €	71 292,15 €
	2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	- €	1 280,10 €
	2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques	- €	4 116,35 €
	2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers	- €	11 526,89 €
	2182 - Matériel de transport	25 000,00 €	28 765,76 €
OPERATION 109(Centre d'interprétation)	2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	- €	1 842,20 €
	2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	48 500,00 €	2 948,40 €
	2184 - Mobilier	8 300,00 €	11 149,52 €
	2188 - Autres immobilisations corporelles	11 500,00 €	9 662,93 €
021 - Assemblée locale			
	2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	- €	1 008,46 €
	2188 - Autres immobilisations corporelles	- €	600,00 €
023 - Information, communication, publicité		60 500,00 €	9 064,08 €
	2152 - Installations de voirie	60 000,00 €	- €
	2168 - Autres collections et oeuvres d'art	- €	7 912,80 €
	2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	500,00 €	1 151,28 €
112 - Police, sécurité, justice		41 500,00 €	13 032,48 €
	2138 - Autres constructions	- €	5 959,20 €
	2182 - Matériel de transport	27 000,00 €	- €
	2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	1 500,00 €	186,03 €
	2184 - Mobilier	1 000,00 €	1 068,30 €
	2188 - Autres immobilisations corporelles	12 000,00 €	5 818,95 €
252 - Transports scolaires		- €	225,29 €

2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	- €	225,29 €
311 - Expression musicale, lyrique et chorégraphique	13 000,00 €	856,38 €
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	3 000,00 €	280,68 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	10 000,00 €	575,70 €
321 - Bibliothèques et médiathèques	48 500,00 €	49 707,38 €
2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	6 500,00 €	5 115,93 €
2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers	- €	2 007,18 €
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	10 000,00 €	9 530,22 €
2184 - Mobilier	29 000,00 €	30 860,14 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	3 000,00 €	2 193,91 €
33 - Action culturelle	4 000,00 €	6 514,14 €
2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers	- €	2 900,00 €
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	1 000,00 €	3 614,14 €
2184 - Mobilier	2 000,00 €	- €
2188 - Autres immobilisations corporelles	1 000,00 €	- €
413 - Piscines	**3 600,00 €**	**8 934,00 €**
2138 - Autres constructions	- €	8 934,00 €
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	3 600,00 €	- €
421 - Centres de loisirs	16 000,00 €	16 697,85 €
21318 - Autres bâtiments publics	6 000,00 €	- €
2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	- €	12 635,35 €
2152 - Installations de voirie	- €	968,74 €
2184 - Mobilier	10 000,00 €	- €
2188 - Autres immobilisations corporelles	- €	3 093,76 €
520 - Services communs	- €	5 990,16 €
21318 - Autres bâtiments publics	- €	1 505,67 €
2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	- €	678,72 €
2182 - Matériel de transport	- €	242,00 €
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	- €	3 401,01 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	- €	162,76 €
522 - Actions en faveur de l'enfance et de l'adolescence	- €	6 526,80 €
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	- €	1 404,15 €
2184 - Mobilier	- €	992,07 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	- €	4 130,58 €
524 - Autres services	- €	7 207,36 €
2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	- €	196,08 €
2138 - Autres constructions	- €	1 264,65 €
2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques	- €	1 190,47 €
2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers	- €	1 587,77 €
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	- €	2 861,40 €

	2188 - Autres immobilisations corporelles	- €	106,99 €
64 - Crèches et garderies		3 500,00 €	8 754,97 €
	2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	- €	7 376,00 €
	2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers	- €	199,20 €
	2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	- €	119,58 €
	2184 - Mobilier	2 500,00 €	845,91 €
	2188 - Autres immobilisations corporelles	1 000,00 €	214,28 €
810 - Services communs		20 850,00 €	17 672,21 €
	21578 - Autre matériel et outillage de voirie	- €	2 510,46 €
	2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques	7 300,00 €	5 702,23 €
	2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	5 000,00 €	6 970,68 €
	2184 - Mobilier	1 800,00 €	2 488,84 €
	2188 - Autres immobilisations corporelles	6 750,00 €	- €
812 - Collecte et traitement des ordures ménagères		60 000,00 €	- €
	2111 - Terrains nus	60 000,00 €	- €
822 - Voirie communale et routes		- €	- €
	2151 - Réseaux de voirie	- €	- €
831 - Aménagement des eaux		500,00 €	329,00 €
	2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	500,00 €	329,00 €
833 - Préservation du milieu naturel		- €	4 904,21 €
	2152 - Installations de voirie	- €	4 904,21 €
90 - Interventions économiques		25 000,00 €	29 446,87 €
	2113 - Terrains aménagés autres que voirie	20 000,00 €	- €
	2128 - Autres agencements et aménagements de terrains	5 000,00 €	- €
OPERATION 113 (Trihom)	2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	- €	12 982,00 €
	2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	- €	6 355,16 €
	2151 - Réseaux de voirie	- €	1 848,00 €
	2152 - Installations de voirie	- €	6 088,80 €
	2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	- €	867,18 €
	2184 - Mobilier	- €	1 305,73 €
95 - Aides au tourisme		3 332,00 €	56 412,54 €
	2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	- €	2 639,19 €
OPERATION 109(Centre d'interprétation)	2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	- €	2 783,34 €
	2152 - Installations de voirie	3 332,00 €	- €
OPERATION 109 (Centre d'interprétation)	2168 - Autres collections et oeuvres d'art	- €	54,00 €
	2168 - Autres collections et oeuvres d'art	- €	4 983,30 €
	2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers	- €	3 777,60 €
	2182 - Matériel de transport	- €	362,00 €
	2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	- €	1 051,94 €

OPERATION 109 (Centre d'interprétation)	2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	- €	8 973,14 €
OPERATION 109 (Centre d'interprétation)	2184 - Mobilier	- €	13 837,23 €
	2184 - Mobilier	- €	- €
	2188 - Autres immobilisations corporelles	- €	8 106,00 €
OPERATION 109 (Centre d'interprétation)	2188 - Autres immobilisations corporelles	- €	9 844,80 €
23 - Immobilisations en cours		**5 325 547,00 €**	**4 031 373,84 €**
020 - Administration générale de la collectivité		120 000,00 €	18 800,00 €
	2313 - Constructions	120 000,00 €	- €
	2318 - Autres immobilisations corporelles	- €	18 800,00 €
112 - Police, sécurité, justice		68 265,00 €	70 629,62 €
	2313 - Constructions	5 405,00 €	- €
	2318 - Autres immobilisations corporelles	62 860,00 €	70 629,62 €
321 - Bibliothèques et médiathèques		- €	599,42 €
	2313 - Constructions	- €	599,42 €
413 - Piscines		33 370,00 €	33 366,77 €
OPERATION 108 (Centre aquatique)	2317 - Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	33 370,00 €	33 366,77 €
520 - Services communs		220 000,00 €	1 980,00 €
	2313 - Constructions	209 000,00 €	- €
	238 - Avances et acomptes versés sur commandes d'immos corporelles	11 000,00 €	- €
64 - Crèches et garderies		1 000 510,00 €	911 209,42 €
OPERATION 112(Multi accueil d(Ouzouer)	2313 - Constructions	886 510,00 €	883 917,81 €
	2313 - Constructions	74 000,00 €	27 291,61 €
OPERATION 112 (Multi-accueil d'Ouzouer)	238 - Avances et acomptes versés sur commandes d'immos corporelles	40 000,00 €	- €
810 - Services communs		- €	- €
	2313 - Constructions	- €	- €
831 - Aménagement des eaux		100 000,00 €	- €
	2312 - Agencements et aménagements de terrains	100 000,00 €	- €
	2313 - Constructions	- €	- €
90 - Interventions économiques		1 124 870,00 €	668 326,37 €
	2313 - Constructions	729 667,00 €	253 834,77 €
OPERATION 113 (Trihom)	2313 - Constructions	395 203,00 €	409 494,57 €
	238 - Avances et acomptes versés sur commandes d'immos corporelles	- €	4 997,03 €
OPERATION 113 (Trihom)	238 - Avances et acomptes versés sur commandes d'immos corporelles	- €	- €
95 - Aides au tourisme		2 658 532,00 €	2 328 442,24 €
	2313 - Constructions	- €	- €
OPERATION 109 (Centre d'interprétation)	2313 - Constructions	2 608 532,00 €	2 328 442,24 €
OPERATION 109 (Centre d'interprétation)	238 - Avances et acomptes versés sur commandes d'immos corporelles	50 000,00 €	- €

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2019 :

Sens	Section	Chapitre	Fonction d'analyse	Compte	Total_Prévu	Ordonnancé
RECETTES D'INVESTISSEMENT					**8 953 107,01 €**	**4 996 342,60 €**
		001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté			**1 781 734,23 €**	**1 781 734,23 €**
			01 - Opérations non ventilables		1 781 734,23 €	1 781 734,23 €
				001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 781 734,23 €	1 781 734,23 €
		021 - Virement de la section de fonctionnement			**3 400 000,00 €**	**- €**
			01 - Opérations non ventilables		3 400 000,00 €	- €
				021 - Virement de la section de fonctionnement	3 400 000,00 €	- €
		040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections			**2 161 556,54 €**	**2 152 605,60 €**
			01 - Opérations non ventilables		2 161 556,54 €	2 150 605,60 €
				28031 - Amortissements des frais d'études	16 276,38 €	16 276,38 €
				28033 - Amortissement de frais d'insertion	178,44 €	178,44 €
				28041412 - Communes du GFP - Bâtiments et installations	639 539,03 €	639 539,03 €
				28041581 - Autres groupements - Biens mobiliers, matériel et études	437,50 €	437,50 €
				280422 - Privé - Bâtiments et installations	20 248,00 €	20 248,00 €
				28051 - Concessions et droits similaires	25 741,75 €	25 741,75 €
				28088 - Autres immobilisations incorporelles	14 000,00 €	14 000,00 €
				28128 - Autres agencements et aménagements de terrains	39 428,65 €	39 428,65 €
				281318 - Autres bâtiments publics	722 061,58 €	711 340,58 €
				28132 - Immeubles de rapport	14 129,80 €	14 129,80 €
				28135 - Installat° générales, agencements, aménagement des construct°	39 469,48 €	39 359,54 €
				28138 - Autres constructions	10 762,80 €	10 762,80 €
				28152 - Installations de voirie	208 939,33 €	208 870,33 €
				281538 - Autres réseaux	54 260,21 €	54 260,21 €
				281731 - Bâtiments publics	20 732,34 €	20 732,34 €
				281738 - Autres contructions	164 810,15 €	164 810,15 €

	28181 - Installations générales, agencements et aménagements divers	441,30 €	390,30 €
	28182 - Matériel de transport	46 371,54 €	46 371,54 €
	28183 - Matériel de bureau et matériel informatique	30 116,15 €	30 116,15 €
	28184 - Mobilier	45 860,10 €	45 860,10 €
	28188 - Autres immobilisations corporelles	47 752,01 €	47 752,01 €
020 - Administration générale de la collectivité		- €	2 000,00 €
	192 - Plus ou moins-value sur cession d'immobilisation	- €	1 500,00 €
	261 - Titres de participation	- €	500,00 €
041 - Opérations patrimoniales		**156 836,24 €**	**156 836,24 €**
33 - Action culturelle		600,00 €	600,00 €
	2031 - Frais d'études	600,00 €	600,00 €
64 - Crèches et garderies		153 158,24 €	153 158,24 €
	2031 - Frais d'études	150 906,46 €	150 906,46 €
	2033 - Frais d'insertion	2 251,78 €	2 251,78 €
90 - Interventions économiques		3 078,00 €	3 078,00 €
	2031 - Frais d'études	2 250,00 €	2 250,00 €
	2033 - Frais d'insertion	828,00 €	828,00 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves		**527 020,00 €**	**527 037,00 €**
01 - Opérations non ventilables		527 020,00 €	527 037,00 €
	10222 - F.C.T.V.A.	527 020,00 €	527 037,00 €
13 - Subventions d'investissement		**924 960,00 €**	**319 362,00 €**
020 - Administration générale de la collectivité		- €	15 000,00 €
	1313 - Départements	- €	15 000,00 €
112 - Police, sécurité, justice		16 750,00 €	- €
	1311 - Etat et établissements nationaux	1 750,00 €	- €
	1313 - Départements	15 000,00 €	- €
421 - Centres de loisirs		- €	18 000,00 €
	1318 - Autres	- €	18 000,00 €
64 - Crèches et garderies		280 090,00 €	192 725,00 €
OPERATION 112(Multi-accueil d'Ouzouer)	1311 - Etat et établissements nationaux	145 000,00 €	- €
OPERATION 112(Multi-accueil d'Ouzouer)	1312 - Régions	135 090,00 €	- €
	1313 - Départements	- €	192 725,00 €
831 - Aménagement des eaux		75 750,00 €	33 637,00 €
	1312 - Régions	5 750,00 €	6 250,00 €
	1313 - Départements	10 000,00 €	- €
	1318 - Autres	60 000,00 €	27 387,00 €

90 - Interventions économiques			- €	60 000,00 €
	1311 - Etat et établissements nationaux		- €	60 000,00 €
	1321 - Etat et établissements nationaux		- €	- €
95 - Aides au tourisme			552 370,00 €	- €
OPERATION 109 (Centre d'interprétation)	1312 - Régions		492 000,00 €	- €
OPERATION 109 (Centre d'interprétation)	1313 - Départements		60 370,00 €	- €
16 - Emprunts et dettes assimilées			**1 000,00 €**	**6 450,00 €**
311 - Expression musicale, lyrique et chorégraphique			1 000,00 €	1 500,00 €
	165 - Dépôts et cautionnements reçus		1 000,00 €	1 500,00 €
524 - Autres services			- €	4 350,00 €
	165 - Dépôts et cautionnements reçus		- €	4 350,00 €
90 - Interventions économiques			- €	600,00 €
	165 - Dépôts et cautionnements reçus		- €	600,00 €
204 – Subvention d'équipement			- €	**44 117,50 €**
020 – Administration générale de la collectivité	2041412 – Communes du GFP – bâtiment et installations			44 117,50 €
23 - Immobilisations en cours			**- €**	**8 200,03 €**
95 - Aides au tourisme			- €	8 200,03 €
OPERATION 109 (Centre d'interprétation)	238 - Avances et acomptes versés sur commandes d'immos corporelles		- €	8 200,03 €
26 - Participations et créances rattachées à des participations			**- €**	**- €**
020 - Administration générale de la collectivité			- €	- €
	261 - Titres de participation		- €	- €

DÉFINITIONS DES RATIOS FINANCIERS :

- ☑ Épargne de gestion courante : épargne brute à laquelle on ajoute les charges d'intérêts.

- ☑ Épargne brute : excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. L'épargne brute est affectée notamment au remboursement de la dette.

- ☑ Épargne nette : épargne de gestion après déduction de l'annuité de dette, hors réaménagement de diminuée des remboursements de la dette. L'épargne nette mesure l'épargne disponible pour l'équipement brut, après financement des remboursements de dette,

- ☑ L'épargne nette mesure l'épargne disponible pour l'équipement brut, après financement des remboursements de dette.

- ☑ Fonds de roulement : excédent global de clôture, ainsi on peut comprendre la variation du fonds de roulement comme la variation de la trésorerie.

FISCALITÉ :

Recettes fiscales au titre de la FPU 2019		Produit	Reversement
73111	CFE	8 333 416	
73112	CVAE	2 840 400	
73114	IFER	5 928 271	
73113	TASCOM	245 654	
7318	Autres impôts locaux	207 799	
73111	TH	2 117 684	
73111	TFNB	13 727	
73111	TFB	182 219	
73111	produit additionnel FNB	34 013	
Sous Total		**19 903 183**	
74833	Compensation au titre de la CET	19 558	
74834	Compensation au titre des exonérations des taxes foncières	14	
74835	Compensation au titre des exonérations de la taxe d'habitation	155 401	
73916	Contribution redressement finances publiques		12 348
739221	Reversement FNGIR		7 713 014
TOTAL		**20 078 156**	**7 725 362**
		12 352 794	

Recettes fiscales 2020 - CC du Val de Sully	Produits	Reversements

73111	CFE	8 532 110	
73112	CVAE	3 736 107	
73114	IFER	5 944 272	
73113	TASCOM	239 457	
73111	TH	2 143 285	
73111	TFNB	14 131	
73111	TFB	186 672	
73111	Produit additionnel FNB	34 031	
Sous Total		**20 830 066**	
74833	Compensation au titre de la CET	175 230	
74834	Compensation au titre des exonérations des taxes foncières		
74835	Compensation au titre des exonérations de la taxe d'habitation		
741900	Contribution redressement finances publiques		12 348
73923	Reversement FNGIR		7 713 014
TOTAL		**21 005 296**	**7 725 362**
		13 279 934	

	BASES 2020 - prévisionnelles	Taux 2019 - prévisionnels	PRODUITS prévisionnels
CFE=	47 559 144	17,94%	**8 532 110**
TH=	31 518 898	6,80%	**2 143 285**
TFB=	54 423 424	0,343%	**186 672**
TFNB=	935 826	1,51%	**14 131**

TABLEAU DES EFFECTIFS – CDC VAL DE SULLY

Modifié en date du 03/12/2019 par Conseil communautaire

Date de la délibération	N° de la délibération	Catégorie	Grade	Fonction	Statut	Date de Nomination/ Transfert/ Détachement	Nombre heures hebdo.	Nomination des agents
FILIERE ADMINISTRATIVE (37) – ETP 35								
08/01/2019	2019-05	**A**	Attaché Principal	Directrice Générale des Services	**Titulaire**	30/03/2019 18/08/2003	35 h TP 31.50	Nathalie MAILLET
08/01/2019	2019-05	**A**	Attaché Principal	Directrice Générale Adjointe – Responsable des affaires juridiques	**Titulaire**	15/04/2019 16/01/2017	35 h TP 31.50	Déborah MAURY
10/07/2015	2015-26	**B**	Rédacteur principal de 2ème classe	Gestionnaire des ressources humaines	**Titulaire**	11/07/2015 *09/10/2003*	35 h	Jocelyne COUTELIER
15/10/2019	2019-63	**A**	Attaché	Responsable communication	**Détachement Stage**	01/11/2019	35 h	Ann'Line DEVIENNE
18/07/2017	2017-29	**C**	Adjoint Administratif principal de 2ème classe	Gestionnaire de la comptabilité et des finances	**Titulaire**	01/10/2017 25/01/2016	35 h	Anaïs GOUMAN
02/05/2018	*2018-54*	***C***	*Adjoint administratif*	*Finances - comptabilité – Secrétariat Ecole de musique*	***Stagiaire***	*18/12/2019*	*35 h*	*Funda GEZGIN*
		C	*Adjoint Administratif*	*Finances - comptabilité*	***Disponibilité***	*10/07/2017*	*35 H*	*Cédric MORLOT*

					3 ans			
08/01/2019	2019-05	C	Adjoint Administratif principal de 1ère classe	Gestionnaire service technique	Titulaire	01/02/2019 01/03/2008	35 h	Vincent MARCHAND
15/12/2010	2010-53	B	Rédacteur	Conseillère en séjour	**Non-titulaire CDI**	01/01/2011	35 h	Céline VALLEE
15/12/2010	2010-53	B	Rédacteur	Conseillère en séjour	**Non-titulaire CDI**	01/01/2011 18/11/2019	35 h	*Valeria ROMERO* Rempl. Léana SCOQUART
08/01/2019	2019-05	C	Adjoint administratif principal de 2ème classe	Conseillère en séjour	Titulaire	01/02/2019 01/01/2011	35 h	Karine OLLIVIER
22/05/2018	2018-21	C	Adjoint administratif	Gestionnaire de la comptabilité et des finances	Titulaire	18/06/2018	35 h	Charlène MICHAUT Rempl. Imane JAADARI
22/06/2011	2011-31	B	Rédacteur	Conseillère en séjour et guide conférencière	**Non-titulaire** **CDD 1 an**	11/06/2019	35 h	Justine PRELY
08/01/2019	2019-05	C	Adjoint Administratif principal de 2ème classe	Assistante – Gestion Ressources humaines	Titulaire	01/02/2019 01/10/2011	35 h TP 28 h	Valérie BUCAILLE
22/05/2018	2018-21	B	Rédacteur	Responsable service Urbanisme – Instructeur ADS	Titulaire	01/01/2019 22/11/2014	35 h	Katia ROILLET
13/10/2014	2014-20	C	Adjoint administratif	Instructeur du droit des sols – service Urbanisme	Titulaire	23/11/2017	35 h TP 28 h	Marie PASSEGUE
10/09/2015	*2015-31*	*C*	*Adjoint Administratif de 1ère classe*	*Secrétaire administrative – service Urbanisme*	***Disponibilité*** ***3 ans***	*01/01/2017* *01/10/2015*	*35 H*	*Romy SUREAU*

22/05/2018	2018-21	C	Adjoint administratif principal de 1ère classe	Instructeur du droit des sols – service Urbanisme	Titulaire	01/07/2018 *19/10/2015*	35 h	Marie-Christine RAPINE
13/04/2015	*2015-15*	*C*	*Adjoint Administratif*	*Agent de bibliothèque*	***Disponibilité 3 ans***	*01/09/2018* *01/10/2015*	*35 H*	*Cassandra THIBAULT*
15/06/2015	2015-44	C	Adjoint administratif	Agent de bibliothèque	Titulaire	01/09/2016 *01/09/2015*	35 h	Carine GUILLEMET
14/12/2015	2015-91	B	Rédacteur	Conseillère en séjour touristique en charge des relations avec les partenaires	**Non-titulaire CDD 1an**	07/11/2019	35 h	Charlotte MAIGNAN
16/11/2016	2016-29	C	Adjoint administratif principal de 2ème classe		**Vacant**	-	35 h	(accueil – Olivia)
22/04/2014 Sullias	N°47	C	Adjoint administratif	Secrétariat général « Politique de la ville »	Titulaire	01/07/2014 *20/06/2012*	35 h	Sylvie GUERANDELLE
21/08/2018	2018-44	B	Rédacteur	Responsable Antenne Emploi Entreprises	**Non-titulaire CDD 1an**	01/09/2019 *01/09/2018*	35 h	Aline CAUCHOIS
13/01/2015 Sullias	N°06	C	Adjoint administratif	Chargée de communication	Titulaire	05/10/2017 *05/10/2015*	35 h	Marlène GUILPAIN
09/12/2014 Sullias	N°109	B	Rédacteur	Chargée de missions Tourisme et Conseillère en séjour	**Non-titulaire CDI**	01/01/2015	35 h	Nathalie RIVIERRE
18/07/2017	2017-29	C	Adjoint administratif	Instructeur du droit des sols – service Urbanisme	Titulaire	01/09/2018 01/09/2017	35 h	Guillaume SOUESME
15/10/2019	2019-63	C	Adjoint administratif	Chargée de programmation culturelle	**Stagiaire**	01/12/2019	35 h	Pauline LEGROS
05/12/2017	2017-216	C	Adjoint administratif	Conseillère en séjour touristique	Titulaire	05/01/2018	35 h	Murielle VILLATTE

05/12/2017	2017-216	C	Adjoint administratif	Conseillère en séjour touristique, reporter numérique de territoire	Titulaire	08/03/2018	35 h	Raphaëlle ROUILLE
05/12/2017	2017-216	C	Adjoint administratif	Conseillère en séjour touristique, chargée de projets e-tourisme	Titulaire	02/06/2018	35 h	Amélie PERRAULT
19/03/2019	2019-18	A	Attaché de conservation du patrimoine	Directeur de l'office de tourisme	Non-titulaire CDD 1an	01/04/2019	35 h	Patrick JULIEN
21/05/2019	2019-32	A	Attaché principal	Directeur de l'action sociale	Titulaire	01/07/2019	35 h	Aboubacry SALL
10/07/2018	2018-35	C	Adjoint administratif	Service Urbanisme	Stagiaire	01/03/2019	35 h	Fanny JOURDAIN
10/07/2018	2018-35	C	Adjoint administratif principal de 2ème classe	Secrétariat ALSH- Accueil	Titulaire	01/09/2018 01/09/2017	35 h	Sophie ROGES
02/04/2019	2019-30	A	Attaché	Développeur économique	Non-titulaire CDD 1an	08/04/2019	35 h	Patrice LAUR
16/07/2019	2019-50	C	Adjoint administratif	Bibliothécaire adjointe	Titulaire	01/11/2019	35 h	Sandrine TURPIN
15/10/2019	2019-63	A	Attaché	Directeur du service Petite enfance/Enfance	Détachement Stage	01/11/2019	35 h	Dimitri CHARRIER
19/11/2019	2019-75	C	Adjoint administratif	Secrétaire administrative/assistance Instructeur	Stagiaire	01/12/2019	35 h	Annick BOULARD
19/11/2019	*2019-75*	***C ou B***	*Adjoint administratif ou Rédacteur*	*Instructeur service Urbanisme*	**Vacant**	*01/12/2019*	*35 h*	-

FILIERE CULTURELLE (18+31) – ETP 35								
		C	*Adjoint du Patrimoine de 2ème classe*	*Bibliothèque*	***Disponibilité 3 ans***	*01/01/2017 07/01/2008*	*35 H TP 28*	*Aurélie BOUHOURS*
24/09/2003	2003-29	C	Adjoint du Patrimoine	Bibliothécaire	Titulaire	01/04/2017 *01/10/2016*	35 H TP 28 h	Ophélie SOREAU-MAZEYRAT
23/09/2013 28/03/2006	2013-82 2006-25	B	Assistant de conservation principal de 1ère classe	Bibliothécaire	Titulaire	01/09/2013 *01/09/2003*	35 H	Katerine LEPAGE
08/01/2019	2019-05	A	Bibliothécaire principal	Responsable du réseau des bibliothèques communautaires	Titulaire	01/02/2019 *01/10/2008*	35 H	Christine VIÉ
10/09/2015	2015-31	C	Adjoint du Patrimoine principal de 2ème classe	Bibliothécaire adjointe	Titulaire	01/10/2015 *01/07/2008*	35 H TP 31h50	Isabelle DE JESUS DUARTE
17/07/2007	2007-44	C	Adjoint du Patrimoine	Bibliothécaire adjointe	Titulaire	01/01/2013 *14/02/2011*	35 H	Nathalie FERNET
16/02/2012	2012-03	C	Adjoint du Patrimoine	Bibliothécaire adjointe	Stagiaire	01/01/2019 *19/03/2018*	35 H TP 17h50	Isabelle AURAT LASARACINA
12/12/2017	2017-62	B	Assistant de conservation	Bibliothécaire	Titulaire	01/01/2018	35 H	Nathalie GIBAULT
16/02/2015	2015-05	C	Adjoint du Patrimoine	Bibliothécaire	Stagiaire	09/07/2019	35 H	Angélique MARIE
18/07/2017	2017-29	B	Assistant de conservation	Bibliothécaire	Titulaire	01/09/2017	35 H	Catherine LEYCURAS
18/07/2017	2017-29	C	Adjoint du patrimoine	Bibliothécaire adjoint	Titulaire	01/09/2018	35 H	Frédéric BROCHER

						01/09/2017		
08/01/2019	2019-05	C	Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe	Bibliothèque	Titulaire	01/02/2019	35 H	Hélène TALAGRAND
22/05/2018	2018-21	C	Adjoint du patrimoine	Bibliothécaire adjoint	Stagiaire	01/01/2019	35 H	Jean-Philippe LEVON
10/07/2018	2018-35	C	Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe	Bibliothécaire adjointe	Titulaire	03/09/2018	35 H	Camille TOUBOUL
04/12/2018	2018-178	C	Adjoint du patrimoine	Bibliothécaire adjointe	Stagiaire	01/01/2019	35 H	Malory PATTE
04/12/2018	2018-178	C	Adjoint du patrimoine	Bibliothécaire adjointe	Stagiaire	01/01/2019	35 H	Guylaine SEMASKA
14/03/2016	2016-08	A	Attaché de conservation du patrimoine	Directeur du service Culture-patrimoine	Titulaire	01/05/2016	35 H	Gautier MERGEY
04/12/2018	2018-179	B	Assistant de conservation du patrimoine	Médiatrice du patrimoine en charge du développement des publics	Non-titulaire CDD 1an	01/03/2019	35 H	Camille MAS
04/12/2018	2018-179	B	Assistant de conservation du patrimoine	Médiatrice du patrimoine en charge de l'action éducative	Non-titulaire CDD 1an	13/03/2019	35 H	Jade DALSTEIN-JIDKOFF
23/09/2013	2013-82	B	AEA Principal de 1ère classe	Direction et coordination des activités de l'école de musique et encadrement de l'équipe pédagog.	Titulaire	01/10/2013 *01/09/2004*	20 H 00	Antoine BENTO
22/05/2018	2018-21	B	AEA Principal de 1ère classe	Enseignement : piano	Titulaire	01/09/2018 01/03/2006	20 H 00	Dominique AUTRÉAUX
12/12/2017	2017-62	B	AEA Principal de 2ème classe	Enseignement : saxophone	Titulaire	01/01/2018	11 H 30	Emmanuel FRANÇOIS

10/07/2015	2015-26	B	AEA Principal de 1ère classe	Enseignement : Eveil, I.M.S	Titulaire	01/08/2015 *01/09/2008*	11 H 00	Laure GUEQUIERE
15/10/2019	2019-63	B	AEA Principal de 2ème classe	Enseignement : flûte traversière, I.M.S.	Titulaire	01/09/2019 01/01/2006	8 h 30	Mireille VINOT
15/10/2019	2019-63	B	AEA Principal de 1ère classe	Enseignement : intervention musicale en milieu scolaire	Titulaire	01/09/2019	13 h 45	Lydia TEIXEIRA
15/10/2019	2019-63	B	AEA Principal de 1ère classe	Enseignement : accordéon, FM	Titulaire	01/09/2019 *01/09/2009*	12 H 00	Karen CHAMINAUD
08/01/2019	2019-05	B	AEA Principal de 2ème classe	Enseignement : piano, clarinette, Formation musicale, Référent	Titulaire	23/09/2019 01/09/2003	20 H 00	Laurent AIGRET
12/12/2017	2017-62	B	Assistant d'enseignement artistique	Enseignement : guitare	Titulaire	01/09/2018	18 H 00	Yvan DEROO
12/12/2017	2017-62	B	Assistant d'enseignement artistique	Enseignement : formation musicale, trompette, cor, atelier	Titulaire	01/01/2018	18 H 00	Sophie SOLHEID
05/12/2017	2017-215	B	AEA Principal de 1ère classe	Enseignement : intervention musicale en milieu scolaire	Titulaire	01/01/2018	20 H 00	Nathalie DARDAINE
15/10/2019	2019-63	B	Assistant d'enseignement artistique	Enseignement : Formation musicale	Titulaire	01/09/2019	7 H 00	Marie-Hélène TERESZKO
15/10/2019	2019-63	B	Assistant d'enseignement artistique	Enseignement : violon	Non-titulaire –CDI	01/09/2019 *12/03/2012*	13 h 30	Guillaume PELLOIE
11/12/2018	2018-75	B	AEA principal de 2ème classe	Enseignement : chant	Titulaire	01/01/2019 01/09/2010	13 H 00	Julie CAVALCANTE
15/10/2019	2019-63	B	Assistant d'enseignement artistique	Enseignement : flûte traversière, formation musicale	Non-titulaire –CDI	01/09/2019	19 h 30	Aurélie ROMILLY

15/10/2019	2019-63	**B**	Assistant d'enseignement artistique	Enseignement : batterie, djembé	Non-titulaire –CDI	01/09/2019 *12/03/2012*	18 h 45	Thierry ROBIN
15/10/2018	2019-63	**B**	Assistant d'enseignement artistique	Enseignement : batterie, atelier	Non-titulaire –CDI	01/09/2019 *12/03/2012*	7 h 30	Frédéric BUCHERON
16/07/2019	2019-50	**B**	AEA principal de 2ème classe	Enseignement : guitare, ateliers	**Stagiaire**	01/09/2019 *01/09/2010*	10 H 00	Sébastien JANJOU
16/07/2019	2019-50	**B**	Assistant d'enseignement artistique	Enseignement : piano, directeur-adjoint	Non-titulaire –CDD *1 an*	01/09/2019 *01/09/2010*	13 H 00	Nicolas VICQUENAULT
15/10/2018	2019-63	**B**	Assistant d'enseignement artistique	Enseignement : guitare	Non-titulaire –CDD *1 an*	01/09/2019 *09/03/2015*	11 h 30	Réda CHAMI
15/10/2019	2019-63	**B**	Assistant d'enseignement artistique	Enseignement : guitare, contrebasse	Non-titulaire –CDD 1 an	01/09/2019	9 h 25	Edgar CHATENET
15/10/2019	2019-63	**B**	Assistant d'enseignement artistique	Enseignement : piano	Non-titulaire –CDD 1 an	01/09/2019	9 h 45	Maxime AUGIER
15/10/2019	2019-63	**B**	Assistant d'enseignement artistique	Enseignement : formation musicale, clarinette	Non-titulaire –CDI	01/09/2019	12 h 00	Angélique BAUDRON
15/10/2019	2019-63	**B**	Assistant d'enseignement artistique	Enseignement : batterie	Non-titulaire –CDI	01/09/2019	10 h 45	Xavier BESNARD
15/10/2019	2019-63	**B**	Assistant d'enseignement artistique	Enseignement : piano, clavier	Non-titulaire –CDI	01/09/2019	11 h 45	Sophie SORNICLE
17/10/2016	2016-26	**B**	AEA Principal de 2ème classe	Enseignement : clarinette	**Vacant**	01/09/2016 01/01/2013	1 h 75	-
17/10/2016	2016-26	**B**	Assistant d'enseignement artistique	Enseignement : théâtre	**Vacant**	01/09/2016	2 H 00	-

17/10/2016	2016-26	B	Assistant d'enseignement artistique	Enseignement : Théâtre	**Vacant**	01/09/2016	2 H 00	-
05/12/2017	2017-215	B	Assistant d'enseignement artistique	Enseignement : piano	**Vacant**	01/01/2018	1 H 32	-
05/12/2017	2017-215	B	Assistant d'enseignement artistique	Enseignement : formation musicale	**Vacant**	01/01/2018	5 H 50	-
16/10/2018	2018-60	B	Assistant d'enseignement artistique	Enseignement : formation musicale, violon	**Vacant**	01/09/2018	6 H 50	-
01/06/2005	*2005-36*	*B*	*Assistant Territorial d'enseignement artistique*	*Enseignement – besoins occasionnels*	*Non-titulaire*	*vacant*	*TNC*	
		B	*ASEA*	*Enseignant écoles de musique*		*Vacant*	*TNC*	
30/03/2004	*2004-18*	*B*	*Professeur Territorial d'Enseignement Artistique*	*Coordination culturelle, administrative et pédagogique de 3 écoles de musique communautaires*		*vacant*	*16 H*	
FILIERE TECHNIQUE (17) – ETP 11.15								
22/02/2007	*2007-10*	*B*	*Technicien Supérieur Territorial Principal*	*Agent instructeur ADS*		*vacant*	*35 H*	-
08/01/2019	2019-05	B	Technicien principal de 1ère classe	Responsable du suivi des travaux, du SIG, suivi de la concession SPANC	**Titulaire**	11/02/2019 01/05/2005	35 H	Céline LIAN
18/07/2017	2017-29	C	Agent de maîtrise principal	Agent technique	**Titulaire**	01/10/2017 01/10/2011	35 H TP 28 h	Aurélien MESTDAGH

21/08/2018	2018-44	B	Technicien principal de 2ème classe	Technicien de rivières	Titulaire	16/09/2019	35 H	Charles MERCIER
04/07/2017	2017-122	C	Adjoint technique	Agent de service polyvalent – multi-accueil	Titulaire	01/09/2017	35 H TP 28h	Catherine BODINIER
08/01/2019	2019-05	C	Adjoint technique principal 2ème classe	Agent de service polyvalent – multi-accueil	Titulaire	01/02/2019	35 H	Marinette BUCH
04/07/2017	2017-122	C	Adjoint technique	Agent de service polyvalent – multi-accueil	Titulaire	01/09/2017	35 H	Patricia LEGILLES
08/01/2019	*2019-05*	*C*	*Adjoint technique principal 2ème classe*	*Agent de service polyvalent – multi-accueil*	*Titulaire*	*01/02/2019*	*35 H*	-
04/07/2017	2017-122	C	Adjoint technique	Agent de service polyvalent – multi-accueil	Vacant	01/09/2017	35 H	-
04/07/2017	*2017-122*	*C*	*Adjoint technique*	*Agent de service polyvalent – multi-accueil*	*Disponibilité 1 an*	*01/10/2019*	*35 H*	*Esther CALIMIA*
08/01/2019	*2019-05*	*C*	*Adjoint technique principal 2ème classe*	*Agent de service polyvalent – multi-accueil*	-	*01/02/2019*	*35 H*	-
12/12/2017	2017-62	C	Adjoint technique principal de 1ère classe	Agent de service polyvalent – multi-accueil	Titulaire	01/12/2017	35 H	Chantal JACQUELIN
05/06/2018	2018-77	C	Adjoint technique	Agent d'entretien Crèche Sully/L	Stagiaire	01/09/2019	35 h 00	Laura FAILLAT
05/06/2018	2018-76	C	Adjoint technique	Portage des repas à domicile	Stagiaire	10/08/2019	12 h 50	Alexandra BARANDARD

19/03/2019	2019-18	B	Technicien principal de 2ème classe	Directeur des services techniques et en charge d'études et de conception des travaux	Titulaire	01/04/2019	35 h 00	Benjamin ORANGE
05/03/2019	2019-12	C	Adjoint technique	Projectionniste cinéma	Non-titulaire –CDD 1 an	29/03/2019	28 h 00	Jason AUGUSTO
15/10/2019	2019-63	C	Adjoint technique	Auxiliaire de puériculture	Stagiaire	10/10/2019	35 h 00	Elodie CORDEIRO
05/03/2019	*2019-12*	*C*	*Adjoint technique*	*Projectionniste cinéma*	***Vacant***		*35 h 00*	-
16/07/2019	*2019-50*	*C*	*Adjoint technique*	*Animatrice ALSH*	***Vacant***		*13 h 33*	*(Stéphanie TURQUAIS)*
03/12/2019	*2019-172*	*C*	*Adjoint technique*	*Agent polyvalent multi-accueil Ouzouer*	***Vacant***	*01/01/2020*	*35 h 00*	-
03/12/2019	*2019-172*	*C*	*Adjoint technique*	*Agent polyvalent multi-accueil Ouzouer*	***Vacant***	*01/01/2020*	*35 h 00*	-
03/12/2019	*2019-172*	*C*	*Adjoint technique*	*Agent polyvalent multi-accueil Ouzouer*	***Vacant***	*01/01/2020*	*35 h 00*	-
03/12/2019	*2019-172*	*C*	*Adjoint technique*	*Agent polyvalent multi-accueil Ouzouer*	***Vacant***	*01/01/2020*	*35 h 00*	-
FILIERE POLICE (9) – ETP 7								
08/01/2019	2019-05	B	Chef de service de Police municipale ppal 1ère classe	Direction et coordination du service de Police	Titulaire	01/02/2019 01/10/2006	35 H	Franck POILLERAT
16/02/2012	2012-04	C	Brigadier-chef principal	Agent du service de police intercommunale	Titulaire	01/02/2019 *01/06/2007*	35 H	Carine D'HULST
12/03/2014	2014-37	C	Gardien-Brigadier	Agent du service de police intercommunale	Titulaire	01/12/2018	35 H	Mathieu RAFFARD
22/02/2007	2007-09	C	Gardien-Brigadier	Agent du service de police intercommunale	Titulaire	01/03/2012	35 H	Stephen PIRSON

06/02/2018	2018-03	C	Gardien-Brigadier	Agent du service de police intercommunale	Stagiaire	01/04/2019	35 H	Stéphane ANDRE
06/02/2018	2018-03	C	Gardien-Brigadier	Agent du service de police intercommunale	Titulaire	01/05/2019	35 H	Jérôme BOYAU
06/02/2018	2018-03	C	Gardien-Brigadier	Agent du service de police intercommunale	Détachement pour stage	01/09/2019	35 H	Ludovic RETORE
22/02/2007	*2007-09*	***C***	*Gardien-Brigadier*	*Agent du service de police intercommunale*	***Vacant***	*01/01/2013* *01/06/2007*	*35 H*	-
22/02/2007	*2007-09*	***C***	*Gardien*	*Agent du service de police intercommunale*	***Vacant***	-	*35 H*	-
FILIERE SANITAIRE ET SOCIALE (4) – ETP 3,10								
15/12/2014	2014-108	A	Educateur de jeunes enfants de 1ère classe	Directrice Halte-garderie	Titulaire	01/03/2015	35 H	Catherine LEGER
04/11/2014 Sullias	N°105	A	Educateur de jeunes enfants de 2ème classe	Responsable du Relais d'assistantes maternelles	CDI	01/01/2015	35 H	Laurence LIGER
08/01/2019	2019-05	A	Educateur de jeunes enfants de 1ère classe	Directrice adjointe multi-accueil	Titulaire	01/02/2019	35 H	Cécile THEVARD
		B	*Educateur principal de jeunes enfants*	*Educatrice Crèche Sully/Loire*	***Disponibilité***	*01/09/2017*	*35 H*	*Sandra ETOURNEAU*
02/07/2019	2019-72	A	Psychologue de classe normale	Psychologue – multi-accueil	Non-titulaire –CDD 1 an	01/09/2019	3 h 67	Marion FRESNAY
03/12/2019	*2019-172*	***A***	*Educateur de jeunes enfants*	*Adjoint à la direction multi-accueil d'Ouzouer/Loire*	***Vacant***	*01/01/2020*	*35 h 00*	-
FILIERE MEDICO- SOCIALE (11) – ETP 8,53								

15/12/2014	2014-108	C	Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe	Animatrice Halte-garderie Ouzouer	**Non titulaire CDI**	01/03/2015	18 H 50	Nadine SUBTS
04/07/2017	2017-122	A	Puéricultrice hors classe	Directrice du Multi-accueil	**Titulaire**	01/09/2017	35 H	Hélène CIMETIERE
04/07/2017	2017-122	C	Auxiliaire de Puériculture principal de 1ère classe	Auxiliaire de puériculture – multi-accueil	**Titulaire**	01/09/2017	35 H	Christine BRIAIS
04/07/2017	2017-122	C	Auxiliaire de Puériculture principal de 1ère classe	Auxiliaire de puériculture – multi-accueil	***Vacant***	01/09/2017	35 H	-
22/05/2018	2018-21	C	Auxiliaire de Puériculture principal de 1ère classe	Auxiliaire de puériculture – multi-accueil	**Titulaire**	01/07/2018	35 H	Delphine BOUDELOT
22/05/2018	2018-21	C	Auxiliaire de Puériculture principal de 1ère classe	Auxiliaire de puériculture – multi-accueil	**Titulaire**	01/07/2018	35 H	Aurélie LEFAUX
22/05/2018	2018-21	C	Auxiliaire de Puériculture principal de 1ère classe	Auxiliaire de puériculture – multi-accueil	***Vacant***	01/07/2018	35 H	-
12/12/2017	2017-62	C	Auxiliaire de Puériculture principal de 1ère classe	Auxiliaire de puériculture – multi-accueil	**Titulaire**	01/10/2017	35 H	Michelle TERTRIN
03/10/2017	2017-170	C	Auxiliaire de Puériculture principal de 2ème classe	Auxiliaire de puériculture – multi-accueil	**Stagiaire**	01/10/2018	35 H	Anaïs GRUMETA Rempl. PICHON C.
04/07/2017	2017-122	C	Auxiliaire de Puériculture principal de 2ème classe	Auxiliaire de puériculture – multi-accueil	**Non-titulaire –CDD 1 an**	19/08/2019	35 H	BORDILLON Ségolène
02/07/2019	2019-72	C	Auxiliaire de Puériculture principal de 2ème classe	Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe – multi-accueil	**Non-titulaire –CDD 1 an**	01/10/2019	35 h	BOSSARD Céline
03/12/2019	*2019-172*	***A***	*Puéricultrice*	*Puéricultrice – Direction Multi-accueil d'Ouzouer*	***Vacant***	*01/01/2020*	*35 h*	-
03/12/2019	*2019-172*	***C***	*Auxiliaire de puériculture*	*Auxiliaire de puériculture Multi-accueil d'Ouzouer*	***Vacant***	*01/01/2020*	*35 h*	-

FILIERE ANIMATION (19) – ETP 11,70								
10/07/2018	2018-35	C	Adjoint d'animation	Directrice-animatrice ALSH	Titulaire	01/09/2019	35 H 00	Carole SOUDEE
11/12/2018	2018-75	B	Animateur principal de 2ème classe	Coordinatrice Enfance	Titulaire	01/01/2019	35 h 00	Sophie MAROIS
15/12/2014	*2014-108*	*C*	*Adjoint d'animation*	*Animateur ALSH*	***Vacant***	*01/01/2015*	*11 H 50*	-
19/11/2019	2019-75	C	ATSEM principal de 1ère classe	Directrice-animatrice ALSH	Titulaire	01/07/2019	9 H 68	Catherine PARIZET
10/07/2018	2018-35	C	Adjoint d'animation	Animatrice ALSH	Titulaire	01/09/2019	35 H 00	Cécile DUTERTRE
15/10/2019	2019-63	C	Adjoint d'animation	Animatrice ALSH	**Non titulaire CDI**	01/12/2019 *01/03/2015*	15 H 56	Morgane POISSON
15/12/2014	2014-108	C	Adjoint d'animation	Directeur-animateur ALSH Les Bordes	***Vacant***	*01/08/2018*	*6 H 00*	-
13/04/2015	2015-15	C	Adjoint d'animation	Animatrice ALSH Les Bordes	Titulaire	01/03/2015	3 H 70	Nelly AGUENIER
10/07/2018	2018-35	C	Adjoint d'animation	Animatrice ALSH Les Bordes	Titulaire	23/09/2018	9 H 68	Angéla MARINHO
18/07/2017	2017-29	C	Adjoint d'animation	Animateur ALSH – Espace animation jeunesse	Stagiaire	16/10/2019	35 H 00	Florine DROUIN
04/11/2014 Sullias		B	Animateur	Coordinateur Espace animation jeunesse	**Non titulaire CDI**	01/01/2015	35 H 00	Carmel SPITERI
04/07/2017	2017-122	C	Adjoint d'animation	Animateur service animation jeunesse	Titulaire	01/09/2017	35 H 00	Marina RYGIELSKI

04/07/2017	2017-122	C	Adjoint d'animation	Animateur service animation jeunesse	Titulaire	01/09/2017	35 H 00	El-Ouafi EL HAKKOUNI
10/10/2017	2017-50	C	Adjoint d'animation principal de 2ème classe	Animateur service animation jeunesse	Titulaire	01/09/2017	31 H 50	Rachid ESSALHI
04/07/2017	2017-122	C	Adjoint d'animation	Animateur ALSH St Aignan/Lion	Vacant	-	4 H 28	-
05/06/2018	2018-78	C	Adjoint d'animation	Animatrice Halte-garderie d'Ouzouer ALSH et ALSH	Stagiaire	01/09/2019	35 H 00	Laura PERRIERE
10/07/2018	2018-35	C	Adjoint d'animation	Animatrice ALSH	Stagiaire	03/10/2019	35 h 00	Juliette DUCKWORTH
08/01/2019	2019-05	C	Adjoint d'animation principal de 2ème classe	Directrice/animatrice ALSH Neuvy en sullias	Titulaire	01/11/2019	24 h 34	Florence ROGER
16/10/2018	*2018-60*	*C*	*Adjoint d'animation principal de 2ème classe*	*Animatrice ALSH Villemurlin*	Vacant	-	*10 h 22*	-
15/12/2014	*2014-108*	*C*	*Adjoint d'animation*	*Animateur d'ALSH*	-	*vacant*	*8 H 00*	-
15/12/2014	*2014-108*	*C*	*Adjoint d'animation de 2ème classe*	*Animateur d'ALSH*	-	*vacant*	*3 H 00*	-

Au 03/12/2019 : 146 postes permanents dont 19 vacants

128 pourvus dont 111,48 ETP

7 mises en disponibilité.

EMPLOIS non permanents – Accroissement temporaire d'activité ou Saisonnier (7 au 03/12/2019)

Date de la délibération	N° de la délibération	Catégorie	Grade	Fonction	Statut	Date de Nomination/ Transfert/ Détachement	Nombre heures hebdo.	Nomination des agents
12/12/2017	2017-64	C	Adjoint administratif	Comptable, secrétariat école de musique	Accroit temp CDD	18/06/2019 au 17/12/2019	35 H	Funda GEZGIN
12/12/2017	2017-64	C	Adjoint du patrimoine	Accueil en bibliothèque	Saisonnier CDD 6 mois	01/11/2019 au 30/04/2019	25 H	Adélaïde ALLANIC
12/12/2017	2017-64	C	Adjoint d'animation	Animateur service animation jeunesse	Accroit temp CDD	01/07/2019 au 30/06/2020	35 H	Alexandre COLIN
12/12/2017	2017-64	C	Adjoint du patrimoine	Agent de Bibliothèque	Accroit temp CDD	01/04/2019 au 31/03/2020	25 H	Sylvie ROUTIER
12/12/2017	2017-64	C	Adjoint technique	Auxiliaire de puériculture	Accroit temp CDD	19/08/2019 au 18/08/2020	35 H	Justine MORIZET
12/12/2017	2017-64	C	Adjoint technique	Projectionniste de cinéma	Accroit temp CDD	29/08/2019 au 28/08/2020	35 H	Hugues SCHAPMAN
12/12/2017	2017-64	C	Adjoint administratif	Secrétaire administrative – accueil courrier	Accroit temp CDD	01/10/2019 au 30/09/2019	35 H	Olivia CHAMBARET

EMPLOIS de droit privé (1)

ORGANISME	N° de la délibération		Fonction	Statut		Nombre heures	Nomination

		Contrat			Date de Nomination/ Transfert/ Détachement	hebdo.	des agents
Pôle emploi	2019-22	Parcours emploi compétence	Conducteur de mini bus	CDD 9 mois	06/05/2019 Au 05/02/2020	35 H	RENAUD Bertrand

Agents communaux mise à disposition (14)

Date de la délibération	N° de la délibération	Catégorie	Grade	Fonction	Statut	Date de Nomination/ Transfert/ Détachement	Nombre heures hebdo.	Nomination des agents
27/01/2017	2017-42	B	Animateur	Directrice-animatrice - ALSH Ouzouer/Loire	Titulaire	01/01/2017	672h/an au 01/09/19	Sandrine CARLIER
04/07/2017	2017-122	C	Adjoint d'animation	Animatrice - ALSH Sully/Loire	Stagiaire	01/09/2017	360h/an au 01/09/19	Fanny SEGOVIA-MOLINER
04/07/2017	2017-122	C	Adjoint d'animation	Animateur - ALSH Sully/Loire	Stagiaire	01/09/2018	780h/an au 01/09/19	TOUSSAINT Romain
04/07/2017	2017-122	C	Adjoint d'animation	Animatrice - SIRIS St Aignan/Lion	Titulaire	01/09/2017	657h/an au 01/09/19	Delphine GITTON

?		C	Adjoint technique principal de 2ème classe	Portage de repas à domicile	Titulaire	01/01/2018	12 h 30 Sem paires	Mireille LOCHIN
04/07/2017	2017-42	C	Adjoint technique	Agent polyvalent – ALSH St Benoit	Titulaire	01/09/2018	32 h/an	Marie-Pierre AGOGUE
04/07/2017	2017-42	C	Adjoint technique	Agent polyvalent – ALSH St Benoit	Titulaire	01/09/2018	138 h/an	Maryvonne CHAGNON
04/07/2017	2017-42	C	Adjoint technique	Agent polyvalent – ALSH St Benoit	Titulaire	01/09/2018	210 h/an	Marie-Claire CHENILLE
04/07/2017	2017-42	C	Adjoint technique	Animatrice – ALSH St Benoit	Titulaire	01/09/2018 31/08/2021	95 h/an	Annie DROUET
04/07/2017	2017-42	C	Adjoint technique	Animatrice – ALSH St Benoit	Titulaire	01/09/2018 31/08/2021	119 h/an	Carole FERNEZ
04/07/2017	2017-42	B	Animateur	Directrice - ALSH St Benoit	Titulaire	01/09/2018 31/08/2021	432 h/an	Anne-Marie SOUESME
04/07/2017	2017-42	C	Adjoint d'animation	Animateur – ALSH Ouzouer/Dampierre	Titulaire	01/09/2018 31/08/2021	792 h/an	Mickaël LAVRAT
04/07/2017	2017-42	C	Adjoint d'animation ??	Animatrice – ALSH Neuvy en Sullias	Titulaire	01/09/2018 31/08/2021	432 h/an	Carole PICARD
04/07/2017	2017-42	C	Adjoint d'animation	Animatrice – ALSH Ouzouer/Dampierre	Titulaire	01/09/2018 31/08/2021	612h/an au 01/09/19	Julie DUROSAIRE

TOTAL : 136 agents + 14 mises à disposition