

AUXERRE

CONSEIL MUNICIPAL

VILLE D'AUXERRE

-

SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 2024

Ce dossier contient 590 feuillets.

Sommaire

| NUMÉRO | INTITULÉ | RAPPORTEUR | PAGE |
|----------|--|-----------------------|------|
| | Ordre du jour du Conseil Municipal du 19.12.2024 | | 1 |
| | Procès verbal de la séance précédente | | 4 |
| 2024-150 | Elus municipaux - Etat des indemnités | Crescent MARAULT | 47 |
| | Annexe_Indemnités des élus | | 48 |
| 2024-151 | Personnel municipal - Rapport égalité femmes hommes | Carole CRESSON GIRAUD | 49 |
| | Annexe_Rapport égalité femmes hommes | | 54 |
| 2024-152 | Finances - Décision Modificative n°2 Budget principal | Emmanuelle MIRE DIN | 71 |
| | Annexe_Décision Modificative n°2 Budget principal | | 73 |
| 2024-153 | Finances- Budget Primitif 2025 Budget Principal - Approbation | Emmanuelle MIRE DIN | 252 |
| | Annexe_Rapport de présentation Budget primitif | | 253 |
| | Annexe_Maquette Budgétaire Budget primitif Budget principal 2025 | | 301 |
| 2024-154 | Finances- Autorisations de programme et crédits de paiement Budget principal - Approbation | Emmanuelle MIRE DIN | 501 |
| | Annexe_Autorisations de programme et crédits de paiement Budget principal | | 502 |
| 2024-155 | Finances- Budget Primitif Crématorium- Approbation | Emmanuelle MIRE DIN | 507 |
| | Annexe_Budget primitif Crématorium 2025 | | 508 |
| 2024-156 | Attribution de compensation provisoire 2025 – services communs prévisionnels 2025 | Emmanuelle MIRE DIN | 560 |
| | Annexe_Attribution de compensation provisoire 2025 – services communs prévisionnels 2025 | | 563 |
| 2024-157 | Finances - Règlement d'intervention en matière de subventions - Modification | Emmanuelle MIRE DIN | 577 |
| | Annexe_Règlement d'intervention en matière de subventions | | 578 |
| 2024-158 | Finances - Subventions aux associations et organismes 2025 - Attribution | Emmanuelle MIRE DIN | 585 |
| | Annexe_Subventions associations et organismes | | 587 |
| 2024-159 | Schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage de l'Yonne - Avis | Crescent MARAULT | 594 |
| | Annexe_Schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage de l'Yonne | | 595 |
| 2024-160 | Auxerre AMBITIEUSE - Règlement de copropriété études recherche et développement | Nordine BOUCHROU | 629 |
| | Annexe_Règlement de copropriété Auxerre AMBITIEUSE | | 630 |

Sommaire

| NUMÉRO | INTITULÉ | RAPPORTEUR | PAGE |
|----------|--|---------------------|------|
| 2024-161 | Maison des randonneurs – Suppression du service public local sous sa forme actuelle | Crescent MARAULT | 638 |
| 2024-162 | Désaffectation, déclassement de l'école Martineau des Chesnez et Temple et cession du ténement immobilier cadastré section EL 161-163-167-168 sises 7 et 9 rue Martineau des Chesnez – 20, rue Paul Bert | Nordine BOUCHROU | 639 |
| 2024-163 | Opération de portage n°844 "îlot MONTARDOINS" entre l'EPF BFC et la Ville d'Auxerre - Approbation de la convention de mise à disposition constitutive de droits réels | Nordine BOUCHROU | 641 |
| | Annexe_Opération de portage n°844 Ilot Montardoins EPF BFC | | 643 |
| 2024-164 | Cession lots de volume n°2 avec droit de superficie R+1 du centre commercial parcelles section IO 15 e 40 sis boulevard de Montois | Nordine BOUCHROU | 658 |
| | Annexe_Cession Boulevard de Montois lots de volume n°2 | | 660 |
| 2024-165 | Cession délaissé de terrain après mise à l'alignement sis Allée Latécoère cadastré section HK 28 | Nordine BOUCHROU | 667 |
| | Annexe_Cession délaissé de terrain après mise à l'alignement sis Allée Latécoère cadastré section HK 28 | | 669 |
| 2024-166 | NPNRU - Convention de transfert de maîtrise d'ouvrage Eau Potable | Nordine BOUCHROU | 677 |
| | Annexe_Convention NPNRU Eau potable | | 678 |
| 2024-167 | NPNRU - Convention de transfert de maîtrise d'ouvrage Assainissement | Nordine BOUCHROU | 683 |
| | Annexe_Convention NPNRU Assainissement | | 684 |
| 2024-168 | Stationnement - Principe de la future Délégation de Service Public pour le stationnement | Sébastien DOLOZILEK | 689 |
| 2024-169 | Marché de contrôle du stationnement payant - Convention de mandat avec la société INDIGO PARK | Sébastien DOLOZILEK | 696 |
| | Annexe_Convention de mandat | | 697 |
| 2024-170 | Ombrières de parking parc des expositions - avenant n°3 à la promesse d'autorisation d'occupation temporaire | Céline BÄHR | 705 |
| | Annexe_Avenant 3 AOT Parc des expositions | | 706 |
| 2024-171 | Ombrières de parking Armatis - avenant n°2 à la promesse d'autorisation d'occupation temporaire | Céline BÄHR | 739 |
| | Annexe_Avenant 2 AOT Ombrières de parking Armatis | | 740 |
| 2024-172 | Convention Refuges LPO - Ville 2025-2029 | Céline BÄHR | 766 |
| 2024-173 | Labellisation Espace Naturel Sensible (ENS) du site « Île du Moulin du Président » | Céline BÄHR | 768 |
| | Annexe_Labellisation Espace Naturel Sensible (ENS) du site « Île du Moulin du Président » | | 770 |

Sommaire

| NUMÉRO | INTITULÉ | RAPPORTEUR | PAGE |
|----------|--|------------------------|------|
| 2024-174 | Contrat Local de Santé - Approbation de la charte d'engagement pour le "bus du cœur des femmes" | Maryline SAINT ANTONIN | 787 |
| | Annexe_Charte engagement Bus du coeur des femmes | | 789 |
| 2024-175 | Organisation de la semaine scolaire : maintien de la semaine de 4 jours | Bruno MARMAGNE | 799 |
| | Annexe_Organisation de la semaine scolaire | | 800 |
| 2024-176 | Convention Pluriannuelle d'Objectifs avec l'association AIDA | Céline BÄHR | 801 |
| | Annexe_Convention Pluriannuelle d'Objectifs avec l'association AIDA | | 804 |
| 2024-177 | Convention AJA - Ville d'Auxerre | Hicham EL MEHDI | 858 |
| | Annexe_Convention AJA | | 859 |
| 2024-178 | Recensement de la population - Dispositif 2025 | Patricia VOYE | 863 |
| 2024-179 | Conservatoire de musique et danse - Adoption du procès-verbal de transfert | Crescent MARAULT | 865 |
| | Annexe_PV de transfert du Conservatoire | | 866 |
| 2024-180 | Services communs entre la Communauté de l'Auxerrois et la Ville d'Auxerre - Avenants aux conventions de services communs | Carole CRESSON GIRAUD | 919 |
| | Annexe_Services communs avenants | | 921 |
| 2024-181 | Protocole d'accord transactionnel - Désenfumage Abbaye | Crescent MARAULT | 1065 |
| | Annexe_Protocole d'accord transactionnel | | 1066 |
| 2024-182 | Rapport d'activités de la Commission consultative des services publics locaux 2024 | Céline BÄHR | 1067 |
| | Annxe_Rapport CCSPL | | 1068 |
| 2024-183 | Dons de matériels informatiques | Patricia VOYE | 1120 |
| | Annexe_Dons de matériels informatiques | | 1121 |
| 2024-184 | Personnel municipal - Actualisation du régime indemnitaire | Carole CRESSON GIRAUD | 1122 |
| | Annexe_Régime Indemnitaire | | 1138 |
| 2024-185 | Personnel municipal - Mise à disposition d'un agent du CCAS pour la direction Cohésion sociale | Carole CRESSON GIRAUD | 1148 |
| | Annexe_Mise à disposition d'un agent du CCAS pour la direction Cohésion sociale | | 1149 |
| 2024-186 | Personnel municipal - Adhésion au contrat collectif de Santé proposé par le Cdg89 | Carole CRESSON GIRAUD | 1152 |
| 2024-187 | Personnel municipal - Rapport social unique 2023 | Carole CRESSON GIRAUD | 1155 |
| | Annexe_Rapport social unique | | 1157 |
| 2024-188 | Personnel municipal- Modification de l'effectif réglementaire | Carole CRESSON GIRAUD | 1164 |

Sommaire

| NUMÉRO | INTITULÉ | RAPPORTEUR | PAGE |
|----------|--|------------------|------|
| | Annexe_Personnel municipal- Modification de l'effectif réglementaire | | 1166 |
| 2024-189 | Acte de gestion courante - Compte rendu | Crescent MARAULT | 1170 |

ORDRE DU JOUR

-

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 19 DECEMBRE 2024

Procès-verbal de la séance du 21.11.2024 – Adoption

Ressources humaines

N°2024-150 - Elus municipaux - Etat des indemnités

Rapporteur : Crescent MARAULT

N°2024-151 - Personnel municipal - Rapport égalité femmes hommes

Rapporteur : Carole CRESSON GIRAUD

Finances

N°2024-152 - Finances - Décision Modificative n°2 Budget principal

Rapporteur : Emmanuelle MIREDIN

N°2024-153 - Finances- Budget Primitif 2025 Budget Principal - Approbation

Rapporteur : Emmanuelle MIREDIN

N°2024-154 - Finances- Autorisations de programme et crédits de paiement Budget principal - Approbation

Rapporteur : Emmanuelle MIREDIN

N°2024-155 - Finances- Budget Primitif Crématorium- Approbation

Rapporteur : Emmanuelle MIREDIN

N°2024-156 - Attribution de compensation provisoire 2025 – services communs prévisionnels 2025

Rapporteur : Emmanuelle MIREDIN

N°2024-157 - Finances - Règlement d'intervention en matière de subventions - Modification

Rapporteur : Emmanuelle MIREDIN

N°2024-158 - Finances - Subventions aux associations et organismes 2025 - Attribution

Rapporteur : Emmanuelle MIREDIN

Administration générale

N°2024-159 - Schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage de l'Yonne - Avis

Rapporteur : Crescent MARAULT

Stratégie et aménagement du territoire

N°2024-160 - Auxerre AMBITIEUSE - Règlement de copropriété études recherche et développement

Rapporteur : Nordine BOUCHROU



Administration générale

N°2024-161 - Maison des randonneurs – Suppression du service public local sous sa forme actuelle

Rapporteur : Crescent MARAULT

Stratégie et aménagement du territoire

N°2024-162 - Désaffectation, déclassement de l'école Martineau des Chesnez et Temple et cession du ténement immobilier cadastré section EL 161-163-167-168 sises 7 et 9 rue Martineau des Chesnez – 20, rue Paul Bert

Rapporteur : Nordine BOUCHROU

N°2024-163 - Opération de portage n°844 "îlot MONTARDOINS" entre l'EPF BFC et la Ville d'Auxerre - Approbation de la convention de mise à disposition constitutive de droits réels

Rapporteur : Nordine BOUCHROU

N°2024-164 - Cession lots de volume n°2 avec droit de superficie R+1 du centre commercial parcelles section IO 15 e 40 sis boulevard de Montois

Rapporteur : Nordine BOUCHROU

N°2024-165 - Cession délaissé de terrain après mise à l'alignement sis Allée Latécoère cadastré section HK 28

Rapporteur : Nordine BOUCHROU

N°2024-166 - NPNRU - Convention de transfert de maîtrise d'ouvrage Eau Potable

Rapporteur : Nordine BOUCHROU

N°2024-167 - NPNRU - Convention de transfert de maîtrise d'ouvrage Assainissement

Rapporteur : Nordine BOUCHROU

N°2024-168 - Stationnement - Principe de la future Délégation de Service Public pour le stationnement

Rapporteur : Sébastien DOLOZILEK

N°2024-169 - Marché de contrôle du stationnement payant - Convention de mandat avec la société INDIGO PARK

Rapporteur : Sébastien DOLOZILEK

Développement durable

N°2024-170 - Ombrières de parking parc des expositions - avenant n°3 à la promesse d'autorisation d'occupation temporaire

Rapporteur : Céline BÄHR

N°2024-171 - Ombrières de parking Armatis - avenant n°2 à la promesse d'autorisation d'occupation temporaire

Rapporteur : Céline BÄHR

N°2024-172 - Convention Refuges LPO - Ville 2025-2029

Rapporteur : Céline BÄHR

N°2024-173 - Labellisation Espace Naturel Sensible (ENS) du site « Île du Moulin du Président »

Rapporteur : Céline BÄHR

Santé

N°2024-174 - Contrat Local de Santé - Approbation de la charte d'engagement pour le "bus du cœur des femmes"

Rapporteur : Maryline SAINT ANTONIN



Enfance

N°2024-175 - Organisation de la semaine scolaire : maintien de la semaine de 4 jours

Rapporteur : Bruno MARMAGNE

Culture

N°2024-176 - Convention Pluriannuelle d'Objectifs avec l'association AIDA

Rapporteur : Céline BÄHR

Sports

N°2024-177 - Convention AJA - Ville d'Auxerre

Rapporteur : Hicham EL MEHDI

Etat-civil - Formalités administratives

N°2024-178 - Recensement de la population - Dispositif 2025

Rapporteur : Patricia VOYE

Administration générale

N°2024-179 - Conservatoire de musique et danse - Adoption du procès-verbal de transfert

Rapporteur : Crescent MARAULT

N°2024-180 - Services communs entre la Communauté de l'Auxerrois et la Ville d'Auxerre - Avenants aux conventions de services communs

Rapporteur : Carole CRESSON GIRAUD

N°2024-181 - Protocole d'accord transactionnel - Désenfumage Abbaye

Rapporteur : Crescent MARAULT

N°2024-182 - Rapport d'activités de la Commission consultative des services publics locaux 2024

Rapporteur : Céline BÄHR

N°2024-183 - Dons de matériels informatiques

Rapporteur : Patricia VOYE

Ressources humaines

N°2024-184 - Personnel municipal - Actualisation du régime indemnitaire

Rapporteur : Carole CRESSON GIRAUD

N°2024-185 - Personnel municipal - Mise à disposition d'un agent du CCAS pour la direction Cohésion sociale

Rapporteur : Carole CRESSON GIRAUD

N°2024-186 - Personnel municipal - Adhésion au contrat collectif de Santé proposé par le Cdg89

Rapporteur : Carole CRESSON GIRAUD

N°2024-187 - Personnel municipal - Rapport social unique 2023

Rapporteur : Carole CRESSON GIRAUD

N°2024-188 - Personnel municipal - Modification de l'effectif règlementaire

Rapporteur : Carole CRESSON GIRAUD

Administration générale

N°2024-189 - Acte de gestion courante - Compte rendu

Rapporteur : Crescent MARAULT



**PROCES-VERBAL
DU CONSEIL MUNICIPAL**

-

SÉANCE DU 21 NOVEMBRE 2024

Le conseil de la ville d'Auxerre, convoqué le 15 novembre 2024, s'est réuni le 21 novembre 2024 à 18 h 00 à la salle du Conseil Municipal, sous la présidence du Maire, Crescent MARAULT.

Nombre de membres

en exercice : 39
présents : 29
votants : 36 dont 7 pouvoirs

Etaient présents : Crescent MARAULT, Dominique AVRILLAUT, Céline BÄHR, Marie-Ange BAULU, Véronique BESNARD, Nordine BOUCHROU, Auria BOUROUBA, Mani CAMBEFORT, Carole CRESSON GIRAUD, Mathieu DEBAIN, Raymonde DELAGE, Sébastien DOLOZILEK, Hicham EL MEHDI, Sophie FEVRE, Margaux GRANDRUE, Pascal HENRIAT, Isabelle JOAQUINA, Julien JOUVET, Dominique JUVIGNY, Souleymane KONÉ, Florence LOURY, Bruno MARMAGNE, Dominique MARY, Emmanuelle MIREDIN, Abdeslam OUCHERIF, Maryline SAINT ANTONIN, Vincent VALLÉ, Patricia VOYE, Farah ZIANI.

Pouvoirs : Jean-Philippe BAILLY pouvoir à Mani CAMBEFORT, Christopher BLIN pouvoir à Sébastien DOLOZILEK, Denise DUFOUR pouvoir à Bruno MARMAGNE, Maud NAVARRE pouvoir à Farah ZIANI, Mostafa OUZMERKOU pouvoir à Pascal HENRIAT, Isabelle POIFOL-FERREIRA pouvoir à Sophie FEVRE, Laurent PONROY pouvoir à Carole CRESSON GIRAUD.

Absents non représentés : Ruscain NDOMBASI TUKILONGA, Philippe RADET, Denis ROYCOURT.

Secrétaire de séance : Mani CAMBEFORT.

Adoption du Procès-Verbal du 03.10.2024



N° 2024-132

Objet : Finances-Orientations Budgétaires 2025- Débat

Rapporteur : Emmanuelle MIREDIN

L'article L.2312-1 du Code général des collectivités territoriales dispose que « dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.

Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.

Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.

Il est transmis au représentant de l'Etat dans le département et au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre ; il fait l'objet d'une publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret. »

Le Conseil municipal débat sur les orientations budgétaires prévues pour l'exercice 2025.

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- De prendre acte de la tenue du débat d'orientations budgétaires 2025

Pascal HENRIAT pense qu'il serait judicieux de reporter le vote du budget primitif, il indique que la situation est incertaine, avec une loi de finances incertaine. Il rappelle que cette dernière est transmise au Sénat, puis ensuite à l'Assemblée nationale. Il rappelle que s'il n'y a pas d'entente cela entraînera un 49-3 entraînant à sa suite peut être un gouvernement renversé, ce qui entraînerait un budget fait rapidement ou inexistant. Il indique que les incertitudes politiques entraînent des incertitudes financières dont les collectivités seront les premières victimes. Il indique par ailleurs qu'a été exposé lors de la présentation du débat d'orientations budgétaires que n'étaient pas connues toutes les spécificités qui s'appliqueront aux collectivités. Il précise par ailleurs s'être rendu au congrès des départements de France, où le premier ministre avait exposé son souhait de renoncer au caractère rétroactif de la taxe sur la TVA sur l'année n-1. Il indique que cette annonce sera faite aux autres collectivités. Il indique que le prélèvement réalisé de 1 millions pose souci pour toutes les collectivités françaises. Il indique que c'est pour toutes ces raisons, qu'il demande le report du budget primitif, à fin janvier. Il indique avoir lu avec intérêt ce rapport simplifié, qui doit servir afin de débattre des orientations budgétaires. Il regrette que la commission des finances n'ait



AUXERRE

pas été réunies, et qu'elle n'ait pas pu émettre un avis et ce même si le débat d'orientations budgétaires ne nécessite pas de vote. Il indique qu'il est mis en perspective dans le débat d'orientations budgétaires les différences entre 2015 et 2022 et souhaite expliquer ces éléments de comparaison. Il précise dans un premier temps que les investissements étaient presque à l'identique entre ces deux périodes. Il rappelle que les années 2023-2025 sont, elles situées sur une fourchette entre 13.3 et 15 millions d'euros. Il indique par ailleurs que les bases fiscales se sont envolées pour financer, avec +7.1 des bases de l'Etat en 2023, et en 2024 une recette de 2.73 millions d'euros. Il précise que cela a représenté +8.4 millions d'euros pour financer les surplus d'investissement dont il indique que les mérites sont vantés dans ce débat d'orientations budgétaires. Il souhaite rappeler qu'a été voté dans cette assemblée, un taux de réalisation, avec un emprunt d'équilibre dont le montant n'est pas connu. Il indique ne pas penser que l'effet d'annonce ait été faux et indique que ces non-réalisations viendront impacter. Il poursuit en précisant que page 12 de la présentation du débat d'orientations budgétaires, la dotation globale de fonctionnement indique pour l'année 2014 un montant de 10 821 419 euros, il précise que ce montant n'est pas retrouvé ensuite, en raison d'une forte baisse de ces sommes depuis 2014. Il souhaite rappeler au Maire, les évènements ayant eu lieu entre 2014 et 2020 sous le gouvernement Valls, avec le fonctionnement des collectivités pour lutter contre le déficit de l'Etat. Il fait le parallèle avec ce qui est aujourd'hui en œuvre. Il se rappelle que 7,29 millions d'euros de dotation ont été perdus pour la Ville d'Auxerre, il précise que le choix avait été fait de ne pas augmenter les impôts, mais de réduire les investissements.

Crescent MARAULT indique que des hausses de fiscalités avaient été réalisées.

Pascal HENRIAT indique que le montant du budget primitif de 2025 sera à quelques lignes près celui de 2024, soit environ 480 000 euros supplémentaires. Il rappelle que sur la page 13, pour 2014, le total de la fiscalité était de 21 404 8774 euros, soit différentiel d'environ 10,7 millions d'euros de fiscalité supplémentaire. Il poursuit en indiquant que sur la période 2020 à 2024, ce sont 6.5 M d'euros d'impôts supplémentaires, et précise qu'en 2023 cela correspond à +2 millions d'euros avec la revalorisation de la base de l'Etat. Il poursuit en indiquant que les dépenses de fonctionnel sont à hauteur de 18,1 millions d'euros soit une diminution de 3,2 millions d'euros. Il rappelle que cette économie relève en partie du transfert du Conservatoire et d'AuxR_Expo. Il indique que la Communauté de l'Auxerrois prendra à sa charge la partie des ressources humaines à hauteur de 2,7 millions d'euros. Il indique ne pas remettre en cause l'intérêt communautaire de ces structures et rappelle que cette grande bouffée budgétaire tombe à pic. Il précise par ailleurs qu'il n'y aura pas d'augmentation du point d'indice en 2025 et regrette qu'aucun tableau n'indiquant les ratios 2025 ne soient annexés et rappelle que ces éléments sont indispensables à la sincérité des débats publics.

Mathieu DEBAIN indique que le débat d'orientations budgétaires est un moment clé du conseil municipal, et précise qu'il a vocation à transmettre les informations permettant aux élus de voter le budget. Il rappelle que les informations transmises doivent donc être précises, il indique que ce n'est pas le cas des informations transmises cette année.

Crescent MARAULT indique que ces éléments sont repris dans le compte administratif et non dans le débat d'orientations budgétaires.

Mathieu DEBAIN demande comment évaluer la santé financière de la ville, il indique que l'encourt de la dette restera stable en 2024, et précise que la taxe foncière a augmenté cette année, les dépenses d'investissement pour 2024 s'élèveraient à 15 316 718 millions d'euros contrairement à ce qui était évoqué dans la budget primitif de 2024, qui indiquait 32,4 millions d'euros. Il précise que cela correspond à un abandon de moins de la moitié des projets. Il indique que deux options s'offrent à la municipalité, soit augmenter la fiscalité, soit augmenter la dette. Il indique que pour l'année 2025, il avait été énoncé un montant de 27.5 M d'euros, ce qui correspond à une baisse il demande les projets abandonnés et ou



AUXERRE

repoussés. Il poursuit par ailleurs en indiquant apprécier que soit indiqué dans le débat d'orientations budgétaires les engagements vis-à-vis de l'EPF mais indique que le tableau est incomplet et ne reprend pas toutes les opérations ayant fait l'objet d'une acquisition. Il indique espérer qu'en l'absence de commission finance, il n'y aura pas des surprises lors du vote du budget au prochain conseil municipal.

Crescent MARAULT répond que si certaines opérations ne sont pas reprises dans le tableau du débat d'orientations budgétaires cela indique que ces dernières n'ont pas encore été achetées par l'EPF.

Mani CAMBEFORT indique qu'il y a des incertitudes, notamment internationales, avec les élections aux Etats unis, les évolutions de la guerre en Ukraine, au Proche Orient, qui ne seront pas sans conséquences. Il indique que cela a été vu en 2022 suite à la guerre en Ukraine, avec la forte inflation qui a suivie. Il précise qu'à défaut de pouvoir l'anticiper il faut en prendre conscience. Il poursuit sur l'incertitude nationale. Il indique que le nouveau gouvernement a découvert un dérapage inexplicable de l'endettement. Il indique qu'en 2024 le pays ne connaît pas de grosses crises, ce qui rend ce dérapage d'autant plus inexplicable. Il précise que cet endettement se rajoute aux 3 200 milliards d'euros de dette, dont 1000 milliards sous cette présidence, dont il le rappelle la moitié est liée à la crise du COVID et de l'énergie. Il rappelle que comme souvent, le gouvernement se retourne vers les collectivités locales afin d'éponger l'ardoise des erreurs de gestion. Il indique qu'il est compréhensible que les collectivités prennent leur part mais pas à ce point. Il indique que ce projet est injuste, et rappelle que ce prélèvement forcé de 5 milliards d'euros est dangereux car cela menace les services publics des collectivités, mais que cela menace aussi l'emploi, car plus de 70% de l'investissement public est réalisé par les collectivités, ainsi que la démocratie, en raison du vote de rejet, populiste, dû à la suppression des services publics de proximité. Il indique que seuls les députés de gauche ont combattu cette réforme. Il indique que la majorité municipale et certains membres supportent ce gouvernement. Il poursuit en indiquant qu'il y a une incertitude également au niveau local. Il rappelle que ce rapport est intitulé, « Orientations budgétaires 2025 - Prospective financière 2025-2030 ». Il précise que ce document aurait dû au regard de sa lecture être appelé rétrospective 2015-2023. Il indique qu'il n'y a quasiment aucune prospective donc aucune orientation. Il indique que ce document reflète beaucoup d'autosatisfaction de la gestion contrairement au mandat précédent. Il indique qu'il ressort de ce rapport l'augmentation des dépenses d'investissements par rapport à 2015, il indique que cela s'explique par l'inflation qui a augmenté de 20% depuis 2015, il précise par ailleurs que cela a entraîné une revalorisation des bases et que les taux d'imposition ont été augmentés depuis le mandat actuel et ce contrairement aux promesses faites en 2020 et réitérées en 2022. Il indique que la fiscalité locale à augmenter de 11 millions d'euros depuis 2015. Il rappelle que cette augmentation d'impôt s'est faite au prix d'arrangement avec la vérité, cela avait été réalisé en s'appuyant sur le déficit structurel sur le fonctionnement ce qui n'est pas le cas à la lecture de ce rapport. Il indique qu'il y a une réelle incapacité à réaliser les investissements qui sont présentés. Il précise qu'en 2022, 15,6 millions inscrits au budget primitif et seulement 10,3 millions réalisés. En 2023, 23,7 millions inscrits au budget primitif et seulement 18,3 millions réalisés. En 2024, 34 millions inscrits au budget primitif, et seulement 15,3 millions réalisés. Il indique comprendre la manœuvre qui est menée par la majorité, qui consiste à annoncer des investissements très importants avec beaucoup de promesse lors du vote de décembre, et précise que 18 mois plus tard, la réalité est toute autre. Il précise que cela doit être pointé.

Il indique que cela s'appelle la présentation d'un budget insincère de l'investissement. Il rappelle que pour financer ces investissements, la majorité s'appuie sur trois mécanismes. Le premier, un bon taux de financement des projets, il indique qu'il faut tenir compte du plan de relance Etat Région pour sortir du COVID. Il indique que cela n'enlève rien à l'excellent travail des services en la matière, il salue la mise en place du service de chasse aux subventions mis en place par l'équipe précédent. Il poursuit en indiquant que le second mécanisme correspond au gel de dépenses de fonctionnement dans les dépenses courantes et dépenses structurelles. Il indique que l'orientation globale du mandat est la déstructuration de services et le recul de services publics. Il rappelle que la déstructuration des services se remarque par le mal-être



AUXERRE

des agents de la collectivité. Il précise qu'il y a également un recul des services publics dans quasiment tous les domaines d'intervention de la Ville. Il rappelle que le troisième mécanisme correspond au recalcul de la mutualisation entre la Ville et l'agglomération avec un basculement de certaines dépenses à l'agglomération.

Crescent MARAULT indique que ce n'est pas un basculement.

Mani CAMBEFORT indique que le Maire s'est rendu compte après s'être opposé à la mutualisation, que cela pesait sur la Ville d'Auxerre et note ce revirement.

Crescent MARAULT indique qu'il est normal que le Maire d'Auxerre défende les intérêts des habitants de la Ville d'Auxerre.

Mani CAMBEFORT précise que le transfert du conservatoire au 1^{er} janvier 2025, de la Ville à l'agglomération est positif pour la Ville d'Auxerre. Il indique que sur les 2 millions d'euros de fonctionnement, seul 1 million restera à la charge de la Ville après le mécanisme des attributions de compensation. Il rappelle qu'il y a une zone d'ombre, la dégradation de la santé financière de la Ville d'Auxerre. Il précise qu'en 2023, l'épargne nette de la Ville était négative, -100 000 euros ce qui correspond aux recettes de fonctionnement moins les dépenses de fonctionnement moins le remboursement du capital de la dette. Ce qui correspond au reste à vivre de la collectivité, ce qui sert à financer les investissements. Il indique que l'autofinancement de l'investissement relève de l'emprunt, ce qui ne relève pas de la bonne gestion. Il indique que cela explique l'augmentation d'impôt.

Crescent MARAULT indique qu'il y a énormément de projets qui avancent, ce qui ne correspond pas aux propos évoqués par Mani CAMBEFORT.

Florence LOURY souhaiterait en préambule souligner qu'il n'y a pas eu de commission finances pour expliquer les documents aux élus. Elle indique que les documents transmis sont peu clairs et incomplets. Elle indique que pour la Ville d'Auxerre, il est exposé une baisse directe de moins 140 000 euros, elle pense que cela ne comprend pas les baisses des subventions versées par l'Etat, le département et la région, qui doivent aussi subir les coupes budgétaires de l'Etat. Elle indique que cela serait une dotation en négatif de plus d'un million d'euros. Elle indique que cela représente une inquiétude. Elle précise qu'il est décidé par la municipalité de ne pas tenir compte de ces inquiétudes et d'investir 28 millions d'euros. Elle indique être inquiète des dispositions, et rappelle que les éléments extérieurs, financiers comme la hausse du prix de l'énergie en 2022, la baisse des aides de l'Etat en 2025, le rapport de la cour des comptes, l'expression démocratique par courrier des habitants de la ville opposer aux projets déraisonnables ne sont pas pris en compte. Elle estime que le débat d'orientations budgétaires soulève beaucoup d'autosatisfaction. Elle souhaite que soit évité le gaspillage, notamment au regard de la végétalisation de la Place Maréchal Leclerc qui avait été votée à hauteur de 1 million d'euros, mais qui finalement s'élève à 3 millions d'euros.

Crescent MARAULT indique que la hausse du coût des travaux de la Place Maréchal Leclerc s'explique par les coûts des fouilles archéologiques.

Florence LOURY indique ne pas comprendre, en effet, elle précise qu'est exposé dans le débat d'orientations budgétaires, que la municipalité n'a pas recours à la dette pour réaliser tous les projets. Elle indique avoir compris que l'année dernière 34 millions étaient prévus, mais seulement 45% ont été réalisés. Elle indique que des effets d'annonce sont réalisés, mais que la moitié de l'investissement seulement est réalisé. Elle poursuit en indiquant qu'il est souhaité la diminution des charges de fonctionnement, avec les charges de personnel, elle indique que ces dépenses deviennent incompressibles, avec des agents en souffrance et des services publics qui diminuent. Elle indique que la Ville d'Auxerre se trouve dans cette situation. Elle indique soutenir certains investissements, comme la rénovation urbaine



AUXERRE

de Sainte-Geneviève, des Rosoirs, le contournement Sud. Elle salue la volonté de maintenir les subventions aux associations et notamment à l'éducation. Elle demande s'il est inclus un budget concernant l'école rive droite. Elle demande des précisions sur ce sujet. Elle se questionne sur les investissements dits emblématiques pour la ville, elle demande si cela répond réellement aux besoins des habitants, elle demande si cela répond aux risques de canicule, de pollution, économique. Elle demande si cela permettra aux collectivités de réduire les dépenses à l'avenir. Elle indique qu'il y a un manque d'ambition sur ce sujet. Elle indique que la loi de finances pour 2024, demande une annexe au compte financier afin de prévoir l'impact sur la transition écologique. Elle demande si cette analyse environnementale va être réalisée afin qu'elle soit présentée au prochain conseil.

Crescent MARAULT indique que la transition écologique demande un investissement encore supérieur à ce qui est fait. Il indique que les collectivités sont déjà en difficulté face aux investissements, et expose que s'il est souhaité que soient réalisés tous les investissements dans le sens de la transition écologique il faudrait encore aller au-delà. Il indique qu'il y a des débats aujourd'hui sur des financements verts, des dettes vertes, sur des périodes plus longues et qui ne rentreraient pas sur les ratios financiers. Il rappelle qu'actuellement, les collectivités ne sont pas en capacité de porter cet investissement. Il indique que la Ville d'Auxerre essaye de le faire. Il indique qu'une stratégie est en place qui intègre la transition écologique, mais aussi la remise à niveau des infrastructures avec notamment la salle Vaulabelle, les écoles, le conservatoire, les voiries, les matériels d'équipements aux agents. Il indique que le niveau était inquiétant, il précise que selon lui cela ne correspondait pas à une bonne gestion. Il indique que sans le plan de relance il n'aurait pas profité tous ces investissements, mais la Ville aurait été solidaire. Il expose que ceux qui n'auront pas fait ces efforts-là devront payer sans avoir profité du plan de relance. Il précise qu'il y a deux positions, celle du repli en raison de l'instabilité. Il indique que dans le contexte actuel peu de collectivités adopte cette réflexion. Il indique que les administrés demandent encore plus d'infrastructures. Il indique être en accord sur le choc inflationniste non connu depuis des décennies. Toutefois, il précise également qu'il y a eu parallèlement une baisse des impôts locaux. Et qu'aujourd'hui les administrés payent moins d'impôts locaux. Il insiste sur le fait que le montant de la taxe d'habitation ne doit pas être repris par la taxe foncière. Il rappelle que la suppression de la taxe d'habitation a été compensée par de la dette. Il précise qu'il faut réussir à avoir la même dynamique que précédemment. Il indique que si les dépenses ne sont pas réduites, il est nécessaire de trouver un bon compromis. Il indique être impatient d'entendre les propositions.

Pascal HENRIAT souhaiterait qu'il soit possible de décaler le vote du budget primitif fin janvier. Il précise que cela permettrait aux services comme aux élus d'avoir des chiffres au plus proche de la vérité. Il précise que si le gouvernement devait être renversé par l'article 49 alinéa 3 tout pourrait être revu.

Crescent MARAULT indique ne pas être dans cet esprit. Il indique qu'il n'y a pas d'incertitude pour la Ville d'Auxerre. Il indique que même si l'effort demandé cette année peut être moindre, cela se fera l'année prochaine. Il indique qu'il faudra des corrections très fortes sur le déficit, il expose que dans ce sens la baisse des dotations des collectivités territoriales permettra de réduire le déficit pour l'Etat et entraînera des recettes garanties pour l'Etat. Il précise par ailleurs qu'en prévision de 2027, l'Etat ne voudra pas augmenter la fiscalité. Il indique que la loi de finances n'est toujours pas votée, et précise que si elle venait à ne pas être votée, serait mis en place un gouvernement technique qui ne voterait que les dépenses de fonctionnement, il indique être prêt à pouvoir agir dans ce sens.

Mani CAMBEFORT indique sur la partie nationale et internationale, il précise qu'il y a un paramètre qui n'est pas maîtrisé, c'est la confiance dans la dette française. Il indique que si les investisseurs venaient à avoir moins confiance dans la dette française, il craint que les collectivités soient encore mises davantage à contribution.



AUXERRE

Crescent MARAULT répond qu'elle est paradoxalement très bonne. Il indique que la contrainte européenne va être négociable. Il indique que la tendance à l'échelle de l'Allemagne commence à être le travail avec la France.

Mani CAMBEFORT indique être en accord sur le conservatoire. Il souhaite rappeler que le conservatoire n'a été récupéré qu'en 2014 par la Ville d'Auxerre qui était géré auparavant par le département. Il précise qu'il était en très mauvaise posture, il indique que la priorité de la ville d'Auxerre lors du précédent mandat était de sauver le conservatoire. Il indique que le département, avait promis une subvention de 200 000 euros par an, qui a très vite diminuée.

Crescent MARAULT indique que la municipalité est allée plus loin, avec même le souhait de le passer en conservatoire à rayonnement régional. Il indique qu'avoir un conservatoire en état d'insalubrité n'est pas tenable.

Mani CAMBEFORT indique que les propos tenus sur le conservatoire sont trop faciles, et que la précédente municipalité a récupéré le conservatoire et l'a sauvé.

N° 2024-133

Objet : Finances- Taux de fiscalité 2025- Approbation

Rapporteur : Emmanuelle MIREDIN

Conformément à l'article 1639 A et suivants du code général des impôts, les collectivités locales et organismes compétents font connaître aux services fiscaux les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues à leur profit.

L'article 1636 B sexies du code général des impôts précise les règles de lien entre les taux qui s'applique à une commune :

« I. – 1. Sous réserve des dispositions des articles [1636 B septies](#) et [1636 B decies](#) les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et de la cotisation foncière des entreprises. Ils peuvent :

- a) Soit faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes appliqués l'année précédente ;
- b) Soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes. Dans ce cas :

1° Le taux de cotisation foncière des entreprises et le taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale :

- ne peuvent, par rapport à l'année précédente, être augmentés dans une proportion supérieure à l'augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces deux taxes pour l'année d'imposition ;

- ou doivent être diminués, par rapport à l'année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse ;

2° Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties »

Depuis l'année 2023, le conseil municipal retrouve un pouvoir de vote de taux sur la taxe d'habitation qui perdure pour les résidences secondaires.



Considérant que les équilibres financiers du budget 2025 en cours d'élaboration sont réalisés à fiscalité constante. Il est proposé de ne pas augmenter les taux de la fiscalité des ménages pour l'année 2025 qui s'établiraient comme suit :

- 49.96 % de taux de taxe foncière sur les propriétés bâties
- 79.62 % de taux de foncière sur les propriétés non bâties
- 22.66 % de taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- De fixer, pour 2025 les taux suivants :

- 49.96 % de taux de taxe foncière sur les propriétés bâties, taux identique à l'année 2024 ;
- 79.62 % de taux de foncière sur les propriétés non bâties, taux identique à l'année 2024 ;
- 22.66 % de taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, taux identique à l'année 2024.

Vote du conseil municipal :

| | |
|-----------------------------|---|
| - voix pour | : 35 |
| - voix contre | : 0 |
| - abstentions | : 1 Mathieu DEBAIN |
| - n'a pas pris part au vote | : 0 |
| - absents lors du vote | : 3 Ruscaïn NDOMBASI TUKILONGA, Philippe RADET, Denis ROYCOURT. |

N° 2024-134

Objet : Garantie d'emprunt - renouvellement de composants 2023 du patrimoine de l'OAH

Rapporteur : Emmanuelle MIREDIN

VU l'article L 2252-1 et suivants et D1511-30 et suivants du Code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération du 02 septembre 2024 du Conseil d'Administration de l'Office Auxerrois de l'Habitat (OAH) portant souscription d'un prêt pour un montant total de 2 151 629 euros auprès de la Banque populaire pour le financement de renouvellement de composants 2023 du patrimoine de l'OAH,

Vu le Contrat de Prêt aux termes duquel la Banque populaire accorde à l'OAH un prêt d'un montant maximum en principal de deux millions cent cinquante et un mille six cent vingt-neuf euros sous la condition du cautionnement solidaire de la ville d'Auxerre,

L'Office Auxerrois de l'Habitat sollicite la ville d'Auxerre pour qu'elle se porte garante de cet emprunt à hauteur de **42 %**.

La Communauté de l'Auxerrois est également sollicitée à hauteur de 48 % en complément de garantie de cet emprunt.



Après avoir délibéré, le conseil municipal décide :

Article 1 : La ville d'Auxerre (le « Garant ») accorde en faveur de la banque populaire (le Prêteur), ainsi qu'à ses successeurs en droits et notamment tout cessionnaire de la créance détenue par le Prêteur à l'encontre de l'Emprunteur au titre du Contrat de Prêt, son cautionnement solidaire (le « Cautionnement ») en garantie du remboursement par l'Emprunteur de **42%** de toutes sommes dues en principal (soit 903 684 euros) augmentées de tous intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités de toute nature, frais et accessoires dues au titre du Contrat de Prêt, et de l'exécution de toute obligation stipulée audit Contrat de Prêt.

Le prêt objet de la présente garantie est destiné à financer le renouvellement de composants 2023

Le Contrat de Prêt est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.

Article 2 : Le Garant reconnaît avoir pris parfaite connaissance du Contrat de Prêt et de ses principales caractéristiques, rappelées ci-après (le « Prêt »).

Le Garant déclare que le Cautionnement est accordé en conformité avec les dispositions du Code général des collectivités territoriales, et notamment celles relatives aux plafonds de garanties.

Le Garant reconnaît être parfaitement conscient de la nature et de l'étendue de son engagement de caution tel que décrit à la présente.

Le Garant reconnaît par ailleurs être pleinement averti du risque de non remboursement du Prêt par l'Emprunteur et des conséquences susceptibles d'en résulter sur sa situation financière.

Article 3 : Les principales caractéristiques du Prêt consenti par le Prêteur à l'Emprunteur et garanti par le Garant sont ci-dessous rappelées :

| | |
|---|--|
| Montant : | 2 151 629 euros |
| Taux d'intérêt : | Taux fixe de 3.57 % l'an |
| Taux effectif global indicatif : | 3.583 % l'an |
| Date du point de départ de la phase d'amortissement du prêt (PDA) | 30/10/2024 au plus tard |
| Amortissement du capital | Echéances constantes |
| Périodicité des échéances | trimestrielle |
| Base de calcul des intérêts : | |
| Durant la phase d'amortissement | 30/360 j |
| Faculté de remboursement anticipé : | Indemnité actuarielle due au Prêteur (non plafonnée) |
| En cas d'exigibilité du Prêt : | Indemnité actuarielle due au Prêteur (non |



plafonnée)

Article 4 : Conformément aux stipulations de l'article 1, le Garant renonce au bénéfice de discussion et de division. Il prend en conséquence l'engagement de payer, à première demande du Prêteur ou de tout successeur aux droits de celui-ci, et notamment tout cessionnaire de la créance détenue par le Prêteur à l'encontre de l'Emprunteur, **42 %** de toute somme due au titre du Prêt en principal, augmentée des intérêts, intérêts de retard, indemnités de toute nature, frais et accessoires qui n'auraient pas été acquittés par l'Emprunteur à leur date d'exigibilité, sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement ni exiger que le Prêteur s'adresse au préalable à l'Emprunteur défaillant et à un autre garant éventuel du Prêt

Article 5: Le Garant accorde sa garantie pour la durée totale du Prêt et jusqu'au complet remboursement de toutes sommes dues au titre de celui-ci. Il s'engage jusqu'au remboursement intégral de toutes sommes dues au titre du Prêt à libérer en cas de besoin des ressources suffisantes pour couvrir les charges de ce Prêt.

Article 6 : Le Garant accorde son cautionnement en faveur du Prêteur selon les termes de la présente délibération et autorise en conséquence son représentant habilité Monsieur Crescent Marault , Maire à signer la présente délibération ainsi que tout autre document nécessaire à son exécution, étant expressément précisé que la présente délibération vaut engagement de caution du Garant envers le Prêteur, ou tout successeur de celui-ci ou cessionnaire du Prêt, sans qu'il soit nécessaire de signer un acte de cautionnement.

Le Garant s'engage à effectuer les mesures de publicités requises par les dispositions du code général des collectivités territoriales et à en justifier auprès du Prêteur.

Vote du conseil municipal :

- voix pour : 30
- voix contre : 0
- abstentions : 6 Auria BOUROUBA, Mathieu DEBAIN, Raymonde DELAGE, Sébastien DOLOZILEK, Isabelle JOAQUINA, Vincent VALLÉ
- n'a pas pris part au vote : 0
- absents lors du vote : 3 Ruscaïn NDOMBASI TUKILONGA, Philippe RADET, Denis ROYCOURT.

N° 2024-135

Objet : Finances - Subvention Yonne en rose- Foulée roses - Attribution

Rapporteur : Emmanuelle MIREDIN



AUXERRE

Un règlement d'intervention en matière de subventions aux associations et organismes a été adopté lors du conseil municipal du 4 février 2021 par la délibération n° 2021-002.

Ce règlement permet :

- de donner un cadre commun aux relations entre les bénéficiaires de subvention et la collectivité ;
- de rappeler un certain nombre d'obligations législatives ;
- de clarifier les conditions d'attributions et de versement des subventions par la collectivité vis à vis des bénéficiaires ;
- de préciser les engagements de la collectivité et des bénéficiaires.

Conformément aux dispositions du règlement d'intervention, il est proposé d'attribuer une subvention à l'association Yonne en rose qui correspond aux frais d'inscriptions des agents de la ville x le nombre d'agents. Cela représente une somme de 189€

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- D'attribuer une subvention de 189€ à l'association « Yonne en rose »
- De dire que les crédits sont inscrits au budget 2024.

Vote du conseil municipal :

- | | |
|-----------------------------|---|
| - voix pour | : 36 |
| - voix contre | : 0 |
| - abstentions | : 0 |
| - n'a pas pris part au vote | : 0 |
| - absents lors du vote | : 3 Ruscain NDOMBASI TUKILONGA, Philippe RADET, Denis ROYCOURT. |

N° 2024-136

Objet : Finances - Subvention association Passerelle - Attribution

Rapporteur : Emmanuelle MIREDIN

Un règlement d'intervention en matière de subventions aux associations et organismes a été adopté lors du conseil municipal du 4 février 2021 par la délibération n° 2021-002.

Ce règlement permet :

- de donner un cadre commun aux relations entre les bénéficiaires de subvention et la collectivité ;
- de rappeler un certain nombre d'obligations législatives ;
- de clarifier les conditions d'attributions et de versement des subventions par la collectivité vis à vis des bénéficiaires ;
- de préciser les engagements de la collectivité et des bénéficiaires.

Conformément aux dispositions du règlement d'intervention, il est proposé d'attribuer une subvention de 1.700€ à l'association passerelle au titre de l'année 2024.

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide :



AUXERRE

- D'attribuer une subvention de 1.700€ à l'association Passerelle
- De dire que les crédits sont inscrits au budget 2024.

Vote du conseil municipal :

- voix pour : 36
- voix contre : 0
- abstentions : 0
- n'a pas pris part au vote : 0
- absents lors du vote : 3 Ruscaïn NDOMBASI TUKILONGA, Philippe RADET, Denis ROYCOURT.

Mani CAMBEFORT demande si cette subvention porte sur le fonctionnement global ou sur un investissement précis.

Emmanuelle MIRE DIN répond que cela porte sur le fonctionnement global.

N° 2024-137

Objet : Plan Local d'Urbanisme intercommunal Habitat et Mobilités (PLUiHM) – Débat sur les orientations du Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD)

Rapporteur : Nordine BOUCHROU

L'arrêté préfectoral n° PREF/DCPP/SRC/2016/0751 du 30 décembre 2016 modificatif de l'arrêté préfectoral n° PREF/DCPP/SRC/2016/0532 du 24 octobre 2016 a créé un nouvel Établissement Public de Coopération Intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de l'Auxerrois et du Pays Coulangeois, à l'exception des communes de Coulangeron, Migé, Charentenay et Val de Mercy.

Compte tenu de ses compétences en matière d'élaboration des documents d'urbanisme et vu le code de l'urbanisme, notamment dans ses article L. 151-1 à L. 151-48, la Communauté d'Agglomération de l'Auxerrois a prescrit, par délibération n° 2022-053 du conseil communautaire du 31 mars 2022, l'élaboration de son Plan Local d'Urbanisme intercommunal valant Plan Local de l'Habitat et Plan de Mobilité.

Par délibération n° 2022-051 et n° 2022-52 du 31 mars 2022, ce même conseil a défini les modalités de collaboration avec les communes membre et les modalités de concertation du public accompagnant cette élaboration.

Entre 2022 et 2023, un diagnostic du territoire et ses enjeux a été réalisé et partagé avec les différentes instances mises en place dans le cadre de l'élaboration du PLUiHM. Conformément à l'article L.151-4 du code de l'urbanisme, celui-ci a été réalisé au regard « *des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements notamment sportifs, et de services.* »

Le résultat de ce travail a été présenté à l'ensemble des élus du territoire le 23 novembre 2023, complété le 6 mars par une présentation du diagnostic agricole, et mis en ligne sur les pages dédiées au PLUiHM sur le site internet de la Communauté d'Agglomération de l'Auxerrois.



AUXERRE

Conformément aux articles L. 151-2 et L. 151-5 du code de l'urbanisme, le Projet d'Aménagement et de Développement Durable, s'appuyant sur ce diagnostic et ses enjeux, a défini les axes et orientations traduisant les ambitions portées par les élus pour le développement du territoire.

L'association des élus, habitants et acteurs du territoire

Toutes les communes ont été associées à l'ensemble des travaux d'élaboration du diagnostic et du PADD. Ils ont été sollicités au travers de questionnaires, entretiens, et en particulier lors de plusieurs ateliers tenus en mars et en mai 2024 visant à déterminer les lignes directrices et orientations à donner au PADD.

Les habitants et acteurs du territoire ont été associés dès le début de l'élaboration du PLUiHM par la mise en place de questionnaires et d'ateliers qui se sont tenus de septembre à décembre 2023. Ces temps d'échange ont permis de les accompagner à la compréhension aux documents d'urbanisme, de les tenir informés et de les associer aux réflexions sur l'élaboration du document. D'autres temps d'échanges se dérouleront jusqu'à l'arrêt du projet.

Le diagnostic et le PADD ont été présentés aux personnes publiques associées (PPA) lors de deux réunions spécifiques qui se sont tenues en novembre 2023 et septembre 2024.

Le débat sur le PADD

Conformément à l'article L. 153-12, un débat sur les grandes orientations du PADD doit se tenir au moins deux mois avant l'arrêt du PLUiHM. Il doit permettre de partager largement les ambitions portées par le document en matière d'aménagement et d'urbanisme devant guider les règles à inscrire dans le règlement.

Les axes et orientations du PADD

La structuration du PADD s'appuie sur quatre lignes de force, issues de l'ensemble des échanges et en cohérence avec les enjeux déterminés dans la délibération de prescription de l'élaboration du PLUiHM :

- Dynamiser le territoire en augmentant sa capacité de résilience face aux défis climatiques, environnementaux et socio-économiques ;
- Affirmer un mode de vie Auxerrois équilibré et réciproquement profitable, entre ville et campagne ;
- Préserver et valoriser la qualité des espaces naturels et des paysages porteurs des identités fortes et de la qualité de vie de l'Auxerrois ;
- Organiser une réponse qualitative et territorialisée aux besoins en logements pour tous, en activités économiques et agricoles.

Le PADD en a décliné 25 orientations réparties dans deux axes transversaux et deux axes thématiques :

- Axe 1 : Engager l'auxerrois dans l'atténuation et l'adaptation aux effets du changement climatique dans le respect de sa patrimonialité plurielle :
 - o Rationalisation durable des modes de vie et d'aménager :
 - Orientation 1 : Vers un urbanisme durable, en privilégiant le renouvellement et l'intensification des espaces urbains et villageois ;
 - o Optimiser la résilience des espaces de nos villages et nos villes :
 - Orientation 1 : Préserver les populations des risques et des nuisances ;
 - Orientation 2 : Permettre aux exploitations agricoles de se maintenir et de se développer ;
 - Orientation 3 : Engager l'adaptation des espaces en faveur d'un urbanisme favorable à la santé ;
 - Orientation 4 : Replacer la nature et les sols au cœur des projets d'aménagement ;
 - o Des ensembles paysagers et naturels de qualité :



AUXERRE

- Orientation 1 : Préserver la mosaïque de paysages, identité d'un territoire ;
 - Orientation 2 : Protéger les espaces constitutifs des trames verte, bleue, brune et noire de l'Auxerrois ;
 - Orientation 3 : Qualifier les transitions des espaces urbains ;
 - Orientation 4 : Valoriser, préserver et développer la souveraineté des ressources ;
- Axe 2 : Conforter les leviers d'attractivité de l'Auxerrois pour un développement dynamique et ancré aux valeurs locales :
- Favoriser des modes de vie équilibrés et harmonieux entre urbain et rural :
 - Orientation 1 : Garantir un niveau d'équipements et de service adapté aux besoins des habitants et des usagers du territoire ;
 - Promouvoir des activités économiques diversifiées qui soutiennent la vitalité du territoire :
 - Orientation 1 : Favoriser l'emploi et le développement des activités économiques ;
 - Orientation 2 : Pérenniser le rayonnement de l'Auxerrois, pôle d'équipement régional ;
 - Orientation 3 : Diversifier les activités agricoles et viticoles ;
 - Asseoir la destination touristique « auxerrois » :
 - Orientation 1 : Préserver et valoriser les grands pôles d'attraction touristique matériels comme immatériels ;
 - Orientation 2 : Permettre un développement encadré des installations et équipements touristiques ;
 - Orientation 3 : Renforcer la capacité d'accueil touristique ;
- Axe 3 : Volet HABITAT - Répondre aux besoins des ménages et aux enjeux des transitions nécessaires pour un habitat résilient
- Orientation 1 : Développer une production de logements afin d'accompagner les dynamiques économiques et démographiques
 - Orientation 2 : Répondre aux besoins des habitants et assurer la mixité sociale avec une politique de logements à prix et loyers encadrés selon le principe de solidarité territoriale
 - Orientation 3 : Offrir un habitat de qualité répondant aux aspirations des habitants d'aujourd'hui et de demain
 - Orientation 4 : Accompagner les transitions énergétiques et climatiques des logements
- Axe 4 : Volet MOBILITÉS : Faire évoluer les pratiques de mobilité de l'Auxerrois
- Orientation 1 : Faciliter le développement des mobilités durables pour tous sur l'ensemble du territoire
 - Orientation 2 : Faire de l'Auxerrois un territoire favorable aux modes actifs
 - Orientation 3 : Organiser un réseau de transport collectif hiérarchisé et unifié
 - Orientation 4 : Valoriser l'axe ferroviaire et renforcer l'usage du train pour les déplacements du quotidien
 - Orientation 5 : Adapter et sécuriser l'usage et la place des déplacements routiers aux enjeux de mobilité durable
 - Orientation 6 : Impulser et accompagner les changements de comportement pour une mobilité plus durable

Ce PADD sera traduit dans les différents outils réglementaires : Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP), règlements écrit et graphique. Le présent PLUi valant Programme Local de l'Habitat (PLH) et Plan de Mobilité (PdM) au sens de l'article L.151-44 du code de l'urbanisme, et comme le prévoit l'article L. 151-45 du même code, ces axes et orientations seront également traduits au sein des Programme d'Orientations et d'Action (POA) pour les thématiques habitat et mobilités.



Après avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- De prendre acte de la tenue, au sein du conseil municipal, du débat sur les orientations générales du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal valant Programme Local de l'Habitat et Plan de Mobilité (PLUi-HM), tel qu'annexé à la présente délibération ;
- De préciser que les remarques suivantes ont été formulées et seront transmises à la Communauté d'Agglomération de l'Auxerrois :
 - o Il est proposé de reprendre la formulation page 8 regroupant les quatre lignes de force du document ;
 - o Il est souhaité que soit intégrée la création de jardins partagés au sein des espaces urbains ;
 - o Il est remarqué une incohérence relative à la présence du projet de création de la zone d'activités de Venoy dans le PADD et ce alors même qu'un nombre d'hectares limités est annoncé dans le document.

Présentation réalisée par Madame Claire GARNIER, Directrice Déléguée Stratégie Urbaine, Planification, Syndicats

Florence LOURY indique qu'elle souhaiterait participer au débat, et souhaite apporter des remarques. Elle demande dans quelle mesure le PADD intègrera ou non les remarques formulées.

Crescent MARAULT indique que les remarques seront remontées lors du vote au conseil communautaire.

Florence LOURY indique que le PADD est un document obligatoire, qui expose les souhaits de développement du territoire. Elle remarque que sur la forme, à la page 8, les 4 lignes de force sont mal exprimées, elle indique qu'il y a trop d'objectifs intégrés dans une même phrase ce qui rend difficilement compréhensible la phrase. Elle souhaiterait que soient rajoutés des croquis. Sur le fond, elle indique que l'élaboration s'inscrit dans la lutte des surfaces urbanisées à la périphérie des villes pour la modération de l'espace. Elle précise que la prise en compte des effets du réchauffement climatique et la lutte contre le CO2 est très marquée dans le document. Elle indique reprendre trois orientations, notamment l'urbanisme durable en privilégiant le renouvellement et l'intensification des espaces urbains et villageois. Elle prend également comme exemple la maîtrise du développement urbain par la priorisation et l'optimisation du tissu urbain, la reconquête des friches, la réaffectation du bâti. Elle poursuit sur l'orientation de la page 17, protéger les espaces constitutifs des espaces verts, bleu, brune et noire, ce qui équivaut à la préservation des trames pour augmenter la fonctionnalité écologique du territoire, préserver les espaces d'eau, pelouse, friche calcaire, les espaces boisés, agricoles, et pas uniquement les espaces naturels, et ruraux mais c'est aussi renforcer la végétalisation en ville afin d'offrir des îlots de fraîcheur et offrir des espaces de respiration, favoriser la désimperméabilisation . Elle souhaiterait que soit ajouté la restauration de jardins ouvriers notamment sur Vincelottes, mais aussi la création de jardins partagés sur les espaces urbains d'Auxerre et d'autres communes. Elle poursuit en indiquant qu'il est exposé dans ce document que l'Auxerrois souhaite être un espace de tourisme en tant que tel, avec le slow tourisme, éloge de la lenteur, déplacement fluvial, rando vélo, elle indique tout cet axe du développement économique du document est très intéressant. Elle indique pour résumer que les orientations qui sont dans ce document sont bonnes. Elle précise que les petites gares des communes qui sont reprises sont importantes. Elle indique par ailleurs que l'offre de conditions favorables pour se rendre à l'école des élèves est très positif, mais également l'autonomie pour chacun avec l'accès de tous à la mobilité. Elle indique que les personnes consultées pour élaborer ce PADD ont bien travaillé et donne une bonne



AUXERRE

direction pour le développement du territoire, une direction écologique. Elle poursuit toutefois, en indiquant que ce document comprend également des éléments négatifs. Elle donne pour exemple qu'il est indiqué qu'il est nécessaire d' « affirmer l'armature économique en appui de l'armature urbaine pour faciliter la réindustrialisation ». Elle indique qu'est repris le projet de création de la ZAE de Venoy sur des zones agricoles, et ce alors même qu'il est indiqué dans ce document qu'un nombre limité d'hectares sur le territoire pourra être artificialisé. Elle indique que si très majoritairement, 90% vont dans le sens de la transition écologique, certains n'y vont pas du tout comme l'aéroport Auxerre Branches, mais aussi l'intention de fermer la maison des randonneurs, ou la suppression du camping. Elle indique que certaines intentions ne devraient pas se trouver dans ce document.

Crescent MARAULT indique que ce document concerne l'aménagement, la maîtrise foncière. Il répond donc que fermer la maison des randonneurs n'a aucun rapport avec le PADD ou le PLUIHM. Il précise que le PADD va plutôt détailler des orientations permettant d'atteindre des objectifs comme le slow tourisme sur le territoire, il indique que c'est comme cela que ce document doit être établi.

Florence LOURY indique bien comprendre qu'il faille faire des compromis, elle se demande l'étendue des exceptions.

Crescent MARAULT indique que sur la ZAN, la collectivité est presque en avance, avec la désartificialisation sur les Batardeau Montardoins, cela correspond à une anticipation de la ZAN. Il indique que la collectivité pourrait attendre la deuxième décennie de la ZAN pour pouvoir comptabiliser le moins. Il indique qu'il y aurait un réel intérêt à attendre, mais que la collectivité souhaite s'engager et anticiper.

Florence LOURY poursuit en conclusion en indiquant que ce PADD est bon et elle estime qu'il offre des perspectives enthousiasmantes. Elle indique que les écologistes seront vigilants pour que les grandes orientations soient bien déclinées dans les pièces réglementaires qui seront réalisées.

Mani CAMBEFORT salue le PLUIHM et précise que l'échelle intercommunale est la bonne. Il indique que c'est une bonne chose que les 29 communes aient décidé de faire ce PLUIHM. Il indique sur les orientations du PADD, que c'est un bon document, il indique que l'ancien mandat parlait de recoudre la Ville sur elle-même ce qui est très positif. Il indique qu'avec la ZAN cela va encore plus loin, et ce même s'il rappelle que les règles pourront être modifiées. Il indique toutefois que la désartificialisation, coute trois fois plus cher. Il rappelle qu'il faudra le faire mais le faire avec parcimonie pour l'équilibre des finances publiques. Il indique que sur la période, 2021-2031, qu'il y a 83 hectares à consommer sur cette période, il précise qu'il faudra regarder sur l'évolution de la loi ZAN comment ces hectares seront consommés.

N° 2024-138

Objet : Désaffectation, déclassement du domaine public et cession de la parcelle cadastrée section CN 121 sise Avenue YVER

Rapporteur : Nordine BOUCHROU

Par délibération n°2021-043 en date du 20 mai 2021, la Ville d'Auxerre a décidé de céder à l'AJA Football l'emprise foncière cadastrée CN 121 au prix de 3 600€HT portant mention de la constatation de la désaffectation et de la prononciation du déclassement.

Cependant, dans l'encart du pouvoir décisionnaire une erreur matérielle a été relevée, la désaffectation de l'emprise foncière cadastrée CN 121 n'ayant pas été constatée et le déclassement du domaine public communal n'ayant pas été prononcé.



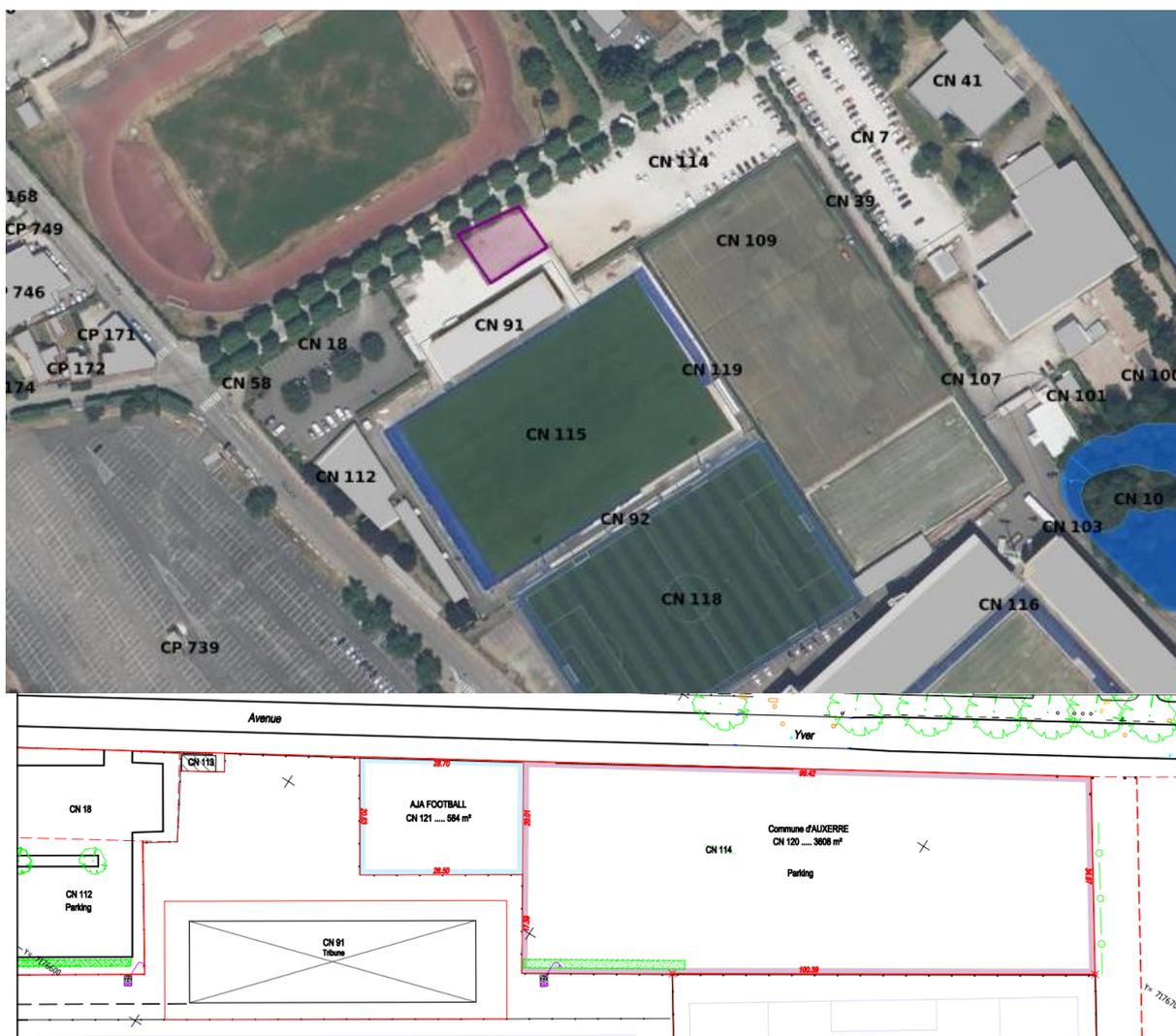
AUXERRE

C'est pourquoi, il convient de reprendre une délibération constatant la désaffectation et prononçant le déclassement de ladite emprise foncière afin de permettre sa cession à la SAS AJA FOOTBALL.

Rappel du contexte :

L'A.J.A. Football a la nécessité de reconfigurer son site et d'acquérir l'ensemble des terrains qu'elle utilise aujourd'hui afin d'en assurer la maîtrise, l'entretien et les charges.

Le projet de reconfiguration et de développement du site implique, la division foncière de la parcelle cadastrée CN 114, pour permettre la cession d'une partie de terrain située avenue Yver et représentant une superficie de 584 m².



Extrait du plan de division de l'emprise foncière cédée (en violet sur la vue aérienne)

Ce nouveau tènement, cadastré CN 121 à usage de parking a été clôturé.

Cette acquisition par l'AJA permettra un fonctionnement cohérent des terrains et de leurs équipements. Les échanges avec l'AJA ont permis de convenir et de fixer les modalités à 3 600 €HT, conformément à l'estimation réalisée par le Pôle d'évaluation des Domaines.

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- D'abroger la délibération n°2021-043 en date du 20 mai 2021 ;



- De constater la désaffectation de l'emprise foncière nouvellement cadastrée CN 121 et de prononcer son déclassement du domaine public communal.
- D'approuver la cession, dans les conditions précitées, du ténement cadastré section CN 121 sis Avenue Yver, au prix de 3 600€ - frais de notaire en plus du prix à la charge de l'acquéreur, au profit de la SAS AJA FOOTBALL ou de toute personne morale venant s'y substituer ;
- D'autoriser le Maire ou en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci d'un adjoint habilité, à signer tous les actes (promesse de vente, vente ainsi que tous documents nécessaires à cette transaction immobilière) devant intervenir à cet effet, étant précisé que les frais, taxes, droits et honoraires liés à la rédaction de l'acte de vente seront à la charge de l'acquéreur.
- De dire que la recette en résultant sera inscrite au budget de la Ville d'Auxerre de l'année au cours de laquelle se réalisera l'opération de cession par la Ville d'Auxerre.

Vote du conseil municipal :

- voix pour : 33
- voix contre : 0
- abstentions : 0
- n'a pas pris part au vote : 0
- absents lors du vote : 6 Mathieu DEBAIN, Maud NAVARRE, Ruscain NDOMBASI TUKILONGA, Philippe RADET, Denis ROYCOURT, Farah ZIANI.

Mathieu DEBAIN indique qu'il ne prendra pas part au vote et quitte la salle.

N° 2024-139

Objet : Résiliation du bail emphytéotique avec la SAS AJA FOOTBALL et cession de la parcelle cadastrée CO 465 sis Route de Vaux

Rapporteur : Nordine BOUCHROU

Par délibération n°2021-096 en date du 24 juin 2021, La Ville d'Auxerre a décidé de résilier le bail emphytéotique sur l'emprise foncière cadastrée CO 465.



AUXERRE



Cependant, dans l'encart du pouvoir décisionnaire une erreur matérielle a été relevée, n'actant pas la cession de ladite parcelle.

C'est pourquoi, il convient de reprendre une délibération approuvant sa cession à la SAS AJA FOOTBALL.

Rappel du contexte :

L'AJA a souhaité renforcer sa politique de formation auprès des jeunes en construisant un centre de pré-formation et la réalisation d'un terrain synthétique. Pour cela, elle s'est rendue propriétaire en 2007 du foncier situé en face du stade de l'Abbé Deschamps.

L'aménagement de ce terrain, répondant aux normes établies par la Fédération Française de Football, a formé une emprise sur le bord du terrain de camping, représentant une surface 1 809 m². Celle-ci a été mise à disposition de l'AJA FOOTBALL, par un bail emphytéotique d'une durée de 30 ans, soit jusqu'en 2038, sans versement d'indemnité.

En contrepartie, l'AJA FOOTBALL a pris en charge les frais de géomètre pour la division-bornage ainsi que l'aménagement du terrain et la construction du centre de formation.

La Commune souhaite concentrer ses actions et ses moyens sur le sport amateur. Il s'agit donc de réorganiser l'action du service public du sport au niveau de la Commune. Il est donc préférable de remettre les biens à la SAS AJA FOOTBALL.

En conséquence, il est proposé de procéder à la résiliation du bail et à la cession de la parcelle CO 465, objet du Bail Emphytéotique au profit de l'emphytéote SAS AJA FOOTBALL, pour la somme de 6 700 €HT, conformément à l'avis des Domaines et constituant les droits du bailleur.

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- D'abroger la délibération n°2021-096 en date du 24 juin 2021 ;
- D'adopter la résiliation du bail emphytéotique à compter du 01/01/2024 ;



AUXERRE

- D'approuver la cession, dans les conditions précitées, du ténement cadastré section CO 465 sis Route de Vaux au prix de 6 700€ - frais de notaire en plus du prix à la charge de l'acquéreur, au profit de la SAS AJA FOOTBALL ou toute personne morale venant s'y substituer ;
- D'autoriser le Maire ou en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci d'un adjoint habilité, à signer tous les actes (promesse de vente, vente ainsi que tous documents nécessaires à cette transaction immobilière) devant intervenir à cet effet, étant précisé que les frais, taxes, droits et honoraires liés à la rédaction de l'acte de vente seront à la charge de l'acquéreur ;
- De dire que la recette en résultant sera inscrite au budget de la Ville d'Auxerre de l'année au cours de laquelle se réalisera l'opération de cession par la Ville d'Auxerre.

Vote du conseil municipal :

- voix pour : 33
- voix contre : 0
- abstentions : 0
- n'a pas pris part au vote : 0
- absents lors du vote : 6 Mathieu DEBAIN, Maud NAVARRE, Ruscain NDOMBASI TUKILONGA, Philippe RADET, Denis ROYCOURT, Farah ZIANI.

N° 2024-140

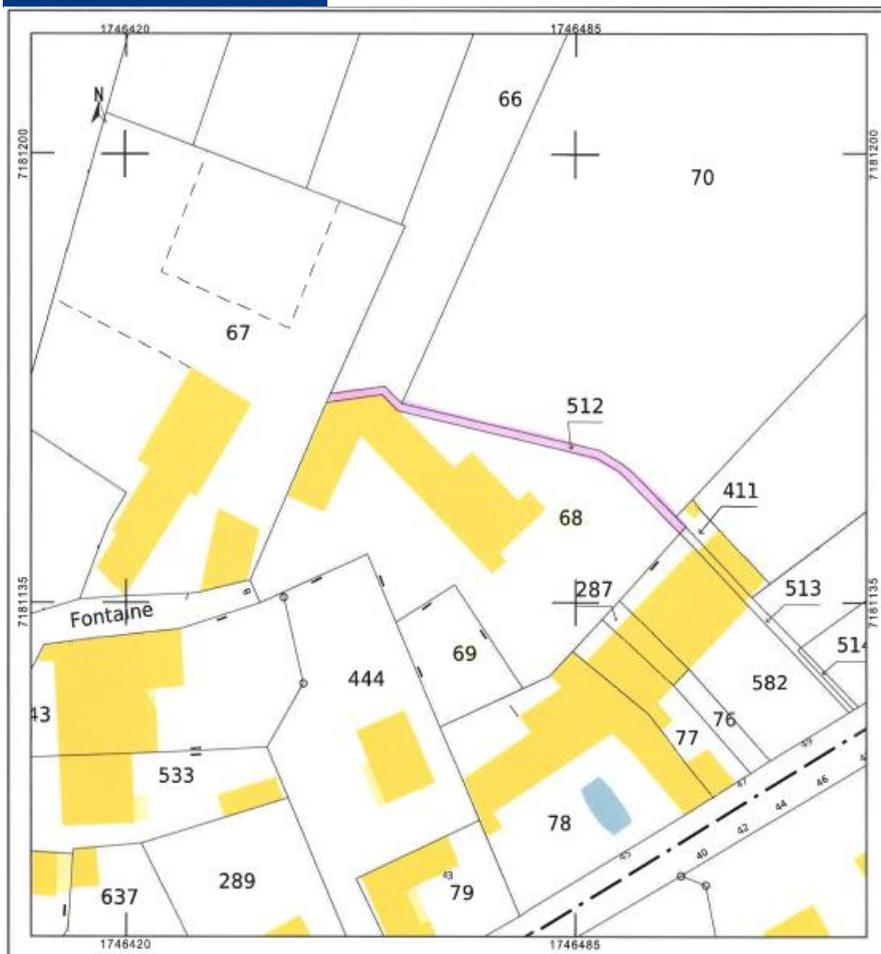
Objet : Cession de la parcelle cadastrée AM 512 sis 8 rue de la Fontaine à LABORDE

Rapporteur : Nordine BOUCHROU

Par délibération n°40 en date du 06/02/1981, le Conseil Municipal actait le déclassement de la parcelle cadastrée AM 512 d'une superficie de 52m² constituant partie de l'ancien chemin rural dit « La fontaine » et la cession de ladite parcelle à Monsieur Daniel GERARD, moyennant le prix de 280.00F, soit 42.69€, que ce dernier a annexée à sa propriété (constituée des parcelles AM 68 et 69).



AUXERRE



L'acte de vente n'a jamais été signé.

Monsieur Daniel GERARD étant décédé le 08 décembre 2023, il convient de régulariser la situation au profit de Madame Nathalie GERARD, sa fille, seule et unique héritière.

Concernant le terrain susvisé, le pôle d'évaluation domaniale en date du 28/10/2024 a estimé le prix de cession à la somme de 1 100€.

Cependant, afin de permettre cette régularisation, il est proposé au conseil municipal de céder la parcelle AM 512 conformément aux dispositions prises à la délibération en date du 06 février 1981, soit au prix de 42,69€.

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- D'approuver la cession, dans les conditions précitées, de la parcelle cadastré section AM 512 sis 8, rue de la Fontaine au prix de 42.69€ - frais de notaire en plus du prix à la charge de l'acquéreur, au profit de Mme Nathalie GERARD, fille de Monsieur Daniel GERARD, seule et unique héritière ;
- D'autoriser le Maire ou en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci d'un adjoint habilité, à signer tous les actes (promesse de vente, vente ainsi que tous documents nécessaires à cette transaction immobilière) devant intervenir à cet effet, étant précisé que les frais, taxes, droits et honoraires liés à la rédaction de l'acte de vente seront à la charge de l'acquéreur.



AUXERRE

- De dire que la recette en résultant sera inscrite au budget de la Ville d'Auxerre de l'année au cours de laquelle se réalisera l'opération de cession par la Ville d'Auxerre.

Vote du conseil municipal :

| | |
|-----------------------------|--|
| - voix pour | : 34 |
| - voix contre | : 0 |
| - abstentions | : 0 |
| - n'a pas pris part au vote | : 0 |
| - absents lors du vote | : 5 Maud NAVARRE, Ruscaïn NDOMBASI TUKILONGA, Philippe RADET, Denis ROYCOURT, Farah ZIANI. |

N° 2024-141

Objet : Abbaye Saint Germain – Dossier préalable à l'organisation d'une collecte de dons à destination des particuliers et entreprises

Rapporteur : Julien JOUVET

L'abbaye Saint Germain d'Auxerre, classée monument historique depuis 1971 est un site majeur de la région Bourgogne Franche Comté, site d'exception qui attire chaque année un nombre important de visiteurs. Elle abrite le musée d'art et d'histoire de la ville.

Depuis 2017 ans et une refonte des conditions d'accueil et du programme d'animation, on assiste d'année en année à une hausse régulière du nombre d'entrées, passant de 46 000 à plus de 60 000 en 2023.

C'est le fruit d'une programmation revisitée et mieux adaptée aux différentes périodes de l'année, à une ouverture du site plus en phase avec les usages des habitants et touristes, et avec une communication mieux maîtrisée, papier et digitale.

Aujourd'hui la Communauté d'agglomération a engagé la révision du PSMV du secteur sauvegardé et la place Saint-Germain, devant l'édifice, a été restructurée en 2020 par la Ville.

Le projet de territoire des élus engage une rénovation à grande échelle du site, à la fois patrimoniales et culturelle. Le périmètre d'intervention s'étend désormais du bord de l'Yonne à toute l'enceinte historique des différents bâtiments et espaces extérieurs, en l'inscrivant pleinement dans les parcours touristiques et ouvert sur la Ville.

L'histoire du site et ses multiples destinations racontent la manière dont les occupants vivaient dans l'abbaye, comment ils y travaillaient, comment l'atmosphère du lieu pouvait induire des comportements, des rapports différents entre les personnes. A partir de la construction du tombeau de saint Germain, l'abbaye n'a eu de cesse de se développer au fil des siècles.

Après l'établissement d'une étude de faisabilité au printemps 2021, une première phase de travaux a été réalisée avec la restauration-conservation du cloître, couvertures, maçonneries et le revêtement de la cour qui a fait l'objet d'une première souscription.

La deuxième phase de travaux à réaliser est la Restauration-Conservation des charpentes et couvertures de l'église abbatiale. Les charpentes et couvertures de l'édifice Abbatiale ont souffert de longues périodes d'abandon et de non entretien entraînant une dégradation notable de certaines charpentes. Sur les parties hautes : les charpentes présentent de nombreuses casses et dégradation, les liteaux se décrochent et les tuiles glissent. Sur les parties basses : les ouvrages de charpente consolidés à de nombreuses reprises sont aujourd'hui dans un état très précaire. Sur la couverture de la chapelle axiale, les liteaux se décrochent et les tuiles glissent. Toutes les autres couvertures en tuiles ont été déposées et remplacées par des tûlages divers depuis une trentaine d'années.

Le coût des travaux de la deuxième phase est estimé à 2 632 967.07 € HT.



La Région accompagne financièrement ce projet au titre du PAIR (plan d'accélération de la Région).

Le projet de restauration et mise en valeur a été retenu au titre du contrat de plan Etat Région 2021-2027 permettant une aide de la part de la DRAC notamment.

L'Etat au titre de la DSIL accompagne également ce projet.

En complément de l'ensemble de ces démarches et au regard de l'envergure et de l'intérêt de ce projet pour le territoire, il est proposé de lancer un appel aux dons sur les travaux de la phase 2- Restauration-Conservation des charpentes et couvertures de l'église abbatiale.

Dans ce cadre, un dossier de demande de mise en place d'un appel aux dons doit être rempli et retourné à la Fondation du Patrimoine qui sera l'opérateur de cette souscription. Une convention liant les intervenants viendra ensuite finaliser ce projet.

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- D'autoriser le Maire à signer le dossier préalable pour l'organisation d'une collecte de dons à destination des particuliers et entreprises,
- D'autoriser le Maire à signer la convention à venir et tous les documents nécessaires à la mise en place de la souscription collecte de dons.

Vote du conseil municipal :

| | |
|-----------------------------|--|
| - voix pour | : 34 |
| - voix contre | : 0 |
| - abstentions | : 0 |
| - n'a pas pris part au vote | : 0 |
| - absents lors du vote | : 5 Maud NAVARRE, Ruscaïn NDOMBASI TUKILONGA, Philippe RADET, Denis ROYCOURT, Farah ZIANI. |

N° 2024-142

Objet : Suspension du repos dominical et dérogations accordés pour les commerces de détail et automobile - Exercice 2025

Rapporteur : Isabelle JOAQUINA

La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite « loi Macron », laisse au Maire la possibilité d'accorder des dérogations au repos dominical aux commerces de détail qui emploient des salariés.

Le nombre des dimanches concernés ne peut excéder 12 par an. A noter que certaines catégories de commerces employant des salariés peuvent ouvrir tous les dimanches sans autorisation préalable, en raison de leurs contraintes de production ou parce qu'ils assurent une continuité de la vie économique et sociale. Sont notamment concernés les hôtels, cafés, restaurants, magasins de détail de meubles et de bricolages, fleuristes ... (liste non exhaustive).



Les possibilités de dérogations à l'initiative du Maire sont encadrées par la législation qui prévoit une concertation préalable en amont. L'article R.3123-21 du Code du travail impose une consultation des organisations d'employeurs et de salariés et la loi Macron invite le Maire à solliciter l'avis du Conseil Municipal voire du Conseil Communautaire dans le cas où le nombre de dérogations excéderait 5 dimanches.

Chaque salarié ainsi privé du repos du dimanche bénéficie d'une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos compensateur équivalent en temps. Le repos compensateur doit être accordé, soit collectivement, soit par roulement dans une période qui ne peut excéder la quinzaine qui précède ou suit la suspension du repos.

A l'issue d'une concertation en ligne pour les commerçants et d'une consultation effectuée auprès des organisations d'employeurs et de salariés le 24 juillet 2024, 8 dates de dérogations annuelles ont obtenu un consensus pour l'année 2025.

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- D'émettre un avis favorable concernant les possibilités de dérogations au repos dominical accordées par le Maire, conformément à la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques,
- De se positionner en faveur de 8 dates de dérogations annuelles en ce qui concerne l'année 2025 pour les commerces de la ville, toutes branches d'activités confondues hors les professionnels de l'automobile :
 - > le dimanche 12 janvier 2025 (1^{er} dimanche des soldes d'hiver)
 - > le dimanche 29 juin 2025 (1^{er} dimanche des soldes d'été)
 - > le dimanche 9 novembre 2025 (Foire Saint-Martin)
 - > le dimanche 30 novembre 2025
 - > le dimanche 7 décembre 2025
 - > le dimanche 14 décembre 2025
 - > le dimanche 21 décembre 2025
 - > le dimanche 28 décembre 2025
- De se positionner en faveur du maintien des 5 dates de dérogations annuelles en ce qui concerne l'année 2025 pour les professionnels de l'automobile :
 - > le dimanche 19 janvier 2025
 - > le dimanche 16 mars 2025
 - > le dimanche 15 juin 2025



> le dimanche 14 septembre 2025

> le dimanche 12 octobre 2025

Vote du conseil municipal :

| | |
|-----------------------------|---|
| - voix pour | : 33 |
| - voix contre | : 0 |
| - abstentions | : 1 Julien JOUVET |
| - n'a pas pris part au vote | : 0 |
| - absents lors du vote | : 5 Maud NAVARRE, Rusain NDOMBASI TUKILONGA, Philippe RADET, Denis ROYCOURT, Farah ZIANI. |

N° 2024-143

Objet : Adhésion au réseau des communes forestières

Rapporteur : Céline BÄHR

Dans le cadre de sa stratégie PCAET, la Communauté de l'Auxerrois a par délibération n°2024-208 en date du 3 octobre 2024 proposé de prendre en charge l'adhésion des communes de l'agglomération à l'Association des Communes Forestières de l'Yonne.

L'Association des Communes forestières de l'Yonne et sa Fédération nationale ont pour objet de défendre les intérêts de la propriété forestière communale et de promouvoir le développement des territoires ruraux par la forêt.

Elles ont pour but principal :

- De rechercher la protection, l'amélioration et la reconstitution des domaines forestiers ainsi que la meilleure utilisation commerciale et/ou industrielle de leurs produits ;
- De former les élus des communes forestières ou de leurs groupements de gestion ;
- De défendre l'usage du bois des massifs nationaux car sa valorisation y génère de la valeur ajoutée ;
- D'élaborer des enquêtes et des études, de conduire avec les partenaires concernés, des actions dans tout domaine qui concourt à la sylviculture, à la valorisation des produits forestiers et au développement des fonctions de la forêt dans le développement des territoires ;
- De concentrer et de diffuser des renseignements forestiers ;
- D'intervenir dans toutes les instances concernant les intérêts généraux dont l'association à la garde ;
- D'émettre auprès des pouvoirs publics et des autorités compétentes, toute démarche intéressant la forêt et le bois (mesures économiques, financières, fiscales, administratives et législatives) ;
- D'intervenir auprès des services de l'Etat, de ses établissements publics et des collectivités territoriales pour que la forêt soit intégrée tant dans les politiques de développement territorial que dans les politiques contractuelles européennes, nationales, régionales et locales.

En adhérant à cette association, la commune pourra être accompagnée sur toutes les questions relevant de la gestion de la forêt et de l'intégration de la forêt dans des logiques de développement territorial. Elle trouvera conseil, information, formation et appui. Cette adhésion sera prise en charge de la Communauté de l'Auxerrois.

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- D'adhérer au réseau des Communes forestières et à l'Association des Communes forestières de l'Yonne ;



- D'autoriser le Maire à désigner un titulaire pour représenter la commune au sein de l'association des communes forestières de l'Yonne ;
- D'autoriser le maire à signer tout document afférent notamment le bulletin d'adhésion au réseau des Communes forestières.

Vote du conseil municipal :

- voix pour : 34
- voix contre : 0
- abstentions : 0
- n'a pas pris part au vote : 0
- absents lors du vote : 5 Maud NAVARRE, Ruscaïn NDOMBASI TUKILONGA, Philippe RADET, Denis ROYCOURT, Farah ZIANI.

Mani CAMBEFORT indique qu'il est exposé dans la délibération que le montant de la cotisation sera pris en charge par la Communauté de l'Auxerrois, il demande quel est le coût de cette adhésion.

Céline BAHR répond que l'adhésion coûte 2 000 euros.

N° 2024-144

Objet : Compensation chèques cadeaux seniors pour l'année 2024

Rapporteur : Emmanuelle MIREDIN

L'entreprise Beegift, initialement chargée de la production des chèques-cadeaux pour l'opération 2024, a été placée liquidation judiciaire, en juin 2024 avant que 435 bénéficiaires ne puissent utiliser leur chèque.

La municipalité souhaite compenser la perte occasionnée pour les auxerrois lésés, en ayant recours à la convention conclue avec le nouvel opérateur « Petit commerce », objet de la délibération N°2024-119 « Opération chèques cadeaux à destination des seniors - Approbation de la convention de partenariat » validée lors de la séance du 3 octobre 2024 du conseil municipal de la Ville d'Auxerre.

Cette compensation est accordée aux seniors Auxerrois de 70 ans en 2024 qui n'ont pu utiliser leur chèque-cadeau 2024 en raison de la faillite de l'entreprise initialement chargée de leur production et qui se sont manifestés auprès des services de la Ville.

Ces cartes seront nominatives et distribuées exclusivement aux bénéficiaires concernés par la perte de validité des chèques de l'année 2024.

La dépense d'un montant de 11 974,25 € (10 875€ de cartes cadeaux + (924.375 frais de prestation + 184,875€ de TVA) relative à cette opération sera imputée au budget 2024 de la commune.

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- D'autoriser Monsieur le Maire à compenser les 435 auxerrois lésés en leur offrant une carte cadeau d'un montant unitaire de 25€ pour un montant total de 11 974.25 € ;
- De dire que les crédits sont inscrits au budget 2024.

Vote du conseil municipal :



AUXERRE

| | |
|-----------------------------|--|
| - voix pour | : 34 |
| - voix contre | : 0 |
| - abstentions | : 0 |
| - n'a pas pris part au vote | : 0 |
| - absents lors du vote | : 5 Maud NAVARRE, Ruscain NDOMBASI TUKILONGA, Philippe RADET, Denis ROYCOURT, Farah ZIANI. |

N° 2024-145

Objet : Cession de matériel inutilisé - Vente en ligne de matériels divers

Rapporteur : Crescent MARAULT

Soucieuse de favoriser le réemploi de matériels dont elle n'a plus l'utilité, la Ville d'Auxerre met en vente de gré à gré ses biens inutilisés sur le site de courtage aux enchères en ligne « Agorastore.fr ».

Au titre de l'article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales le Maire peut, par délégation du Conseil municipal, décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros.

Ainsi par deux délibérations, n°2020-005 en date du 5 juillet 2020, et n°2022-095 en date du 30 juin 2022, le Conseil municipal a souhaité déléguer au Maire le soin de « *Décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4600 euros* ».

Toutefois, au-delà de ce seuil, il incombe au Conseil municipal d'autoriser la vente des biens concernés.

Il est ainsi proposé au Conseil municipal la vente aux enchères des biens matériels figurant en annexe de la présente délibération, dont la valeur vénale est supérieure à 4 600€.

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- D'autoriser la vente des biens figurant en annexe de la présente délibération au prix de 34 540,86€ ;
- D'autoriser le Maire à émettre les titres de recettes correspondant à la vente des matériels susmentionnés.

Vote du conseil municipal :

| | |
|-----------------------------|--|
| - voix pour | : 34 |
| - voix contre | : 0 |
| - abstentions | : 0 |
| - n'a pas pris part au vote | : 0 |
| - absents lors du vote | : 5 Maud NAVARRE, Ruscain NDOMBASI TUKILONGA, Philippe RADET, Denis ROYCOURT, Farah ZIANI. |

N° 2024-146

Objet : Indemnisation d'un préjudice matériel

Rapporteur : Crescent MARAULT

Le 11 juillet 2024, la Ville d'Auxerre a reçu la flamme olympique. Afin de préparer et de sécuriser l'évènement, plusieurs arrêtés ont été pris sur la Ville d'Auxerre interdisant le stationnement et ce notamment sur l'ensemble du parking du Parc Roscoff.



AUXERRE

Le stationnement était alors interdit à compter du 10 juillet 2024 à 20 heures et jusqu'au 11 juillet 2024 inclus.

Toutefois, Monsieur Frédéric COURTINADE a vu son véhicule retiré par la fourrière le jeudi 10 juillet 2024 à 09h50 et ce en dehors des prescriptions de l'arrêté de stationnement n°2024-DSATM-0369.

Après investigation des services, il apparaît que la responsabilité de Monsieur Frédéric COURTINADE ne pouvait être engagée du fait du stationnement de son véhicule personnel sur le parking du parc Roscoff le 10 juillet 2024 avant 20h00.

Il est donc proposé de procéder à l'indemnisation de Monsieur Frédéric COURTINADE à hauteur du préjudice matériel subi, soit 141,13 € couvrant les frais d'enlèvement et de gardiennage de la fourrière.

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- D'indemniser Monsieur Frédéric COURTINADE au titre du préjudice subi par l'enlèvement de son véhicule le 10 juillet 2024, soit 141,13 € TTC ;
- De dire que les crédits sont inscrits au budget.

Vote du conseil municipal :

| | |
|-----------------------------|--|
| - voix pour | : 34 |
| - voix contre | : 0 |
| - abstentions | : 0 |
| - n'a pas pris part au vote | : 0 |
| - absents lors du vote | : 5 Maud NAVARRE, Ruscaïn NDOMBASI TUKILONGA, Philippe RADET, Denis ROYCOURT, Farah ZIANI. |

N° 2024-147

Objet : Personnel municipal - Convention d'adhésion au socle commun proposé par le Centre de gestion de l'Yonne

Rapporteur : Carole CRESSON GIRAUD

La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 a modifié l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 afin de permettre aux collectivités non affiliées aux centres de gestion de demander à bénéficier de plusieurs missions exercées par les centres de gestion pour les collectivités affiliées.

Ces missions, qui sont listées dans l'article, ne peuvent être choisies séparément. On parle d'un socle commun de compétences.

Par délibération n°2018-165 en date du 18 décembre 2018, le conseil municipal a approuvé la convention avec le centre de gestion de l'Yonne (CDG 89) relative à l'adhésion au socle commun de compétences. Cette convention prenant fin au 31 décembre 2024, il convient de la renouveler.

A titre de précision, le centre de gestion exerce les missions suivantes :

- Le secrétariat des conseils médicaux ;
- Une assistance juridique statutaire y compris pour la fonction de référent déontologue prévue à l'article L. 124-2 ;



AUXERRE

- Une assistance au recrutement et un accompagnement individuel de la mobilité des agents hors de leur collectivité ou établissement d'origine ;
- Une assistance à la fiabilisation des comptes de droits en matière de retraite ;
- La désignation d'un référent laïcité chargé des missions prévues à l'article L. 124-3.

Le taux de cotisation est fixé par délibération annuelle du conseil d'administration du CDG 89, en référence à leur masse salariale et dans les limites prévues par la loi.

Pour l'année 2025, le taux de 0,0073 % est maintenu pour les adhésions au socle commun indivisible des collectivités et établissements non affiliés au CDG 89.

La convention est annexée à la présente délibération.

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- D'approuver les termes de la convention d'adhésion au socle commun avec le centre de gestion de l'Yonne ;
- De dire que les crédits seront proposés lors du vote du budget principal 2025 ;
- D'autoriser le Maire à signer la convention précitée et tous les actes nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

Vote du conseil municipal :

- voix pour : 34
- voix contre : 0
- abstentions : 0
- n'a pas pris part au vote : 0
- absents lors du vote : 5 Maud NAVARRE, Ruscain NDOMBASI TUKILONGA, Philippe RADET, Denis ROYCOURT, Farah ZIANI.

N° 2024-148

Objet : Personnel municipal- Modification de l'effectif réglementaire

Rapporteur : Carole CRESSON GIRAUD

Conformément aux dispositions de l'article L 313-1 du Code Général de la Fonction Publique, « les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement »

L'effectif réglementaire du personnel de la Ville d'Auxerre doit être modifié pour tenir compte des mouvements de personnels ainsi que de l'évolution des fonctions et des besoins de la collectivité.

La modification porte en particulier sur les postes suivants :

| Postes | GRADE | CATEGORIE | Suppression TC | Création TC |
|--------|-------|-----------|-------------------|----------------|
| | | | | |



AUXERRE

| | | | | |
|---|--------------------------------------|---|---|---|
| Coordonnateur-trice cimetières | Rédacteur | B | 1 | |
| Référent-e numérique et informatique bibliothèque | Assistant de conservation | B | | 1 |
| Référent-e numérique et informatique bibliothèque | Assistant de conservation ppal 2è cl | B | | 1 |
| Référent-e numérique et informatique bibliothèque | Assistant de conservation ppal 1è cl | B | | 1 |
| Référent-e numérique et informatique bibliothèque | Technicien | B | | 1 |
| Référent-e numérique et informatique bibliothèque | Technicien ppal 2è cl | B | | 1 |
| Référent-e familles | Assistant socio éducatif | A | 1 | |
| Agent-e d'accueil | Adjoint administratif | C | | 1 |

Les postes pourront être pourvus par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle sur le fondement de l'article L 332-8 du Code Général de la Fonction Publique.

Le tableau annexé détaille la liste de l'ensemble des postes de la collectivité dont les recrutements par voie contractuelle sur le fondement de l'article L 332-8 du Code Général de la Fonction Publique sont possibles car répondant à la notion des besoins du service afin d'assurer la continuité du service public. Comme précisé dans le tableau, la rémunération sur ces postes sera établie en référence au grade défini au tableau, à l'échelon relatif à l'ancienneté de l'agent et au régime indemnitaire en vigueur au sein de l'institution.

Le comité social territorial a été consulté le 6 novembre 2024 et a émis un avis favorable :

- Collège des représentants du personnel : Abstention à l'unanimité.
- Collège des représentants de la collectivité : Favorable à l'unanimité.

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- D'approuver l'effectif réglementaire et les postes tels qu'ils apparaissent dans la délibération et les tableaux annexés
- D'autoriser le Maire à signer tous actes à intervenir, en application de la présente délibération
- De dire que les crédits nécessaires au financement des dépenses de personnel correspondant aux effectifs autorisés sont inscrits au budget, au chapitre 012.



AUXERRE

Vote du conseil municipal :

- voix pour : 30
- voix contre : 0
- abstentions : 4 Jean-Philippe BAILLY, Mani CAMBEFORT, Sophie FEVRE, Isabelle POIFOL-FERREIRA
- n'a pas pris part au vote : 0
- absents lors du vote : 5 Maud NAVARRE, Ruscain NDOMBASI TUKILONGA, Philippe RADET, Denis ROYCOURT, Farah ZIANI.

N° 2024-149

Objet : Acte de gestion courante - Compte rendu

Rapporteur : Crescent MARAULT

Par délibération n° 2022-095 en date du 30 juin 2022, le conseil municipal a donné délégation au Maire, pour la durée de son mandat, pour assurer diverses tâches de gestion courante, telles qu'énumérées à l'article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales.

Conformément aux dispositions de l'article L.2122-23 du même Code, le Maire rend compte au conseil municipal des décisions prises telles qu'énumérées ci-après.

Le conseil municipal prend acte des décisions prises ci-dessous.

Décisions du Maire :

| Date | N° | Objet |
|----------------|----------|---|
| 2024-DIEPP-026 | 23/09/24 | Portant demande de subvention pour le financement de la restauration d'un lot d'oiseaux du muséum auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles à hauteur de 2 262.00 € sur un montant total de 2 827.50 €. |
| 2024-DIEPP-027 | 26/09/24 | Portant demande de subvention auprès de la DRAC pour les travaux des couvertures de l'abbatiale de l'Abbaye Saint Germain auprès de : <ul style="list-style-type: none"> - Direction régionale des Affaires Culturelles à hauteur de 1 146 293,62 € - Conseil régional de Bourgogne Franche Comté à hauteur de 607 611.06 €, - Etat DSIL à hauteur de 306 801.00 €, - Communauté de l'auxerrois à hauteur de 394 264.04 € Sur un montant total de 2 849 233.76 €. |
| 2024-DIEPP-028 | 04/10/24 | Portant demande de subvention auprès de la DRAC pour les travaux des couvertures de l'Abbatiale de l'Abbaye Saint-Germain <ul style="list-style-type: none"> - Direction régionale des affaires culturelles à hauteur de 1 014 376.68 €. - Conseil régionale de Bourgogne Franche Comté à hauteur de 673 683.55 €. - Etat DSIL à hauteur de 306 801.00 € - Communauté de l'Auxerrois à hauteur de 427 186.27 € |



AUXERRE

| | | |
|----------------|------------|---|
| | | Sur un montant total de 2 849 233.76 € |
| 2024-DIEPP-029 | 14/10/24 | Portant demande de financement pour l'acquisition de matériels scéniques et audiovisuels de l'auditorium du conservatoire de musique et danse - Conseil Départemental de l'Yonne à hauteur de 45 798,84 € Sur un montant total de 137 396,53 € |
| 2024-DIEPP-030 | 24/10/24 | Portant demande de financement pour les travaux d'aménagement des abords du conservatoire de musique et danse auprès de : - Agence de l'eau Seine Normandie : 380 000€ - CRBFC – Territoires en action : 329 202 € - Etat – Fonds vers : 162 904 € - FEDER : 603 284,94 € Sur un montant total de 2 213 086,42 € annule et remplace la décision 2024-DIEPP-025 |
| 2024-DIEPP-031 | 06/11/24 | Portant demande de subvention pour le financement de la restauration du miroir 894.4.36 du musée Leblanc – Duvernoy auprès de : - DRAC : 4900,00 € Sur un montant total de 8840,00 € |
| 2024-DIEPP-031 | 06/11/24 | Portant demande de subvention pour le financement de la restauration du miroir 894.4.36 du musée Leblanc – Duvernoy auprès de : - DRAC : 4900,00 € Sur un montant total de 8840,00 € |
| 2024-DF-024 | 24/09/2024 | Portant clôture de la régie d'avance de la crèche Municipale Kiehlmann à compter du 1er octobre 2024 |
| 2024-DF-025 | 24/09/24 | Portant clôture de la régie d'avance de l'Hôtel Ribière à compter du 1er octobre 2024 |
| 2024-DF-026 | 24/09/24 | Portant clôture de la régie d'avance auprès du Multi-Accueil des Rosoirs à compter du 1er octobre 2024 |
| 2024-DF-027 | 24/09/24 | Portant clôture de la régie d'avance auprès du Multi-Accueil Rive Droite à compter du 1er octobre 2024 |
| 2024-DRJH-013 | 17/10/24 | Portant mandat spécial à Monsieur Hicham EL MEHDI |
| 2024-DRJH-014 | 17/10/24 | Portant mandat spécial à Monsieur Souleymane KONE |
| 2024-DSATM-005 | 03/10/24 | Portant exercice de droit de préemption urbain pour le terrain cadastré Section DS19 sis Les Béquillys à AUXERRE 6 dia n°8902400418 |
| 2024-RH-049 | 13/09/24 | Portant nomination d'un régisseur auprès de l'espace d'accueil et d'animation La Boussole des Piedalloues/Saint Julien/Saint Amâtre |
| 2024-RH-051 | 13/09/24 | Portant nomination d'un mandataire suppléant auprès de la régie unique |
| 2024-RH- | 13/09/24 | Portant nomination d'un mandataire suppléant auprès de la |



| | | |
|-------------|----------|---|
| 865 | | Direction de la valorisation du cadre de vie pour l'encaissement des recettes du service des cimetières |
| 2024-RH-866 | 13/09/24 | Portant nomination de mandataires agents de guichet auprès de la régie de recettes unique d'Auxerre |

Conventions :

| Numéro | Date | Objet |
|----------|---------|---|
| 2024-214 | 23-sept | Convention relative à l'intervention d'accompagnants d'élèves en situation de handicap sur le temps de pause méridienne dans le premier degré public pour l'année scolaire 2024/2025 |
| 2024-215 | 23-sept | Convention de partenariat avec le conseil départemental de l'Yonne pour la mise à disposition une salle à la Maison des enfants une demi-journée par semaine les jeudis de 9h à 12h (hors période scolaire) à titre gracieux |
| 2024-216 | 23-sept | Convention mise à disposition installations sportives avec l'association Nature et Montagne 89 sur 6 jeudis de octobre à juillet pour la petite salle Pierre Bouillot de 18h à 20h et et sur 3 jeudis (février, juin, septembre 2025) de 18h à 21h30 à titre gracieux |
| 2024-217 | 23-sept | Convention de mise à disposition de locaux avec le Pole des Solidarités Départementales pour un forum d'insertion et d'alternance au gymnase bienvenu Martin le jeudi 17 octobre de 12h30 à 18h30 à titre gracieux |
| 2024-218 | 26-sept | Convention de mise à disposition d'installations sportives avec Empreintes pour des activités sportives au Gymnase Bienvenu Martin - les mardis de 13h à 14h30 du 2 septembre au 4 juillet 2025 à titre gracieux |
| 2024-219 | 26-sept | Convention de mise à disposition d'installations sportives avec CLUB Alpin Français pour des activités sportives au mur d'escalade du complexe sportif Serge Mésonès selon planning du 2 septembre au 6 juillet 2025 à titre gracieux |
| 2024-220 | 26-sept | Convention de mise à disposition d'installations sportives avec le Centre hospitalier pour des activités sportives au gymnase des Rosoirs selon planning du 2 septembre au 5 juillet 2025 à titre gracieux |
| 2024-221 | 26-sept | Convention de mise à disposition d'installations sportives avec l'Association 1pact arts martiaux pour des activités sportives au dojo Vaulabelle selon planning du 2 septembre au 7 juillet 2025 à titre gracieux |
| 2024-222 | 26-sept | Convention de mise à disposition d'installations sportives avec l'Association Oméga JJB pour des activités sportives à la salle arts martiaux du complexe sportif Serge Mésonès selon planning du 2 septembre au 6 juillet 2025 à titre gracieux |
| 2024-223 | 26-sept | Convention de mise à disposition d'installations sportives avec l'Association les Descendants du Hardi pour des activités sportives au Stade des Brichères et le DOJO du CSRYA les dimanches de 14h à 16h du 2 septembre au 6 juillet 2025 à titre gracieux |
| 2024-224 | 26-sept | Convention de mise à disposition d'installations sportives avec |



AUXERRE

| | | |
|----------|---------|---|
| | | l'Association Auxerre sport de contact et arts martiaux pour des activités sportives au complexe Serge Mésonès selon planning du 2 septembre au 6 juillet 2025 à titre gracieux |
| 2024-225 | 26-sept | Convention de mise à disposition d'installations sportives avec l'Association Atout Sports 89 pour des activités sportives au dojo du complexe René Yves Aubin les mercredis de 19h30 à 22h du 2 septembre au 6 juillet 2025 à titre gracieux |
| 2024-226 | 26-sept | Convention de mise à disposition d'installations sportives avec l'Association Capoeira Auxerre pour des activités sportives au dojo du complexe René Yves Aubin les mardis de 18h30 à 19h30 et salle de tennis de table les mardis de 18h à 21h du 2 septembre au 6 juillet 2025 à titre gracieux |
| 2024-227 | 26-sept | Convention de mise à disposition d'installations sportives avec l'Association Lion's Boxing Club pour des activités sportives dans la salle de Tennis de table au complexe René Yves Aubin les lundis et vendredis de 18h30 à 22h et les mercredis et jeudis de 19h30 à 22h du 2 septembre au 6 juillet 2025 à titre gracieux |
| 2024-228 | 26-sept | Convention de mise à disposition d'installations sportives avec l'Association Semtim pour des activités sportives dans la salle Type C du complexe René Yves Aubin les mercredis de 20h à 22h du 2 septembre au 6 juillet 2025 à titre gracieux |
| 2024-229 | 26-sept | Convention de mise à disposition d'installations sportives avec l'Association sportive et culturelle d'Entraide 89 pour des activités sportives dans la salle Aimée Molette du complexe René Yves Aubin les lundis, mardis et vendredis de 12h à 13h45 du 2 septembre au 6 juillet 2025 à titre gracieux |
| 2024-230 | 26-sept | Convention de mise à disposition d'installations sportives avec l'Association Auxerre Twirling Sport pour des activités sportives dans la salle Aimée Molette du complexe René Yves Aubin les du 2 septembre au 6 juillet 2025 à titre gracieux |
| 2024-231 | 27-sept | Convention de mise à disposition d'installations sportives avec l'Association Auxerre Pieds Poings pour des activités sportives au Gymnase Léon Peigne selon planning du 2 septembre au 6 juillet 2025 à titre gracieux |
| 2024-232 | 27-sept | Convention de mise à disposition d'intervenants avec l'inspection académique pour l'encadrement d'activités Escalade, jeux d'opposition, vélo, Canoë Kayak selon planning du 4/11/24 au 06/07/25 |
| 2024-233 | 27-sept | Convention cadre de partenariat entre le muséum d'Auxerre et le ministère de l'agriculture et de la Souveraine té alimentaire autorisant l'utilisation d'images de la photothèque du 15 décembre 2024 au 9 mars 2025 |
| 2024-234 | 27-sept | Convention de partenariat avec la groupe scolaire Saint Joseph pour le prêt d'œuvre de septembre 2024 à décembre 2025 à titre gracieux |
| 2024-235 | 30-sept | Convention de domiciliation avec l'association Réseau TCA d'un local au 3 place du Coche d'Eau, renouvelable tacitement d'année en année gracieusement |
| 2024-236 | 30-sept | Convention de partenariat avec l'association service compris pour la mise à disposition des locaux de la maison de la danse pour d'un atelier "Respirer en chantant" le samedi 19 oct de 16h à 19h à titre |



AUXERRE

| | | |
|----------|---------|---|
| | | gracieux |
| 2024-237 | 30-sept | Convention d'utilisation de locaux au conservatoire musique et danse avec l'association "Compagnie Oiseau Lyre" selon planning de septembre à décembre 2024 à titre gracieux |
| 2024-238 | 30-sept | Convention de mise à disposition de locaux avec l'inspection académique pour de la Formation Chorale à l'école des Clairions selon planning |
| 2024-239 | 30-sept | Convention de prestations de services avec le club de plongée paul bert pour des activités nautiques le 23 et 25 octobre au tarif de 40 euros/séance |
| 2024-240 | 30-sept | Convention de prestations de services avec le stade Auxerrois Omnisport pour de l'athlétisme et du tennis les 21 et 24 octobre de 14h30 à 16h au tarif de 40 euros/séance |
| 2024-241 | 30-sept | Convention de prestations de services avec DAN TIAN pour des séances de Thaï Chi au complexe Serge Mésonès le 22 et 24 octobre de 11h et 12h au tarif de 40 euros/séance |
| 2024-242 | 30-sept | Convention de prestations de services avec le Handball Club Auxerrois au complexe Renée Yves Aubin pour du handball le 23 octobre 2024 de 14h30 à 16h au tarif de 40 euros/séance |
| 2024-243 | 30-sept | Convention de prestations de services avec le PLPB pour des activités sportives (Vélo, Pilates, Rollers) selon planning sur les vacances d'automne au tarif de 40 euros/séance |
| 2024-244 | 11-oct | Convention de prêt temporaire avec le Département de l'Yonne d'un lecteur de livres audio du 1er octobre au 31 décembre 2024 à titre gracieux |
| 2024-245 | 11-oct | Convention de mise à disposition de locaux avec le département de l'Yonne à l'EAA la Source permettant l'organisation d'action collective de PMI à titre gracieux |
| 2024-246 | 11-oct | Convention de mise à disposition de locaux avec le département de l'Yonne à l'EAA la Ruche pour l'organisation d'ateliers de massage de bébé à titre gracieux |
| 2024-247 | 11-oct | Convention de partenariat avec l'EPNAK L'EEAP les Petits Princes au centre de loisirs Les Brichères dans un projet d'inclusion et de socialisation sur des séances de 45 mn deux fois par mois les mercredis à titre gracieux |
| 2024-248 | 11-oct | Convention de mise à disposition de locaux avec l'association des Famille en Attente de Parloirs à l'EAA l'Alliance pour une réunion le 5 décembre 2024 de 9h à 12h à titre gracieux |
| 2024-249 | 11-oct | Convention de mise à disposition d'installations sportives avec l'Association AUX'ID au complexe sportif René-Yves Aubin pour l'organisation du Galactic Days du 18 octobre à 13h30 au 21 octobre 12h à titre gracieux |
| 2024-250 | 11-oct | Convention mise à disposition installations sportives avec l'Association club Alpin Français au complexe sportif Serge Mésonès pour l'organisation du CAF Contest Escalade du 8 au 13 octobre 2024 à titre gracieux |
| 2024-251 | 11-oct | Convention de mise à disposition installations sportives avec l'amicale de tournoi des VI nations au rugby Club Auxerrois et gymnase de la Noue pour un tournoi des VI Nations Jeunes du 19 au 20 octobre 2024 à titre gracieux |



AUXERRE

| | | |
|----------|---------|--|
| 2024-252 | 11-oct | Convention mise à disposition installations sportives avec l'Association "1 pact arts martiaux pour un Challenge 2 au complexe sportif René Yves Aubin du 25 au 28 octobre 2024 à titre gracieux |
| 2024-253 | 11-oct | Avenant à la convention 2024-178 - sur la date d'intervention et d'intervenant à l'EAA La confluence concernant 3 séances d'atelier numérique fixées les jeudi 19/09, 14/12 et 12 /12 |
| 2024-254 | 11-oct | Convention de mise à disposition de locaux avec la mission locale de l'Auxerrois à l'EAA l'Alliance pour une formation le mercredi 23 octobre 2024 de 13h30 à 16h30 à titre gracieux |
| 2024-255 | 11-oct | Convention de prestations de services avec l'Association Santé Education et Prévention à l'EAA la Boussole pour des ateliers CAP bien Etre à destination des séniors à titre gratuit |
| 2024-256 | 11-oct | Convention de mise à disposition de deux salles à l'étage de la salle des fêtes des Chesnez avec le comité des Fêtes des Chesnez pour y organiser des activités culturelles une fois par mois de 18h à 22h pour l'année 2025 selon planning à titre gracieux |
| 2024-257 | 11-oct | Convention de mise à disposition de la salle polyvalente de Laborde avec l'association "Bien vivre à Laborde et à la Tour Coulon" pour donner des cours récréatifs et Fitness les mardis de 14h à 18h, les mercredis de 18h à 21h et les vendredis de 10h30 à 12h pour l'année 2025 (sauf période scolaire) à titre gracieux |
| 2024-258 | 11-oct | Convention de mise à disposition de la salle polyvalente de Laborde avec le PLPB -section Centre de loisirs pour organiser son centre de loisirs selon planning pour l'année 2025 à titre gracieux |
| 2024-259 | 11-oct | Convention de mise à disposition de la salle polyvalente de Laborde avec l'association " Rallye Trompes au Cerf Roy" pour des cours de Trompe de chasse les lundis de 18h à 21h et les jeudis de 19h à 23h (vacances scolaires) pour l'année 2025 à titre gracieux |
| 2024-260 | 11-oct | Convention de mise à disposition de la salle polyvalente de Laborde avec l'association "Comité des Fêtes de Laborde et de la Tour Coulon " les mardis de 18h30 à 20h30 (hors période scolaire) pour l'année 2025 à titre gracieux |
| 2024-261 | 30-sept | Convention de prestations de services Annule et remplace 2024-179 avec Nathalie Guimaraes Photographe pour des ateliers prise de vue à l'EAA la Confluence selon planning au tarif total de 360 euros |
| 2024-262 | 08-oct | Convention de partenariat pour la gestion d'un point de contact la Poste Agence Communale avec La Poste pour une période de fin de validité au 30 juin 2026 |
| 2024-263 | 11-oct | Convention de mise à disposition du mini-bus de la ville d'Auxerre avec l'Association AUX'R Judo à titre gracieux |
| 2024-264 | 11-oct | Convention de partenariat avec le Comité Olympique et sportif de l'Yonne et de Bourgogne Franche Comté afin de développer la pratique d'activités physiques chez les personnes souffrant de maladies Chroniques orientées selon planning avec cotisation de 200 euros |
| 2024-265 | 18-oct | Convention annuelle d'utilisation de locaux au sein du conservatoire de musique et danse d'Auxerre avec l'association Bassa Toscana selon planning à titre gracieux |
| 2024-266 | 21-oct | Convention de prestations de services avec Ava Pavioni pour des ateliers de danse et relaxation avec l'EAA Les Hauts d'Auxerre pour 4 |



AUXERRE

| | | |
|------------|--------|--|
| | | séances selon planning dans les locaux de l'école de Danse, rue Marcellin Berthelot à 175 euros la séance soit 700 euros |
| 2024-267 | 21-oct | Avenant à la convention 2024-183 - sur la date d'intervention et d'intervenant à l'EAA La confluence soit 4 séances de 2h à 90€/heure soit 1080,00 € |
| 2024-268 | 21-oct | Convention de prestations de services avec les petits débrouillards à l'EAA la Boussole pour des activités intergénérationnelles à hauteur de 4 séances, place de l'Arquebuse de 14h à 17h pour un tarif de 2960 euros |
| 2024-269 | 22-oct | Convention d'occupation du domaine public avec A2 Distribution pour l'installation de distributeurs automatiques de boissons chaudes Maison Paul Bert, CTM et cité Gouré pour une durée de 3 ans |
| 2024-270 | 22-oct | Convention d'occupation du domaine public avec A2 Distribution pour l'installation de distributeurs automatiques de boissons chaudes au Stade Nautique at au Conservatoire de Musique pour une durée de 3 ans |
| 2024-271 | 22-oct | Convention de mise à disposition de locaux avec Vert AAEP de la salle de Squash le mercredi 22 et jeudi 24 octobre 2024 de 18h30 à 19h30 au tarif de 20 €/h soit 40 € |
| 2024-272 | 30-oct | Convention de mise à disposition de locaux avec l'association LRG petite crèche Ribambelle le vendredi 13 décembre à titre gracieux |
| 2024-273 | 30-oct | Convention de mise à disposition du mini-bus de la ville d'Auxerre avec l'Association Pieds Poings à titre gracieux |
| 2024-274 | 30-oct | Convention de mise à disposition du mini-bus de la ville d'Auxerre avec l'Association AJA Omnisport à titre gracieux |
| 2024-275 | 30-oct | Avenant a à la convention n°2024-074 portant sur la modification de l'objet de la convention afin d'intégrer 8 heures supplémentaires nécessaires à la réécriture de la pièce dane lcadre des ateliers théâtres |
| 01/07/2024 | | Convention de mise à disposition temporaire d'une base vie de chantier équipée sise 2 place Saint-Germain – Avenant n°1 |

Locations salle



AUXERRE

| NUMERO | SEPTEMBRE | UTILISATEUR | TARIF€ | OBJET | LIEU |
|-----------|------------|--|--------|------------------------|------------------------|
| 2024-2948 | 6,20, | Association Ateliers alternatifs Psyrates | 43,2 | Tests psychotechniques | Passage Soufflot |
| 2024-2921 | 7,8 | Particulier | 141 | Événement familial | Salle des Chesnez |
| 2024-2922 | 7,8 | Keep it Vintage | 250 | Manifestation | Salle de Rive droite |
| | 7,8 | Abebao création – association conventionnée | | Manifestation | Salle de Ste Geneviève |
| | 7,8 | FC Piedalloues – association conventionnée | | Manifestation | Salle des Piedalloues |
| 2024-2923 | 7,8 | Particulier | 152 | Événement familial | Salle de Vaux |
| 2024-2953 | 9,16,23,30 | Particulier | 234,36 | Yoga | Passage Soufflot |
| 2024-2942 | 11,18,25 | Association Talentides | 46,31 | Yoga | Passage Soufflot |
| 2024-2955 | 12 | ADMD | 6,63 | Réunion | Passage Soufflot |
| 2024-2954 | 12 | Association Vivre l'auxerrois | 24,75 | Réunion | Maison Paul Bert |
| 2024-2930 | 14 | Société des Fouilles archéologiques de l'Yonne | 33,63 | Réunion | Maison Paul Bert |
| 2024-2925 | 14,15 | Particulier | 130 | evenement familial | salle des Chesnez |
| 2024-2926 | 14,15 | Particulier | 227 | evenement familial | Salle de St Siméon |
| | 14,15 | Envol – association conventionnée | | Manifestation | Salle de Rive droite |
| 2024-2927 | 14,15 | Particulier | 130 | Manifestation | Salle des Rosoirs |
| 2024-2929 | 14,15 | Association Passerelle | 55 | Manifestation | Salle de Ste Geneviève |
| | 14,15 | Wood coxerre – association conventionnée | | Manifestation | Salle des Piedalloues |
| 2024-2928 | 14,15 | Particulier | 152 | Événement familial | Salle de Vaux |
| 2024-2945 | 17 | Particulier | 47,08 | Réunion | Maison Paul Bert |
| 2024-2946 | 18 | Comité départemental Handisport | 8,48 | Réunion | Maison Paul Bert |
| 2024-2931 | 19 | Tourisme et culture | 20,1 | Manifestation | Salle des Chesnez |
| 2024-2947 | 19 | LPO | 24,46 | Réunion | Passage Soufflot |
| 2024-2932 | 20 | Association université libre des valeurs | 60,3 | Réunion | Salle des Chesnez |
| 2024-2936 | 21,22 | Association Musica Groupe | 216,3 | Manifestation | Salle de Laborde |
| 2024-2933 | 21,22 | Particulier | 130 | Événement familial | Salle des Chesnez |
| 2024-2935 | 21,22 | Particulier | 227 | Événement familial | Salle de Ste Geneviève |
| 2024-2934 | 21,22 | Particulier | 152 | Événement familial | Salle de Vaux |
| 2024-2937 | 21,22 | Association Lyonne et gazelle | 95 | Manifestation | Salle de Rive droite |
| 2024-2949 | 23 | Century 21 | 33,63 | AG de copropriété | Maison Paul Bert |
| | 23,24,26 | Formation sport 89 – à titre gracieux | | Formations | Passage Soufflot |
| | 28 | Comité France Parkinson Yonne – à titre gracieux | | Réunion | Maison Paul Bert |
| 2024-2944 | 28 | Syndic coopératif des hospitaliers | 20,18 | Réunion | Maison Paul Bert |
| 2024-2943 | 28 | Association Vivre l'auxerrois | 12,71 | Réunion | Maison Paul Bert |
| 2024-2938 | 28,29 | Comité des fêtes des Chesnez | 32,5 | Manifestation | Salle des Chesnez |
| 2024-2939 | 28,29 | Particulier | 227 | Événement familial | Salle de St Siméon |
| | 28,29 | conventionnée | | Manifestation | Salle des Rosoirs |
| 2024-2940 | 28,29 | Association Lien social 89 | 85 | Manifestation | Salle de Ste Geneviève |
| 2024-2941 | 28,29 | Particulier | 152 | Événement familial | Salle de Vaux |
| 2024-2958 | 30 | Century 21 | 20,18 | AG de copropriété | Maison Paul Bert |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 2024-2966 | mois | CNFPT | 1483,4 | Formations | Maison Paul Bert |
| | | Total | 4673,2 | | |



AUXERRE

| NUMERO | OCTOBRE | UTILISATEUR | TARIF € | OBJET | LIEU |
|-----------|------------|--|---------|------------------------|------------------------|
| 2024-2959 | 2 | Particulier | 22,3 | Réunion | Maison Paul Bert |
| 2024-2984 | 2,7,9,14 | Particulier | 206,38 | Yoga | Maison Paul Bert |
| 2024-2985 | 2,9,16,23 | Association Talentides | 68,25 | Yoga | Passage Soufflot |
| 2024-2957 | 3 | Association Addictions France | 57,71 | Réunion | Passage Soufflot |
| | 4 | Vélo club auxerrois – à titre gracieux | | AG | Passage Soufflot |
| | 5,6 | Rallye Trompes au Cerf Roy – association conventionnée | | Manifestation | Salle de Laborde |
| 2024-2950 | 5,6 | Particulier | 130 | Evènement familial | Salle des Chesnez |
| | 5,6 | Twirling auxerrois – association conventionnée | | Manifestation | Salle de Rive droite |
| 2024-2951 | 5,6 | Particulier | 130 | Evènement familial | Salle des Rosoirs |
| 2024-2952 | 5,6 | Association Graines d'étoiles | 85 | Manifestation | Salle de Ste Geneviève |
| | 5,6 | Foyer de Vaux – association conventionnée | | Manifestation | Salle de Vaux |
| 2024-2988 | 7,14,21,28 | AVF | 73,36 | Cours de danse | Passage Soufflot |
| 2024-2964 | 8 | CNFPT | 88,43 | Formations | Passage Soufflot |
| 2024-2956 | 7,8 | Association université libre des valeurs | 87 | Réunion | Salle des Chesnez |
| 2024-2965 | 11 | Yonne compestelle | 20,25 | Réunion | Maison Paul Bert |
| 2024-2960 | 12,13 | Particulier | 130 | Evènement familial | Salle des Chesnez |
| 2024-2961 | 12,13 | Association St Mars St Gervais | 85 | Manifestation | Salle de Rive droite |
| 2024-2962 | 12,13 | Particulier | 180 | Évènement familial | Les rosoirs |
| | 12,13 | Amicale des Bretons – association conventionnée | | Manifestation | Salle des Piedalloues |
| 2024-2963 | 12,13 | Particulier | 306 | Evènement familial | Salle de Vaux |
| 2024-2972 | 15 | Particulier | 33,63 | Réunion | Maison Paul Bert |
| 2024-2971 | 15 | Les paniers bio de l'auxerrois | 8,48 | Réunion | Maison Paul Bert |
| 2024-2973 | 15 | Lamy | 32,75 | AG de copropriété | Passage Soufflot |
| 2024-2946 | 18 | Comité départemental handisport | 8,48 | Réunion | Paul bert |
| 2024-2986 | 17 | Association Ateliers alternatifs Psyrates | 30,4 | Tests psychotechniques | Passage Soufflot |
| 2024-2974 | 19,20. | Association Faune Flore | 22,6 | Réunion | Maison Paul Bert |
| | 19,20. | Comité des fêtes de Laborde – association conventionnée | | Manifestation | Salle de Laborde |
| 2024-2967 | 19,20. | Comité des fêtes des Chesnez – association conventionnée | 32,5 | Manifestation | Salle des Chesnez |
| | 19,20. | Ikona – association conventionnée | | Manifestation | Salle de Rive droite |
| 2024-2970 | 19,20. | Goupe Baobab | 85 | Manifestation | Salle de St Siméon |
| 2024-2968 | 19,20. | Particulier | 130 | Evènement familial | Salle des Rosoirs |
| | 19,20. | Amicale des Portugais – association conventionnée | | Manifestation | Salle de Ste Geneviève |
| 2024-2969 | 19,20. | Particulier | 152 | Evènement familial | Salle de Vaux |
| 2024-2975 | 22 | Particulier | 60 | Réunion | Salle des Piedalloues |
| 2024-2989 | 24 | France bénévolat | 25,65 | Réunion | Passage Soufflot |
| | 26 | Comité France Parkinson – gratuité accordée | | Réunion | Maison Paul Bert |
| 2024-2976 | 26,27 | Particulier | 241 | Evènement familial | Salle de Laborde |
| | 26,27 | Réseau soutien aux migrants – association conventionnée | | Manifestation | Salle de Rive droite |
| 2024-2977 | 26,27 | Association des Rosoirs | 55 | Manifestation | Salle des Rosoirs |
| 2024-2978 | 26,27 | Particulier | 152 | Evènement familial | Salle de Vaux |
| | | | | | |
| 2024-2987 | mois | CNFPT | 1685,6 | Formations | Maison Paul-Bert |
| | | Total | 4402,47 | | |

Marchés :

| N° | Date de notification | Objet | Montant |
|--------|----------------------|---|------------------|
| 24va11 | 19/08 | Mission d'assistance maitrise d'ouvrage groupe scolaire Saint Geneviève Lot 1 mission A.m.o programmiste | 100 950 € T.T.C. |
| 24Va11 | 19/08 | Mission d'assistance maitrise d'ouvrage groupe scolaire Saint | 91 068 € T.T.C. |



| | | | |
|--------|-------|--|---|
| | | Geneviève Lot 2 mission A.m.o. environnemental | Pse : 12 792 € T.T.C. |
| 24VA16 | 30/09 | <p>Marché 24VA16</p> <p>RESTRUCTURATION DU GROUPE SCOLAIRE DES ROSOIRS ET CREATION D'UN RESTAURANT SCOLAIRE</p> <p>Lot 1 Gros Œuvre / Démolitions / Terrassements</p> <p>Lot 2 Charpente bois</p> <p>Lot 3 Couverture / Etanchéité</p> <p>Lot 4 Façades</p> <p>Lot 5 Menuiseries extérieures / Serrurerie</p> <p>Lot 6 Cloisons / Doublages / Plafonds</p> <p>Lot 7 Menuiseries intérieures / Mobilier</p> <p>Lot 8 Revêtements de sol souple et dur / Faïence</p> | <p>Montants en H.T.</p> <p>1 Gros Œuvre / Démolitions / Terrassements</p> <p>1 218 701,85 €</p> <p>3 Couverture / Etanchéité</p> <p>163 366,69 €</p> <p>2 Charpente bois</p> <p>285 000,00 €</p> <p>4 Façades</p> <p>273 355,36 €</p> <p>5 Menuiseries extérieures / Serrurerie</p> <p>619 994,08 €</p> <p>6 Cloisons / Doublages / Plafonds</p> <p>219 000,00 €</p> <p>7 Menuiseries intérieures / Mobilier</p> <p>77 274 050,50 €</p> <p>8 Revêtements de sol souple et dur / Faïence</p> <p>184 688,42 €</p> |



AUXERRE

| | | | |
|--------|------------|--|---|
| | | <p>Lot 9 Peinture</p> <p>Lot 10 CVC Plomberie</p> <p>Lot 11 Electricité</p> <p>Lot 12 Ascenseur</p> <p>Lot 13 VRD</p> | <p>9 Peinture</p> <p>83 652,31 €</p> <p>10 CVC Plomberie</p> <p>689 673,83 €</p> <p>11 Electricité</p> <p>253 974,40 €</p> <p>12 Ascenseur</p> <p>28 900,00 €</p> <p>13 VRD</p> <p>326 562,54€ Ht</p> |
| 24VA19 | 05/1/2024 | <p>ABBAYE SAINT GERMAIN TRAVAUX DE CONSERVATION - RESTAURATION & D'AMENAGEMENTS CULTURELS RESTAURATION DU COUVERT DE L'ABBATIALE 1, PLACE SAINT GERMAIN – AUXERRE (89)</p> <p>Lot N°01 : Echafaudages</p> <p>Lot N°02 : Maçonnerie - Pierre de taille</p> <p>Lot N°03 : Charpente - Menuiserie</p> <p>Lot N°04 : Couverture tuiles</p> | <p>Lot 01 278 082€ T.T.C.</p> <p>Lot 02 270 706.80 € T.T.C.</p> <p>Lot 03 845381.98€ T.T.C</p> <p>Lot 04 976 042.24€ T.T.C.</p> |
| 24VA20 | 10/10/2024 | <p>SERVICES RELATIFS AU CONTROLE DU STATIONNEMENT PAYANT, L'EMISSION ET LE RECOUVREMENT DES FPS ET LA GESTION DES RECOURS CONTENTIEUX (RAPO)</p> | <p>510 480€ H.T. sur 2 ans</p> |

Avenants :



| N° | Date de notification | Objet | Montant |
|--------|----------------------|--|--------------------|
| 22VA06 | 01/10 | Restructuration et modernisation du Conservatoire de musique et de danse Lot 03 – GROS ŒUVRE – RAVALEMENT Avenant 2 | - 83 299.24€ H.T. |
| 22VA06 | 30/09 | Restructuration et modernisation du Conservatoire de musique et de danse Lot 08 – PLATRERIE – FAUX PLAFOND – PEINTURE – SOL COLLES Avenant 3 | + 13 481.14 € H.T. |
| 22va06 | 01/10 | Restructuration et modernisation du Conservatoire de musique et de danse Lot 08 – PLATRERIE – FAUX PLAFOND – PEINTURE – SOL COLLES Avenant 4 | + 12 898.75€ H.T. |
| 22VA19 | 25/10 | Marché public de Recherche et Développement AUXERRE A.M.B.I.T.I.E.U.S.E Avenant 1 | 0 |
| 23VA05 | 25/10 | Maitrise d'œuvre pour la restructuration du groupe scolaire rive droite Avenant 2 | 0 |
| 23VA14 | 22/10 | Marché 23VA14 Lot 2 – Quartier St Julien /St Amâtre – écoles Jean Zay | 0 |

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- De prendre acte des décisions prises par délégation.

.....

Mani CAMBEFORT demande des précisions sur la clôture exposée dans la décision DF025.

Crescent MARAULT indique qu'un régisseur est désigné à chaque régie d'avance, il précise que la régie est ouverte et close à chaque fois. Il indique que ce sera un regroupement de régies.

Questions diverses :

Mani CAMBEFORT indique avoir déposé deux vœux.

Crescent MARAULT indique que la collectivité a bénéficié du plan de relance, il indique qu'il est donc normal de participer. Il précise être contre le vœu formulé par Mani CAMBEFORT, de ne pas participer à



AUXERRE

l'effort budgétaire demandé par l'Etat. Il précise que quand il entend le président de l'AMF, il souhaiterait que des idées soient exposées au premier ministre afin d'honorer les engagements.

Mani CAMBEFORT indique comprendre qu'il est en accord avec l'effort budgétaire 3 fois plus important que celui précédemment demandé aux collectivités.

Crescent MARAULT indique que cela correspond à la dette de la France, et indique qu'il est français. Il précise que la collectivité fait partie de cet Etat, donc elle relève aussi de cette dette. Il indique qu'il ne sera pas possible de vivre comme avant, il indique qu'il y aura un monde d'après où il faudra sortir du schéma et qu'il faudra revoir les modèles. Il précise qu'il y a une nécessité de repenser les institutions et que cela se remarquera en 2026 et en 2027 pour la présidentielle.



PROJET DE DELIBERATION**N°2024-150****OBJET : Elus municipaux - Etat des indemnités****Rapporteur : Crescent MARAULT**

La loi « Engagement et proximité » du 27 décembre 2019 a instauré une obligation à destination des collectivités et EPCI à fiscalité propre.

Chaque année, un état présentant l'ensemble des indemnités perçues par les élus siégeant dans leur conseil doit être présenté.

Cet état est présenté annuellement aux élus avant l'examen du budget.

L'état des indemnités versées aux élus est annexé à la présente délibération. Les montants sont exprimés en euros bruts.

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- Prend acte de cet état.



Etat annuel des indemnités versées aux élus municipaux en 2024

Référence réglementaire : Article L. 2123-24-1-1 du CGCT

| Nom et prénom du conseiller | Indemnités perçues au titre du mandat de conseiller communautaire 2024 | | | | Indemnités perçues au titre de représentant de l'intercommunalité dans un syndicat mixte ou pôle métropolitain 2024 | | | | Indemnités perçues au titre de représentant de l'intercommunalité au sein d'une SEM ou d'une SPL | | | |
|-----------------------------|--|---|---|-----------------------|---|---|---|-----------|--|---|---|-----------|
| | Indemnités de fonction perçues | Remboursements de frais (kilométriques, repas, séjour, ...) | Avantages en nature (véhicule, logement, ...) | Fonctions | Indemnités de fonction perçues | Remboursements de frais (kilométriques, repas, séjour, ...) | Avantages en nature (véhicule, logement, ...) | Fonctions | Indemnités de fonction perçues | Remboursements de frais (kilométriques, repas, séjour, ...) | Avantages en nature (véhicule, logement, ...) | Fonctions |
| BAHR Céline | 12 824,88 € | | | Adjoint au maire | | | | | | | | |
| BAULU Marie-Ange | 6 392,44 € | 20,00 € | | Conseiller municipal | | | | | | | | |
| BOUCHROU Nordine | 12 336,48 € | 488,40 € | | Adjoint au maire | | | | | | | | |
| BOUROUBA Auria | 6 412,44 € | | | Conseiller municipal | | | | | | | | |
| CRESSON GIRAUD Carole | 12 824,88 € | | | Adjoint au maire | | | | | | | | |
| DOLOZILEK Sébastien | 12 248,89 € | 469,12 € | | Adjoint au maire | | | | | | | | |
| EL MEHDI Hicham | 12 734,88 € | 90,00 € | | Adjoint au maire | | | | | | | | |
| GRANDRUE Margaux | 12 578,16 € | | | Maire délégué de Vaux | | | | | | | | |
| JOUVET Julien | 6 412,44 € | | | Conseiller municipal | | | | | | | | |
| KONE Souleymane | 6 359,01 € | | | Conseiller municipal | | | | | | | | |
| MARAUULT Crescent | 39 435,31 € | 2 492,09 € | | Maire | | | | | | | | |
| MARMAGNE Bruno | 12 824,88 € | | | Adjoint au maire | | | | | | | | |
| MIREDIN Emmanuelle | 12 824,88 € | | | Adjoint au maire | | | | | | | | |
| MROWINSKI JOAQUINA Isabelle | 12 718,01 € | | | Adjoint au maire | | | | | | | | |
| SAINT-ANTONIN Maryline | 12 824,88 € | | | Adjoint au maire | | | | | | | | |
| VALLE Vincent | 12 824,88 € | | | Adjoint au maire | | | | | | | | |
| VOYE Patricia | 13 138,87 € | | | Adjoint au maire | | | | | | | | |



PROJET DE DELIBERATION

N°2024-151

OBJET : Personnel municipal - Rapport égalité femmes hommes

Rapporteur : Carole CRESSON GIRAUD

La loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes a adopté plusieurs mesures visant à mettre en œuvre le principe de parité consacré dans la Constitution française.

La Ville d'Auxerre n'est pas soumise à l'obligation de publier l'index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la FPT qui a pour objectif de mesurer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et de les supprimer. (art. L. 132-9-3 et suivants du CGFP). Cependant, cet index a été calculé.

Le rapport joint à la présente délibération est basé sur les effectifs permanents au 31 décembre 2023.

Les caractéristiques démographiques

Le rapport est basé sur les effectifs permanents au 31 décembre 2023.

1. Taux de féminisation

En 2023, à la ville d'Auxerre, le taux de féminisation pour l'ensemble des agents permanents est de 71 %.

Les femmes représentent 73 % des effectifs permanents titulaires/stagiaires et 54 % des effectifs permanents contractuels.

2. Emplois non permanents

80 % des agents recrutés sur emplois non permanents sont des femmes.

3. Répartition H/F par filières et statut

Il faut noter une très forte représentation des femmes au sein des filières sociale et médico-sociale (100%), administrative (83%), animation (82%), culturelle (67 %). En revanche, au sein des filières sportive et police, les femmes restent sous-représentées (22 % en filière sportive et 30 % en police).

Ces chiffres sont assez stables par rapport à l'année précédente, hormis une progression sur la filière police qui se féminise davantage.

4. Répartition H/F selon la catégorie hiérarchique

A la ville d'Auxerre, 57% des agents permanents de catégorie A sont des femmes (60 % au niveau national), elles représentent 67 % de la catégorie B (64 % au national) et 75 % de la catégorie C (60 % au niveau national).

On note une baisse du pourcentage en cat A par rapport à l'année précédente. Leur part était de 63 % sur cette catégorie précédemment.



5. Postes à responsabilité

Sur l'ensemble des niveaux d'encadrement, le taux de féminisation est de 52 %, ce qui est inférieur au taux de féminisation global.

Le taux de féminisation pour les postes de direction est de 33 %. Il convient de rappeler que l'organisation des services est mutualisée avec la Communauté d'agglomération, de fait, le nombre de postes de direction est assez faible à la ville et n'est pas représentatif du fonctionnement de l'institution mutualisée.

Sur le niveau responsable de service, les femmes sont plus nombreuses que les hommes (54%des postes). L'effectif global étant à 71 % féminin, la proportion de postes de responsables occupés par les femmes est inférieure à leur part globale dans les effectifs.

Si l'on considère les effectifs en catégories A et B, la part des femmes sur les postes de responsables de service est inférieure à celle des hommes : 8.7% des femmes et 13 % des hommes de cat A et B occupent un poste de responsable de service.

Sur les postes d'encadrement de proximité, les femmes représentent 81 % de l'effectif, soit une part supérieure à la part des femmes dans l'effectif global de la collectivité.

B) Le déroulement de carrière

76% des avancements de grade ont concerné des femmes, ce qui supérieur à leur présence dans la collectivité (71 % de l'effectif titulaire est féminin)

Le ratio d'avancements de grades des femmes, toutes catégories confondues, rapporté à l'effectif est de 8% et est supérieur de 1 point à celui des hommes (7%).

C) Le temps de travail

Pour rappel, en fonction des cadres d'emploi, il existe différentes durées hebdomadaires de référence, à savoir 35 heures pour la majorité des cas, 20 heures ou 16 heures pour certains cadres d'emploi de la filière culturelle.

Les conditions d'activité des emplois permanents :

- à temps complet : l'activité à temps plein, l'activité à temps partiel (choisi ou de droit) selon une quotité de travail comprise entre 50 % et 90 % du temps hebdomadaire de référence,
- à temps non-complet : il s'agit des emplois créés pour une durée inférieure à la durée hebdomadaire de référence.

A la ville d'Auxerre, 9 % des femmes fonctionnaires travaillent à temps partiel tandis que la part des hommes à temps partiel s'établit à 2%.

Parmi les contractuels sur emplois permanents, 1 homme est à temps partiel soit 4 % de l'effectif masculin ainsi qu'une femme soit 3.8% de l'effectif de femmes contractuelles sur emploi permanent à temps complet.

Globalement, la part des femmes agents permanents à temps partiel est de 11% et celle des hommes est de 3%.



79 % des postes à temps non complet de fonctionnaires sont occupés par des femmes. Parmi les femmes, 19 % sont sur des postes à temps non complet tandis que les hommes sont pour 13% d'entre eux sur ces postes.

La part des temps non complets est particulièrement forte pour les femmes fonctionnaires en filière technique. 33 % des postes du cadre d'emploi des adjoints techniques sont à temps non complet. Les femmes qui représentent 63 % de l'effectif de ce cadre d'emploi sont pour la moitié d'entre elles sur un poste à temps non complet. Ainsi, 97 % des postes d'adjoints techniques à temps non complet sont occupés par des femmes.

Les autres filières concernées par le travail à temps non complet sont notamment la filière culturelle (enseignants du Conservatoire) et la filière animation.

Les postes d'enseignants sont occupés à 55% par les femmes. Les postes à temps non complet qui représentent 40% du total, sont occupés à 55 % par des hommes et 45% par des femmes. Ainsi, 50% des enseignants hommes et 36 % de femmes enseignantes sont sur un poste à temps non complet.

D) La rémunération

La rémunération est un élément de la situation statutaire et réglementaire de l'agent ; elle est donc essentiellement déterminée en fonction de son statut, qui établit des règles communes à tous les agents placés dans la même situation.

Les éléments obligatoires (traitement indiciaire brut, indemnité de résidence, Supplément Familial de Traitement) sont calculés de façon identique quelle que soit la fonction publique d'appartenance.

Pour ce qui est du régime indemnitaire, à la Ville d'Auxerre le régime indemnitaire varie en fonction des grades, métiers et responsabilités.

En 2023, à la ville d'Auxerre, pour les fonctionnaires, dans la filière administrative, la rémunération brute moyenne des hommes est inférieure à celle des femmes de 1.7 % en catégorie A, supérieure de 2 % en catégorie C. Au global sur la filière administrative, l'écart de rémunération est de 20.6 % en défaveur des femmes.

Dans la filière technique, la rémunération brute moyenne des hommes est inférieure de 7.5 % à celle des femmes en catégorie B et supérieure de 16.9 % en catégorie C. Au global, l'écart de rémunération est de 20.6% en défaveur des femmes.

Sur la filière culturelle, la rémunération brute moyenne des hommes est supérieure à celle des femmes de 6.1% en catégorie A, elle est inférieure de 3.6 % en catégorie B, et supérieure de 7 % en catégorie C. Au global sur la filière culturelle, l'écart de rémunération est de 16.5 % en défaveur des femmes.

Pour les contractuels, dans la filière administrative, la rémunération brute moyenne des hommes est supérieure à celle des femmes de 22.4 % en catégorie A et inférieure de 28.4% en catégorie B. Au global sur la filière administrative, l'écart de rémunération est de 11.2 % en défaveur des femmes.

Dans la filière culturelle, la rémunération brute moyenne des contractuels hommes est supérieure de 26.1% à celle des contractuels femmes en catégorie A et inférieure de 6 % en catégorie B. Au global, l'écart de rémunération est de 0.4% en défaveur des femmes.



Tous emplois permanents confondus, l'écart de rémunération des femmes par rapport aux hommes en catégorie A est de -20.6%, -1.7 % en catégorie B et -16.3% en catégorie C.

E) L'index égalité

Issu de la loi du 19 juillet 2023 visant à renforcer l'accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique, l'index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la FPT a pour objectif de mesurer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et de les supprimer. ([art. L. 132-9-3 et suivants du CGFP](#)).

Il s'applique depuis le 30 septembre 2024 aux régions, départements, communes et EPCI de plus de 40 000 habitants, lorsqu'ils gèrent au moins 50 agents, ainsi qu'au CNFPT.

Cet index est calculé à partir des données du RSU sur une base de cent points répartis sur quatre indicateurs, assortis d'une pondération et d'un barème. Cette analyse très fine tient compte des différents éléments composant la rémunération, des filières, des grades et de la proportion des agents concernés.

La cible à atteindre par l'index est de 75 points et, à défaut, la Collectivité doit fixer des objectifs de progression permettant de l'atteindre dans un délai de trois ans.

La Ville d'Auxerre n'est pas concernée par cette obligation.
Néanmoins, l'index a été calculé.

Le score global est de 80/100, ainsi décomposé :

- L'écart global de rémunération entre les hommes et les femmes fonctionnaires est de 2.4%, ce qui donne un score de 65/70 sur cet item.
- L'écart global de rémunération entre les hommes et les femmes contractuels est de 1.4%, ce qui donne un score de 15/15 sur cet item.
- Le nombre d'agents publics du sexe sous représenté parmi les dix agents ayant perçu les plus hautes rémunérations est de 4, soit un score de 15/15.

F) Le plan d'action égalité hommes /femmes

Par délibération du 25/03/2021, le Conseil Municipal a adopté le plan d'action égalité hommes femmes pour la Ville d'Auxerre.

Il comporte plusieurs axes :

La lutte contre les violences sexuelles et sexistes
 La veille sur l'égalité des rémunérations et des carrières
 La sensibilisation des encadrants et agents en matière d'égalité professionnelle
 La sécurisation des procédures de recrutement en termes de discrimination
 La recherche d'équilibre par sexe dans les recrutements
 L'élaboration d'une charte des temps
 La prise en compte de l'égalité professionnelle lors de la mise en place du télétravail

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- De prendre acte de la présentation du rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes.



AUXERRE



VA / ÉGALITÉ HOMMES/FEMMES

2023

RAPPORT PRÉALABLE AU BUDGET 2025

LA POLITIQUE DE RESSOURCES HUMAINES DE LA COMMUNE EN MATIÈRE D'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

A) Les caractéristiques démographiques

Le rapport est basé sur les effectifs permanents au 31 décembre 2023.

1. Taux de féminisation

En 2023, à la ville d'Auxerre, le taux de féminisation pour l'ensemble des agents permanents est de 71 %.

Les femmes représentent 73 % des effectifs permanents titulaires/stagiaires et 54 % des effectifs permanents contractuels.

2. Emplois non permanents

80 % des agents recrutés sur emplois non permanents sont des femmes.

3. Répartition H/F par filières et statut

Il faut noter une très forte représentation des femmes au sein des filières sociale et médico-sociale (100%), administrative (83%), animation (82%), culturelle (67 %). En revanche, au sein des filières sportive et police, les femmes restent sous-représentées



(22 % en filière sportive et 30 % en police).

Ces chiffres sont assez stables par rapport à l'année précédente, hormis une progression sur la filière police qui se féminise davantage.

4. Répartition H/F selon la catégorie hiérarchique

A la ville d'Auxerre, 57% des agents permanents de catégorie A sont des femmes (60 % au niveau national), elles représentent 67 % de la catégorie B (64 % au national) et 75 % de la catégorie C (60 % au niveau national).

On note une baisse du pourcentage en cat A par rapport à l'année précédente. Leur part était de 63 % sur cette catégorie précédemment.

5. Postes à responsabilité

Sur l'ensemble des niveaux d'encadrement, le taux de féminisation est de 52 %, ce qui est inférieur au taux de féminisation global.

Le taux de féminisation pour les postes de direction est de 33 %. Il convient de rappeler que l'organisation des services est mutualisée avec la Communauté d'agglomération, de fait, le nombre de postes de direction est assez faible à la ville et n'est pas représentatif du fonctionnement de l'institution mutualisée.

Sur le niveau responsable de service, les femmes sont plus nombreuses que les hommes (54%des postes). L'effectif global étant à 71 % féminin, la proportion de postes de responsables occupés par les femmes est inférieure à leur part globale dans les effectifs.

Si l'on considère les effectifs en catégories A et B, la part des femmes sur les postes de responsables de service est inférieure à celle des hommes : 8.7% des femmes et 13 % des hommes de cat A et B occupent un poste de responsable de service.

Sur les postes d'encadrement de proximité, les femmes représentent 81 % de l'effectif, soit une part supérieure à la part des femmes dans l'effectif global de la collectivité.

B) Le déroulement de carrière

76% des avancements de grade ont concerné des femmes, ce qui est supérieur à leur présence dans la collectivité (71 % de l'effectif titulaire est féminin)

Le ratio d'avancements de grades des femmes, toutes catégories confondues, rapporté à l'effectif est de 8% et est supérieur de 1 point à celui des hommes (7%).

C) Le temps de travail

Pour rappel, en fonction des cadres d'emploi, il existe différentes durées hebdomadaires de référence, à savoir 35 heures pour la majorité des cas, 20 heures ou 16 heures pour certains cadres d'emploi de la filière culturelle.



Les conditions d'activité des emplois permanents :

- à temps complet : l'activité à temps plein, l'activité à temps partiel (choisi ou de droit) selon une quotité de travail comprise entre 50 % et 90 % du temps hebdomadaire de référence,
- à temps non-complet : il s'agit des emplois créés pour une durée inférieure à la durée hebdomadaire de référence.

A la ville d'Auxerre, 9 % des femmes fonctionnaires travaillent à temps partiel tandis que la part des hommes à temps partiel s'établit à 2%.

Parmi les contractuels sur emplois permanents, 1 homme est à temps partiel soit 4 % de l'effectif masculin ainsi qu'une femme soit 3.8% de l'effectif de femmes contractuelles sur emploi permanent à temps complet.

Globalement, la part des femmes agents permanents à temps partiel est de 11% et celle des hommes est de 3%.

79 % des postes à temps non complet de fonctionnaires sont occupés par des femmes. Parmi les femmes, 19 % sont sur des postes à temps non complet tandis que les hommes sont pour 13% d'entre eux sur ces postes.

La part des temps non complets est particulièrement forte pour les femmes fonctionnaires en filière technique. 33 % des postes du cadre d'emploi des adjoints techniques sont à temps non complet. Les femmes qui représentent 63 % de l'effectif de ce cadre d'emploi sont pour la moitié d'entre elles sur un poste à temps non complet. Ainsi, 97 % des postes d'adjoints techniques à temps non complet sont occupés par des femmes.

Les autres filières concernées par le travail à temps non complet sont notamment la filière culturelle (enseignants du Conservatoire) et la filière animation.

Les postes d'enseignants sont occupés à 55% par les femmes. Les postes à temps non complet qui représentent 40% du total, sont occupés à 55 % par des hommes et 45% par des femmes. Ainsi, 50% des enseignants hommes et 36 % de femmes enseignantes sont sur un poste à temps non complet.

D) La rémunération

La rémunération est un élément de la situation statutaire et réglementaire de l'agent ; elle est donc essentiellement déterminée en fonction de son statut, qui établit des règles communes à tous les agents placés dans la même situation.

Les éléments obligatoires (traitement indiciaire brut, indemnité de résidence, Supplément Familial de Traitement) sont calculés de façon identique quelle que soit la fonction publique d'appartenance.

Pour ce qui est du régime indemnitaire, à la Ville d'Auxerre le régime indemnitaire varie en fonction des grades, métiers et responsabilités.

En 2023, à la ville d'Auxerre, pour les fonctionnaires, dans la filière administrative, la



rémunération brute moyenne des hommes est inférieure à celle des femmes de 1.7 % en catégorie A, supérieure de 2 % en catégorie C. Au global sur la filière administrative, l'écart de rémunération est de 20.6 % en défaveur des femmes.

Dans la filière technique, la rémunération brute moyenne des hommes est inférieure de 7.5 % à celle des femmes en catégorie B et supérieure de 16.9 % en catégorie C. Au global, l'écart de rémunération est de 20.6% en défaveur des femmes.

Sur la filière culturelle, la rémunération brute moyenne des hommes est supérieure à celle des femmes de 6.1% en catégorie A, elle est inférieure de 3.6 % en catégorie B, et supérieure de 7 % en catégorie C. Au global sur la filière culturelle, l'écart de rémunération est de 16.5 % en défaveur des femmes.

Pour les contractuels, dans la filière administrative, la rémunération brute moyenne des hommes est supérieure à celle des femmes de 22.4 % en catégorie A et inférieure de 28.4% en catégorie B. Au global sur la filière administrative, l'écart de rémunération est de 11.2 % en défaveur des femmes.

Dans la filière culturelle, la rémunération brute moyenne des contractuels hommes est supérieure de 26.1% à celle des contractuels femmes en catégorie A et inférieure de 6 % en catégorie B. Au global, l'écart de rémunération est de 0.4% en défaveur des femmes.

Tous emplois permanents confondus, l'écart de rémunération des femmes par rapport aux hommes en catégorie A est de -20.6%, -1.7 % en catégorie B et -16.3% en catégorie C.

E) L'index égalité

Issu de la loi du 19 juillet 2023 visant à renforcer l'accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique, l'index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la FPT a pour objectif de mesurer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et de les supprimer. (art. L. 132-9-3 et suivants du CGFP).

Il s'applique depuis le 30 septembre 2024 aux régions, départements, communes et EPCI de plus de 40 000 habitants, lorsqu'ils gèrent au moins 50 agents, ainsi qu'au CNFPT.

Cet index est calculé à partir des données du RSU sur une base de cent points répartis sur quatre indicateurs, assortis d'une pondération et d'un barème. Cette analyse très fine tient compte des différents éléments composant la rémunération, des filières, des grades et de la proportion des agents concernés.

La cible à atteindre par l'index est de 75 points et, à défaut, la Collectivité doit fixer des objectifs de progression permettant de l'atteindre dans un délai de trois ans.

La Ville d'Auxerre n'est pas concernée par cette obligation. Néanmoins, l'index a été calculé.

Le score global est de 80/100, ainsi décomposé :



- L'écart global de rémunération entre les hommes et les femmes fonctionnaires est de 2.4%, ce qui donne un score de 65/70 sur cet item.
- L'écart global de rémunération entre les hommes et les femmes contractuels est de 1.4%, ce qui donne un score de 15/15 sur cet item.
- Le nombre d'agents publics du sexe sous représenté parmi les dix agents ayant perçu les plus hautes rémunérations est de 4, soit un score de 15/15.

F) Le plan d'action égalité hommes /femmes

Par délibération du 25/03/2021, le Conseil Municipal a adopté le plan d'action égalité hommes femmes pour la Ville d'Auxerre.

Il comporte plusieurs axes :

La lutte contre les violences sexuelles et sexistes

La veille sur l'égalité des rémunérations et des carrières

La sensibilisation des encadrants et agents en matière d'égalité professionnelle

La sécurisation des procédures de recrutement en termes de discrimination

La recherche d'équilibre par sexe dans les recrutements

L'élaboration d'une charte des temps

La prise en compte de l'égalité professionnelle lors de la mise en place du télétravail

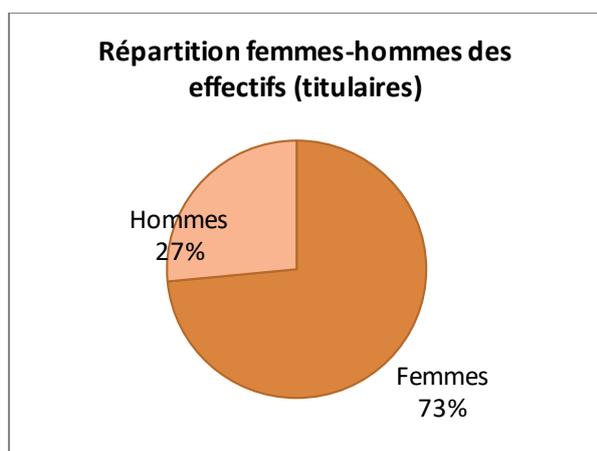
G) Données chiffrées

Part des femmes et des hommes par filières

Titulaires

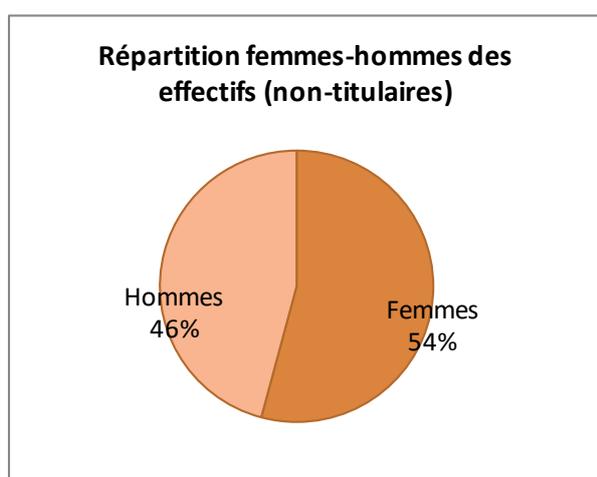
| | Femmes | Hommes | Total |
|---------------------------|--------|--------|-------|
| filière administrative | 53 | 10 | 63 |
| filière technique | 62 | 46 | 108 |
| filière animation | 35 | 7 | 42 |
| filière culturelle | 46 | 16 | 62 |
| filière sociale | 34 | 0 | 34 |
| filière médico-sociale | 10 | 0 | 10 |
| filière médico-technique | 0 | 0 | 0 |
| filière sportive | 1 | 2 | 3 |
| filière police municipale | 3 | 7 | 10 |
| TOTAL | 244 | 88 | 332 |





Non-titulaires emplois permanents

| | Femmes | Hommes | Total |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| filière administrative | 7 | 2 | 9 |
| filière technique | 1 | 2 | 3 |
| filière animation | 1 | 1 | 2 |
| filière culturelle | 10 | 12 | 22 |
| filière sociale | 4 | 0 | 4 |
| filière médico-sociale | 2 | 0 | 2 |
| filière médico-technique | 0 | 0 | 0 |
| filière sportive | 1 | 5 | 6 |
| filière police municipale | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 26 | 22 | 48 |

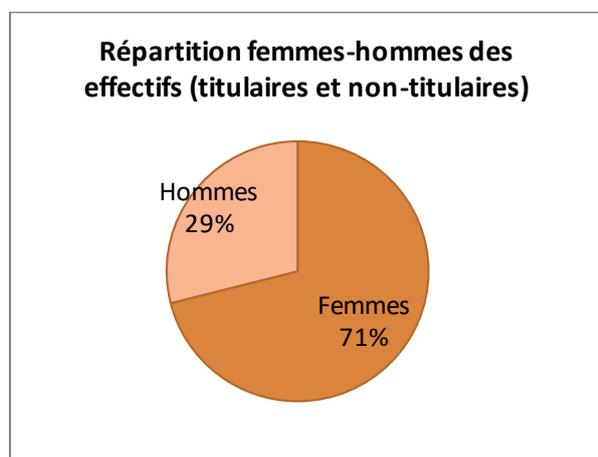


Titulaires et non-titulaires emplois permanents

| | Femmes | Hommes | Total | % f | % h |
|----------------|--------|--------|-------|-----|-----|
| administrative | 60 | 12 | 72 | 83% | 17% |
| technique | 63 | 48 | 111 | 57% | 43% |

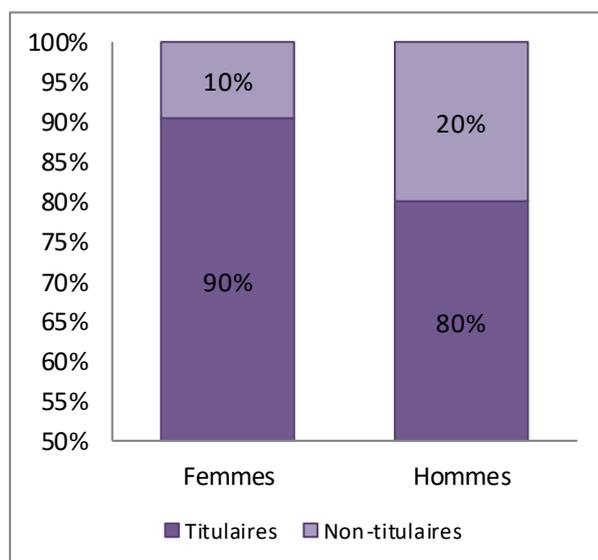


| | | | | | |
|-------------------|-----|-----|-----|------|-----|
| animation | 36 | 8 | 44 | 82% | 18% |
| culturelle | 56 | 28 | 84 | 67% | 33% |
| sociale | 38 | 0 | 38 | 100% | 0% |
| médico-sociale | 12 | 0 | 12 | 100% | 0% |
| médico-technique | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| sportive | 2 | 7 | 9 | 22% | 78% |
| police municipale | 3 | 7 | 10 | 30% | 70% |
| TOTAL | 270 | 110 | 380 | 71% | 29% |

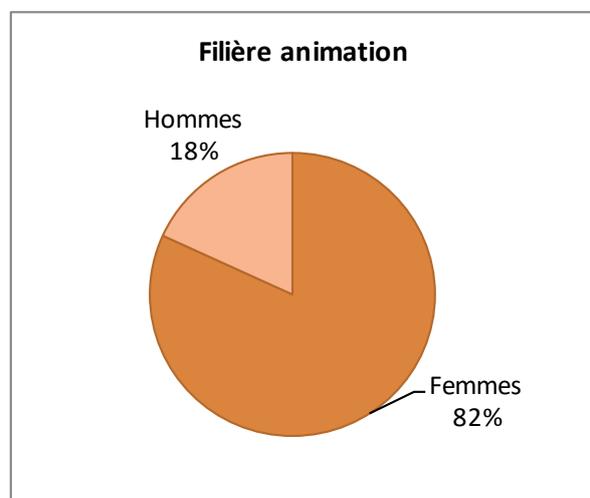
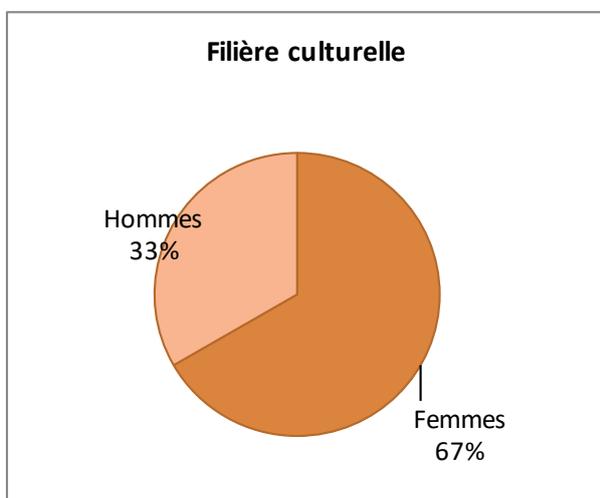
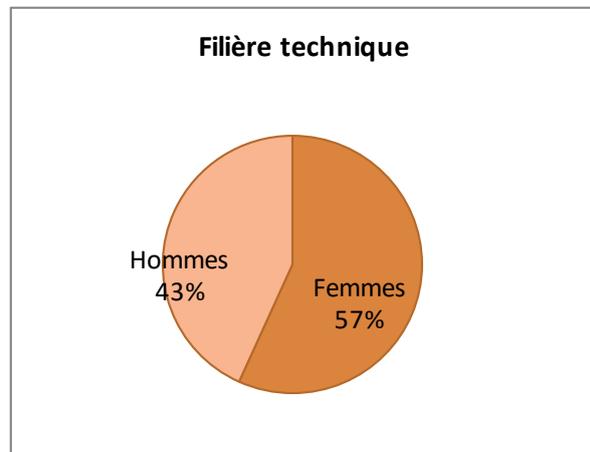
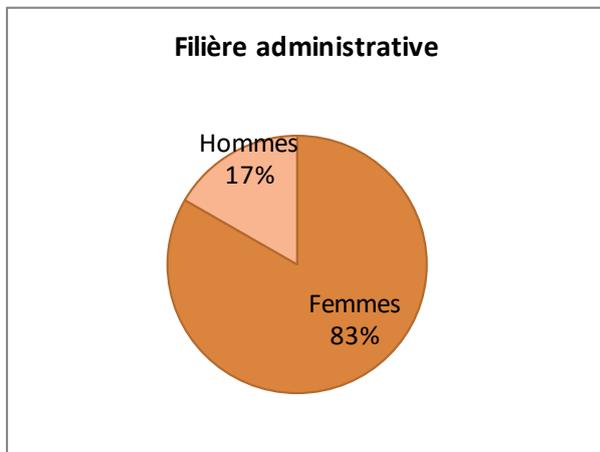
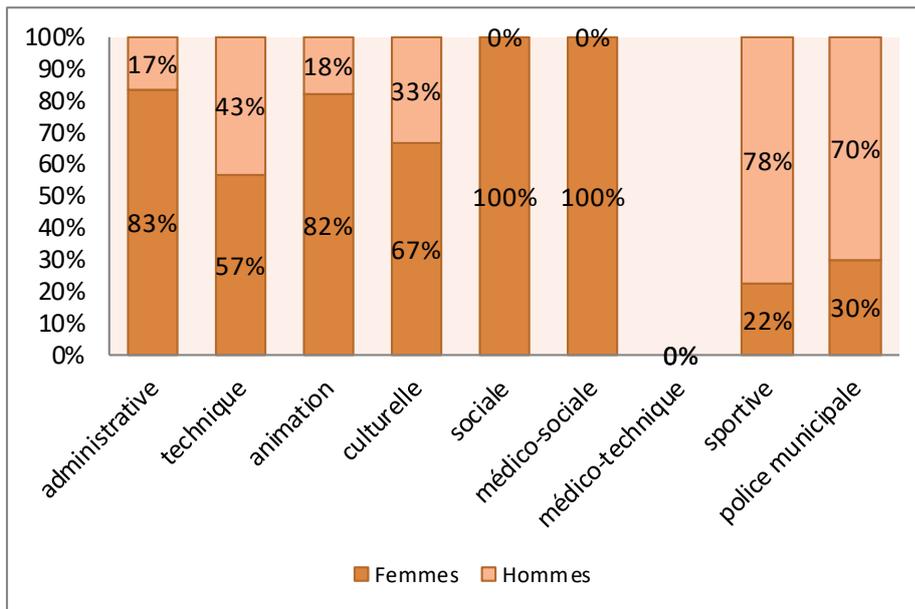


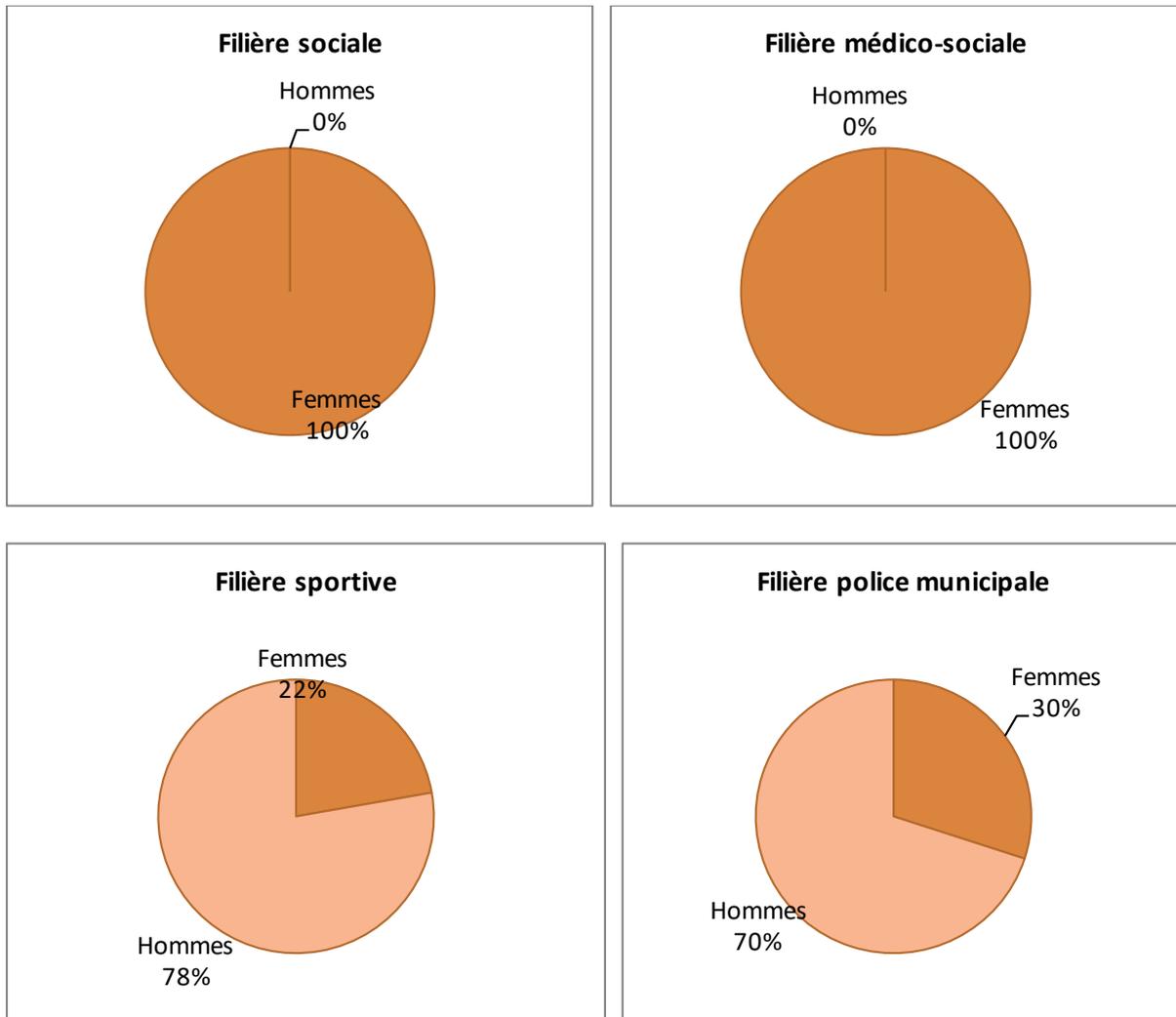
Part des titulaires et non titulaires

| | Femmes | Hommes | % femmes | % hommes |
|----------------|--------|--------|----------|----------|
| Titulaires | 90% | 80% | 73% | 27% |
| Non-titulaires | 10% | 20% | 54% | 46% |



Répartition par filières

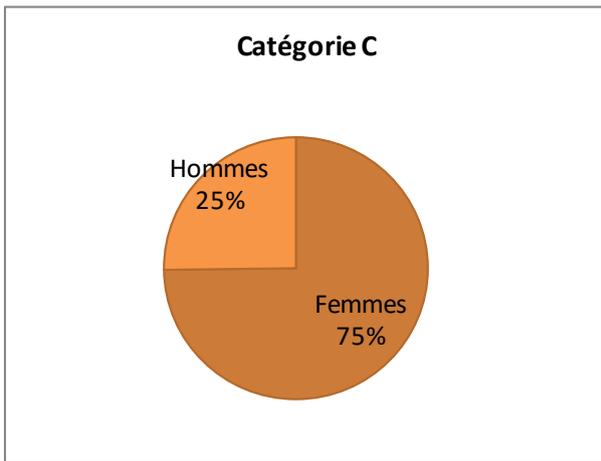
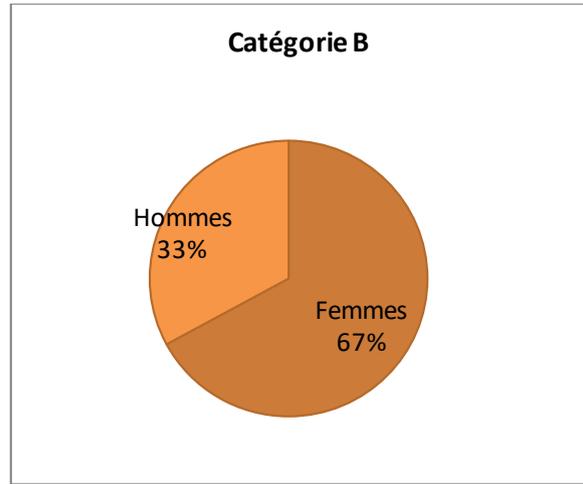
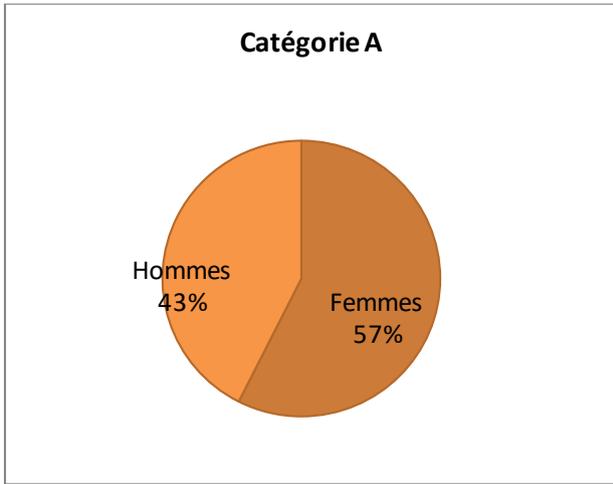




Répartition par catégorie hiérarchique

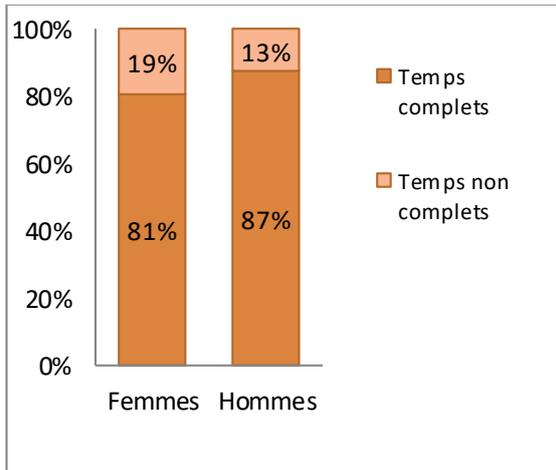
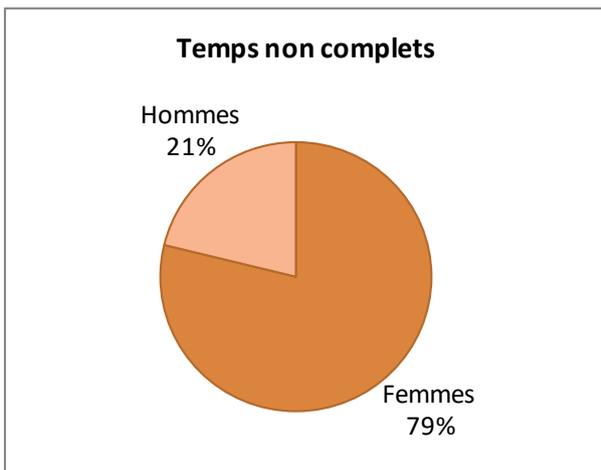
| | Femmes | Hommes |
|-------|--------|--------|
| cat A | 27 | 20 |
| cat B | 53 | 26 |
| cat C | 190 | 64 |





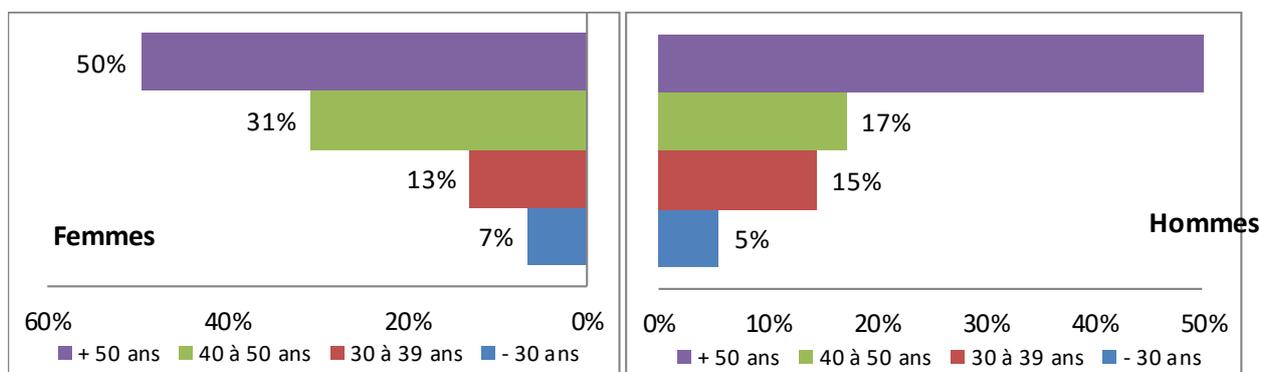
Temps complets / non complets

| | Femmes | Hommes | % F | % H |
|--------------------|--------|--------|------|------|
| Temps complets | 218 | 96 | 81% | 87% |
| Temps non complets | 52 | 14 | 19% | 13% |
| Total | 270 | 110 | 100% | 100% |



Pyramide des âges - permanents

| | Femmes | % | Hommes | % |
|-------------|--------|------|--------|------|
| + 50 ans | 134 | 50% | 69 | 63% |
| 40 à 50 ans | 83 | 31% | 19 | 17% |
| 30 à 39 ans | 35 | 13% | 16 | 15% |
| - 30 ans | 18 | 7% | 6 | 5% |
| Total | 270 | 100% | 110 | 100% |

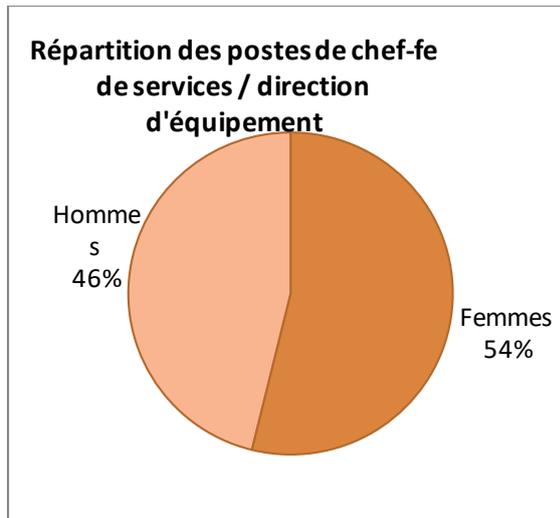
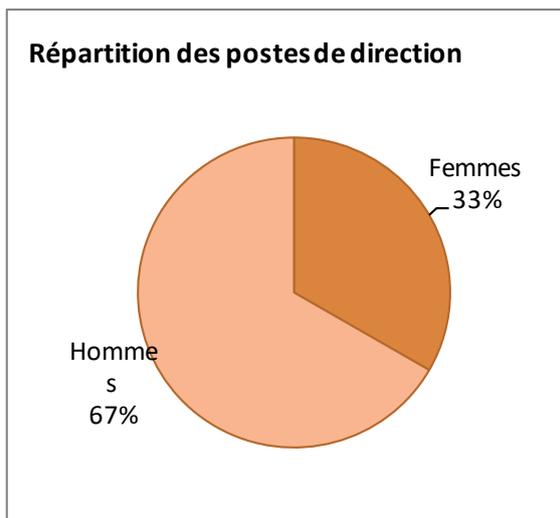


Répartition des femmes et des hommes sur les emplois fonctionnels

| | Femmes | Hommes | Total |
|---|--------|--------|-------|
| emplois fonctionnels | 0 | 0 | 0 |
| postes de direction | 1 | 2 | 3 |
| <i>emplois d'encadrement sup et de direction (ESD)*</i> | | | 0 |
| postes de chef-fe de service / direction d'équipement | 7 | 6 | 13 |
| Total | 8 | 8 | 16 |

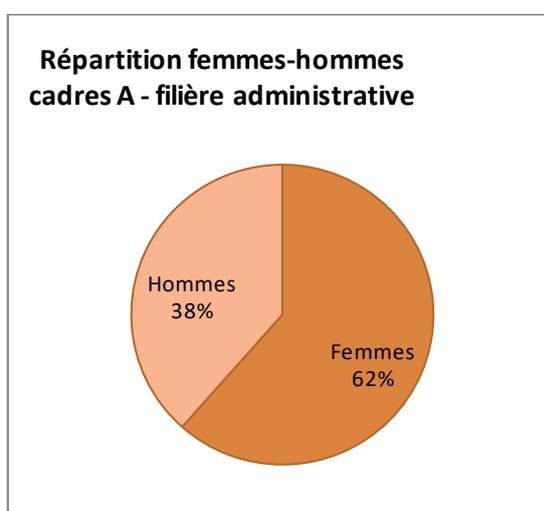
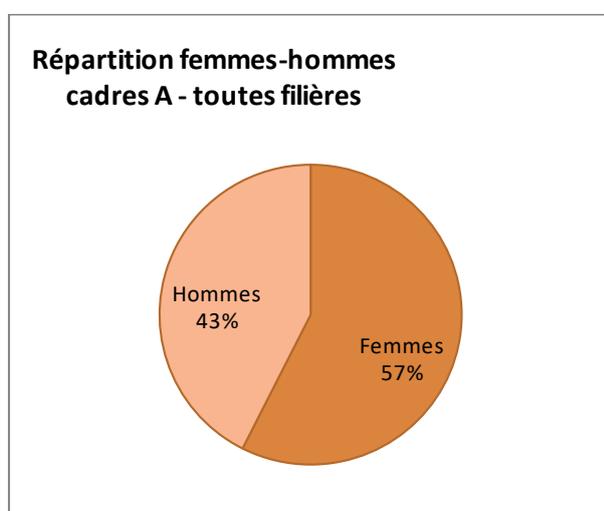
* DGS + DGA + dir + DGST + dir ST



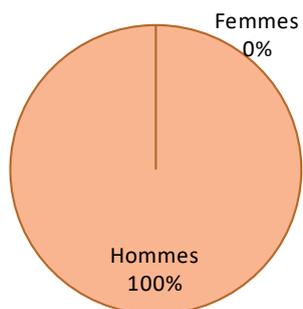


Répartition des femmes et des hommes dans certains cadres d'emplois

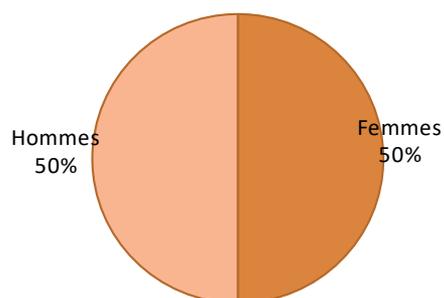
| | Femmes | Hommes | Total |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| cadres A filière administrative | 8 | 5 | 13 |
| cadres A filière technique | 0 | 2 | 2 |
| cadres A filière culturelle | 12 | 12 | 24 |
| cadres A filière sociale | 5 | 0 | 5 |
| cadres A filière sportive | 0 | 1 | 1 |
| cadres A filière police | 0 | 0 | |
| cadres A filière médico-sociale | 2 | 0 | 2 |
| Total | 27 | 20 | 47 |



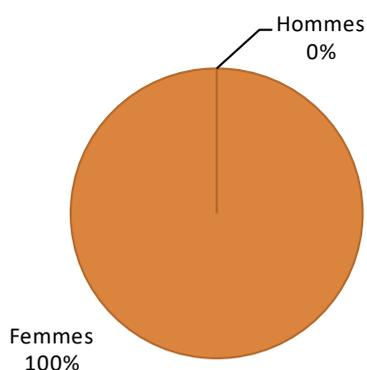
Répartition femmes-hommes cadres A - filière technique



Répartition femmes-hommes cadres A - filière culturelle



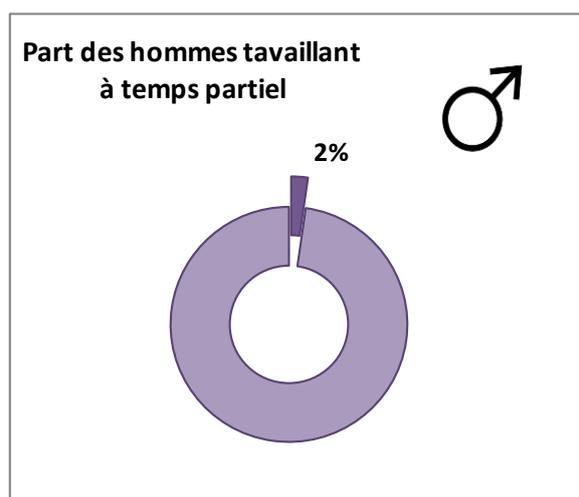
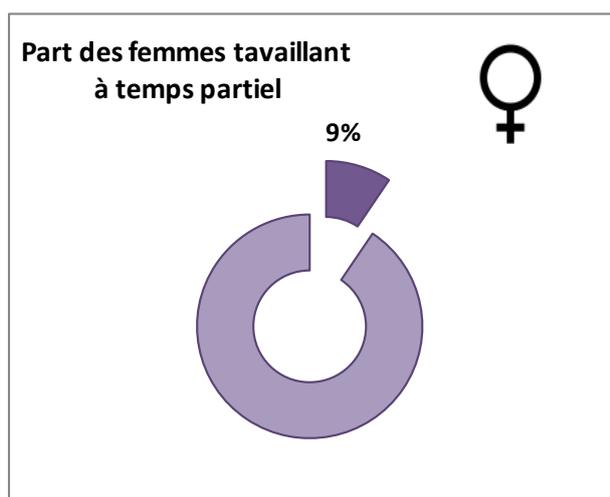
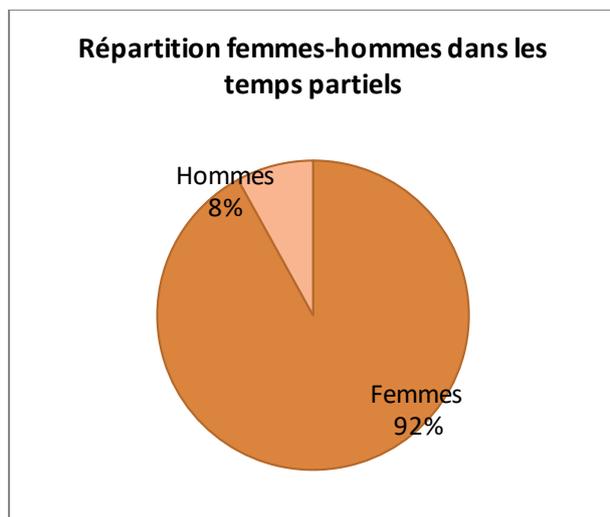
Répartition femmes-hommes cadres A - filière sociale



Répartition femmes-hommes sur le temps partiel (titulaires)

| Catégorie | | Femmes | Hommes |
|-------------------------|---------------|------------|-----------|
| Catégorie A | Temps partiel | 3 | 0 |
| | Temps complet | 16 | 16 |
| | Total | 19 | 16 |
| Catégorie B | Temps partiel | 3 | 1 |
| | Temps complet | 34 | 9 |
| | Total | 37 | 10 |
| Catégorie C | Temps partiel | 17 | 1 |
| | Temps complet | 171 | 61 |
| | Total | 188 | 62 |
| Total toutes catégories | Temps partiel | 23 | 2 |
| | Temps complet | 221 | 86 |
| | Total | 244 | 88 |





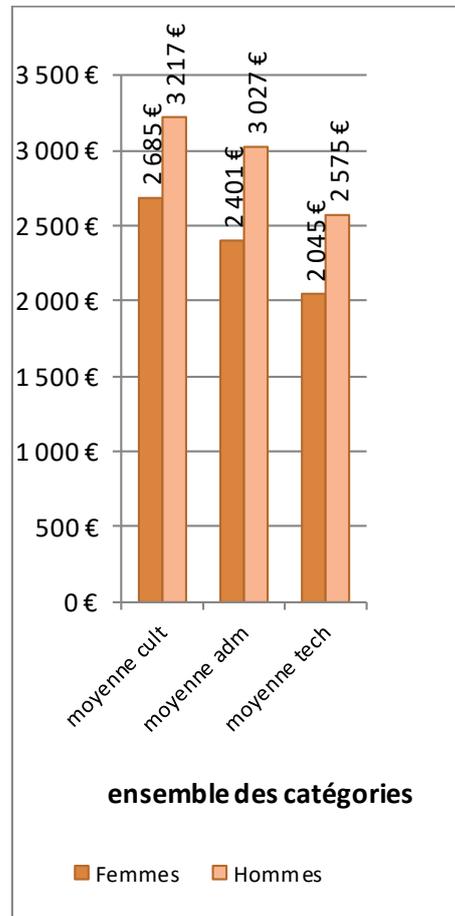
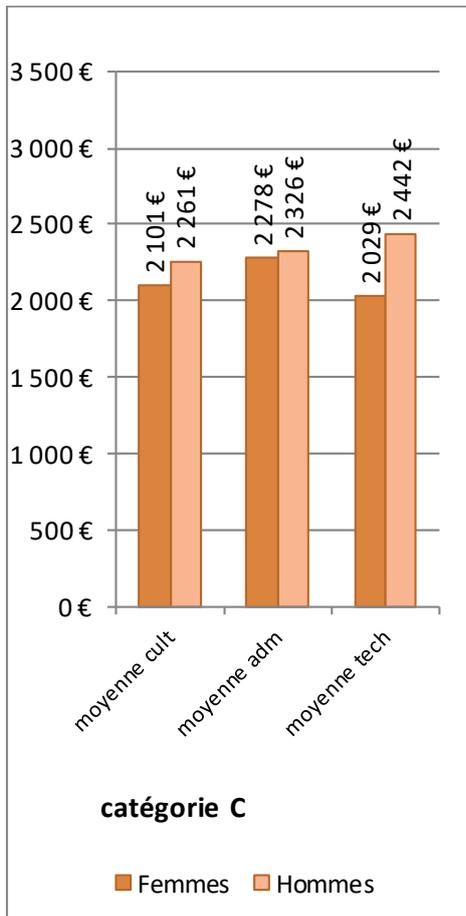
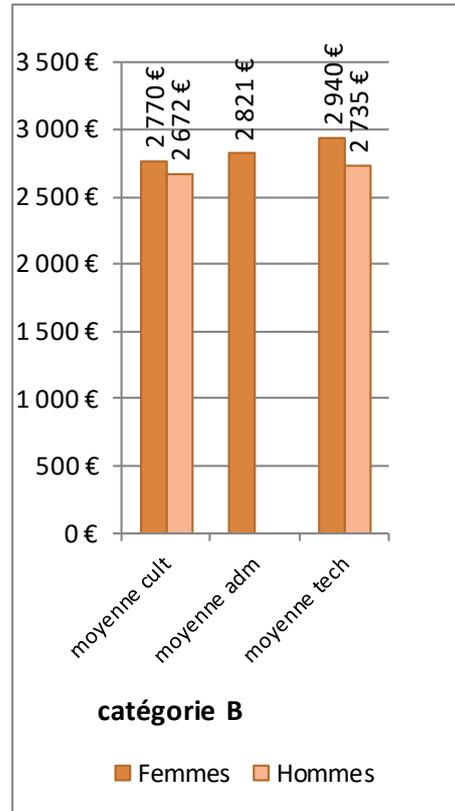
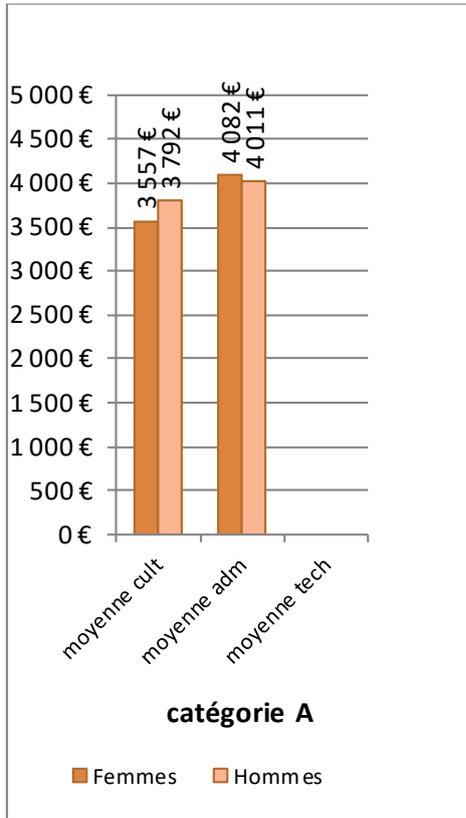
Congé parental

| | |
|--------|---|
| Femmes | 0 |
| Hommes | 0 |
| Total | 0 |

Salaires bruts moyens (ramenés en ETPR) / titulaires

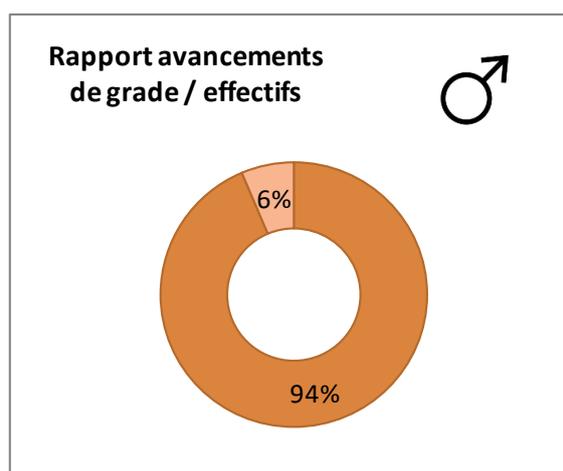
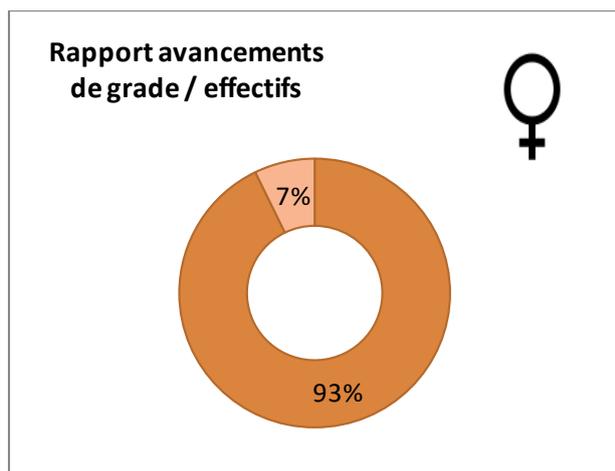
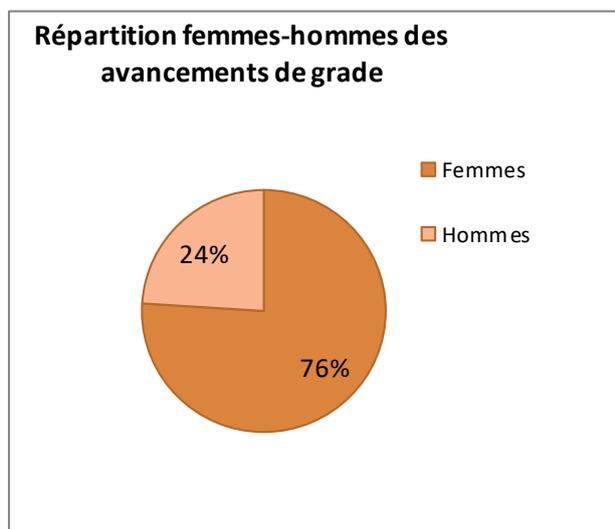
| | | cat A | cat B | cat C | ensemble |
|--------|--------------|---------|---------|---------|----------|
| Femmes | moyenne cult | 3 557 € | 2 770 € | 2 101 € | 2 685 € |
| | moyenne adm | 4 082 € | 2 821 € | 2 278 € | 2 401 € |
| | moyenne tech | | 2 940 € | 2 029 € | 2 045 € |
| Hommes | moyenne cult | 3 792 € | 2 672 € | 2 261 € | 3 217 € |
| | moyenne adm | 4 011 € | | 2 326 € | 3 027 € |
| | moyenne tech | | 2 735 € | 2 442 € | 2 575 € |





Avancements de grade

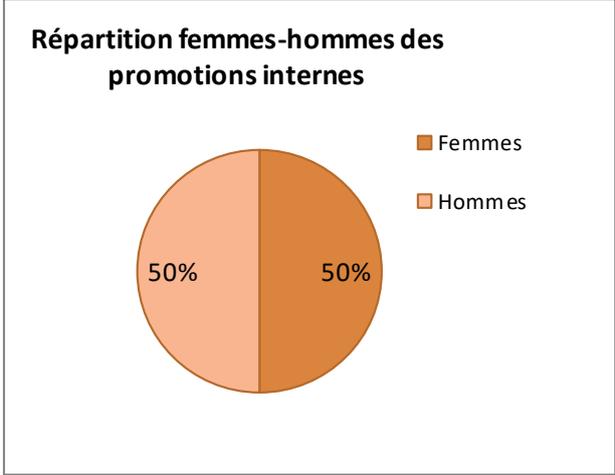
| | Femmes | | | Hommes | | |
|----------|--------|--------------------|----|--------|--------------------|-----|
| | Total | nbre d'avancements | % | Total | nbre d'avancements | % |
| cat A | 19 | 1 | 5% | 16 | 0 | 0% |
| cat B | 37 | 1 | 3% | 10 | 0 | 0% |
| cat C | 188 | 17 | 9% | 62 | 7 | 11% |
| Ensemble | 244 | 19 | 8% | 88 | 6 | 7% |



Promotions internes

| | Femmes | | | Hommes | | |
|----------|--------|-------------------|----|--------|-------------------|----|
| | Total | nbre de promotion | % | Total | nbre de promotion | % |
| cat A | 19 | 0 | 0% | 16 | 1 | 6% |
| cat B | 37 | 1 | 3% | 10 | 0 | 0% |
| cat C | 188 | 4 | 2% | 62 | 4 | 6% |
| Ensemble | 244 | 5 | 2% | 88 | 5 | 6% |





PROJET DE DELIBERATION

N°2024-152

OBJET : Finances - Décision Modificative n°2 Budget principal

Rapporteur : Emmanuelle MIREDIN

Par délibération n° 2023-151 du 21 décembre 2023, le Conseil municipal a adopté le budget principal 2024.

Il y a lieu de procéder à une décision modificative diminuant les crédits nécessaires de 5 611 000 euros.

En investissement, ajustement des crédits de paiement des AP suivantes :

Optimisation des locaux Saint-siméon : - 14 000 euros

NPNRU Ste Geneviève / Brichères : - 92 000 euros

NPNRU ROSOIRS : - 2 000 000 euros

Abbaye saint Germain : - 650 000 euros

Auxerrexpo : - 45 000 euros

Cathédrale Saint-etienne : - 18 000 euros

Conservatoire de Musique et de Danse : - 1 830 000 euros

Salle Vaulabelle : - 50 000 euros

Groupe scolaire rive droite : - 365 000 euros

Crèche Kiehlman : - 32 000 euros

Est également inscrite la subvention pour les travaux du prochain centre de santé.

En fonctionnement : ajustement de crédits dont une régularisation de la redevance d'affermage de la restauration scolaire et des ajustements entre chapitres.

| en euros | Dépense | Recette |
|-----------------------|---------------|---------------|
| Investissement | -5 396 000,00 | -5 396 000,00 |
| Fonctionnement | 85 000,00 | 85 000,00 |
| Total | -5 311 000,00 | -5 311 000,00 |

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide :



AUXERRE

- D'adopter la décision modificative n°2 telle que présentée ci-dessus.



REPUBLIQUE FRANÇAISE

**COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus : VILLE
D'AUXERRE (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21890024900010

POSTE COMPTABLE : Auxerre

M. 57

Décision modificative 2 (3)

Voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (4)

ANNEE 2024

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

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



Sommaire

I - Informations générales

| | |
|---|---|
| A - Informations statistiques, fiscales et financières | 4 |
| B - Modalités de vote du budget | 5 |
| C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats | 6 |
| C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses | 7 |
| C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes | 8 |

II - Présentation générale du budget

| | |
|---|----|
| A - Vue d'ensemble - Vote et reports | 9 |
| B1 - Présentation des AP votées | 10 |
| B2 - Présentation des AE votées | 11 |
| C1 - Equilibre financier du budget - Investissement | 12 |
| C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement | 15 |
| D1 - Balance générale - Dépenses | 17 |
| D2 - Balance générale - Recettes | 19 |

III - Vote du budget

| | |
|--|----|
| A - Section d'investissement - Vue d'ensemble | 21 |
| A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article | 25 |
| A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement | 29 |
| A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP | 30 |
| A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP | 51 |
| A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article | 52 |
| B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble | 55 |
| B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article | 58 |
| B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article | 63 |

IV - Annexes

A - Présentation croisée

| | |
|---|-----|
| A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble | 66 |
| A1.01 - Opérations non ventilables | 68 |
| A1.900 - Fonction 0 - Services généraux | 69 |
| A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens | 72 |
| A1.901 - Fonction 1 - Sécurité | 73 |
| A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage | 74 |
| A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs | 77 |
| A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA) | 80 |
| A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA | 83 |
| A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat | 84 |
| A1.906 - Fonction 6 - Action économique | 87 |
| A1.907 - Fonction 7 - Environnement | 89 |
| A1.908 - Fonction 8 - Transports | 92 |
| A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble | 96 |
| A2.01 - Opérations non ventilables | 98 |
| A2.930 - Fonction 0 - Services généraux | 99 |
| A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens | 105 |
| A2.931 - Fonction 1 - Sécurité | 106 |
| A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage | 107 |
| A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs | 111 |
| A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) | 116 |
| A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA | 119 |
| A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI | 120 |
| A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat | 121 |
| A2.936 - Fonction 6 - Action économique | 124 |
| A2.937 - Fonction 7 - Environnement | 126 |
| A2.938 - Fonction 8 - Transports | 129 |

B - Annexes patrimoniales

| | |
|--|-----|
| B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | 133 |
| B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 134 |
| B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux | 138 |
| B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 1 |



| | |
|---|------------|
| B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | 140 |
| B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme | 142 |
| B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes | 143 |
| B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 144 |
| B3.1 - Etat des provisions constituées | 145 |
| B3.2 - Etalement des provisions | 147 |
| B4 - Etat des charges transférées | 148 |
| B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers | 149 |
| B6 - Prêts | 150 |
| B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés | 151 |
| B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus | 152 |
| B7.3 - Etat des emprunts garantis | 153 |
| B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis | 154 |
| B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail | 155 |
| B7.6 - Etat des marchés de partenariat | 156 |
| B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale | 157 |
| B7.8 - Autres engagements donnés | 158 |
| B7.9 - Autres engagements reçus | 159 |
| B8 - Subventions versées | 160 |
| B9 - Etat du personnel | 161 |
| B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier | 163 |
| B11.1 - Liste des organismes de regroupement | 164 |
| B11.2 - Liste des établissements publics créés | 165 |
| B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe | 166 |
| C - Annexes budgétaires | |
| C1.1 - Equilibre budgétaire | 167 |
| C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses | 168 |
| C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes | Sans Objet |
| D - Autres éléments d'information | |
| D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe | 169 |
| D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget | 170 |
| D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation | 171 |
| D3 - Décisions en matière de taux | 173 |
| D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement | 174 |
| D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement | 175 |
| D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2) | 177 |
| D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2) | 178 |
| V - Arrêté et signatures | |
| A - Arrêté et signatures | 179 |

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

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

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

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

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

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



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

| Informations statistiques | |
|---------------------------|---------|
| | Valeurs |
| Population totale | 35554 |

| Informations fiscales (N-2) | |
|--|--------------|
| | Collectivité |
| Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1) | 33292453.00 |

| Informations financières – ratios | | Valeurs |
|-----------------------------------|--|---------|
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement / population | 1308.78 |
| 2 | Recettes réelles de fonctionnement / population | 1489.26 |
| 3 | Dépenses d'équipement brut / population | 965.45 |
| 4 | Encours de dette / population (2) (3) | 1416.51 |
| 5 | DGF / population | 234.27 |
| 6 | Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4) | 45.42 |
| 7 | Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4) | 100.08 |
| 8 | Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement | 64.83 |
| 9 | Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4) | 95.12 |
| 10 | Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4) | 12.12 |

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

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

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

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



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

I – L'assemblée délibérante vote le présent budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : 7.50%
- Investissement : 7.50%

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

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

VII – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1 (6).

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

(3) Au maximum dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi budgétaire ;
- budgétaire par délibération N°... du ...

(5) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative avec retranscription des virements de crédits, s'il y a lieu.

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ;
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ;
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.



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

| | RESULTAT DE L'EXERCICE N-1 | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| | Dépenses | Recettes | Solde d'exécution ou résultat reporté | Résultat ou solde (A) (2) |
| TOTAL DU BUDGET | 73 066 701,83 | 74 999 614,00 | 5 159 778,55 | A1 7 092 690,72 |
| Investissement | 25 931 461,77 | 23 363 540,48 (3) | -4 127 953,55 | A2 -6 695 874,84 |
| Fonctionnement | 47 135 240,06 | 51 636 073,52 (4) | 9 287 732,10 | A3 13 788 565,56 |

| | RESTES A REALISER N-1 | | | | Solde (B) |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|----|--------------|
| | Dépenses | Recettes | | | |
| TOTAL des RAR | I + II 3 445 040,96 | III + IV 8 207 643,86 | | B1 | 4 762 602,90 |
| Investissement | I 3 445 040,96 | III 8 207 643,86 | | B2 | 4 762 602,90 |
| Fonctionnement | II 0,00 | IV 0,00 | | B3 | 0,00 |

| | | RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5) |
|-----------------------|----------------|---------------------------------|
| TOTAL | A1 + B1 | 11 855 293,62 |
| Investissement | A2 + B2 | -1 933 271,94 |
| Fonctionnement | A3 + B3 | 13 788 565,56 |

(1) État à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

(2) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(4) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(5) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent.



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

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

| Chap. / art. (2) | Libellé | Dépenses engagées non mandatées |
|--|---|---------------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL | | (I) 3 445 040,96 |
| 018 | RSA | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (3) | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3) | 239 953,61 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (3) (5) | 141 777,95 |
| 21 | Immobilisations corporelles (3) | 1 287 501,09 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (3) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) | 1 651 331,55 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (3) | 0,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | 124 476,76 |
| 458110 | CHRS HUMANISATION | 124 476,76 |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL | | (II) 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général (4) | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (4) | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 |
| 016 | APA | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (4) | 0,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 |
| 67 | Charges spécifiques (4) | 0,00 |

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

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

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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



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

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

| Chap. / art. (2) | Libellé | Titres restant à émettre |
|--|--|---------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL | | (III) 8 207 643,86 |
| 018 | RSA | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (reçues) (3) | 8 102 643,86 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (3) (5) | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (3) | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (3) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (3) | 0,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | 105 000,00 |
| 458210 | CHRS HUMANISATION | 105 000,00 |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL | | (IV) 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations (4) | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (4) | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges (4) | 0,00 |
| 016 | APA | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques (4) | 0,00 |

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

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

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

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



| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | | II | |
|--|--|----------------------------|----------------------------|
| VUE D'ENSEMBLE | | A | |
| | | DEPENSES | RECETTES |
| VOTE | Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1) | -5 396 000,00 | -5 396 000,00 |
| + | | + | + |
| REPORTS | Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2) | (si solde négatif) 0,00 | (si solde positif) 0,00 |
| = | | = | = |
| Total de la section d'investissement (3) | | -5 396 000,00 | -5 396 000,00 |
| | | DEPENSES | RECETTES |
| VOTE | Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1) | 85 000,00 | 85 000,00 |
| + | | + | + |
| REPORTS | Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 002 Résultat de fonctionnement reporté (2) | (si déficit) 0,00 | (si excédent) 0,00 |
| = | | = | = |
| Total de la section de fonctionnement (4) | | 85 000,00 | 85 000,00 |
| TOTAL DU BUDGET (5) | | -5 311 000,00 | -5 311 000,00 |

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

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

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

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

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

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

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



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

| AUTORISATION DE PROGRAMME (1) | | Chapitre(s) | Montant |
|-------------------------------|---------|-------------|-------------|
| Numéro | Libellé | | |
| TOTAL | | | 0,00 |

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

| | |
|----------------------|-------------|
| TOTAL GENERAL | 0.00 |
|----------------------|-------------|

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

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



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

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

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

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

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

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



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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée (3) III | TOTAL IV = I + II + III |
|--|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (4) | 1 474 065,51 | 0,00 | -124 000,00 | -124 000,00 | 1 350 065,51 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (4) (9) | 4 509 439,85 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 4 809 439,85 |
| 21 | Immobilisations corporelles (y compris opérations) (4) | 8 694 608,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 694 608,79 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (4) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (4) | 22 442 742,70 | 0,00 | -5 572 000,00 | -5 572 000,00 | 16 870 742,70 |
| Total des dépenses d'équipement | | 37 120 856,85 | 0,00 | -5 396 000,00 | -5 396 000,00 | 31 724 856,85 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 6 531 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 531 000,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (4) | 400 000,00 | 0,00 | -400 000,00 | -400 000,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 6 931 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 931 000,00 |
| 45... | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7) | 697 325,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697 325,76 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 44 749 182,61 | 0,00 | -5 396 000,00 | -5 396 000,00 | 39 353 182,61 |

| | | | | | | |
|--|---|---------------------|--|-------------|-------------|---------------------|
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (8) | 810 508,00 | | 0,00 | 0,00 | 810 508,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 1 100 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 1 910 508,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 910 508,00 |

| | | | | | |
|--------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL | 46 659 690,61 | 0,00 | -5 396 000,00 | -5 396 000,00 | 41 263 690,61 |
|--------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|

+

| | |
|--|---------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 6 695 874,84 |
|--|---------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 47 959 565,45 |
|---|----------------------|

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

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

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

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



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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée (3) III | TOTAL IV = I + II + III |
|--|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (4) | 13 289 881,72 | 0,00 | 1 824 697,50 | 1 824 697,50 | 15 114 579,22 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (5) | 12 379 053,48 | 0,00 | -6 400 000,00 | -6 400 000,00 | 5 979 053,48 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (4) (13) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (4) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) (4) | 53 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 849,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 25 722 784,20 | 0,00 | -4 575 302,50 | -4 575 302,50 | 21 147 481,70 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 1 584 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 584 902,00 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés (7) | 1 933 271,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 933 271,94 |
| 138 | Autres subventions invest. non transf. (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 3 671 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 671 698,00 |
| Total des recettes financières | | 7 189 871,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 189 871,94 |
| 45... | Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9) | 824 153,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824 153,90 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 33 736 810,04 | 0,00 | -4 575 302,50 | -4 575 302,50 | 29 161 507,54 |

| | | | | | | |
|--|---|----------------------|--|--------------------|--------------------|----------------------|
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (10) | 15 683 755,41 | | -820 697,50 | -820 697,50 | 14 863 057,91 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (10) (11) | 2 835 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 835 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (10) | 1 100 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 19 618 755,41 | | -820 697,50 | -820 697,50 | 18 798 057,91 |

| | | | | | |
|--------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL | 53 355 565,45 | 0,00 | -5 396 000,00 | -5 396 000,00 | 47 959 565,45 |
|--------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 47 959 565,45 |
|---|----------------------|

Pour information :

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

| | |
|--|----------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12) | 16 887 549,91 |
|--|----------------------|

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

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



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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée (3) III | TOTAL IV = I + II + III |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 011 | Charges à caractère général (4) | 15 819 391,90 | 0,00 | 464 200,00 | 464 200,00 | 16 283 591,90 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (4) | 21 032 560,00 | 0,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 21 038 360,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 363 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363 378,00 |
| 016 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4) | 8 341 260,45 | 0,00 | 420 697,50 | 420 697,50 | 8 761 957,95 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 45 556 590,35 | 0,00 | 890 697,50 | 890 697,50 | 46 447 287,85 |
| 66 | Charges financières | 1 851 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 851 000,00 |
| 67 | Charges spécifiques (4) | 27 500,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 42 500,00 |
| 68 | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 47 435 090,35 | 0,00 | 905 697,50 | 905 697,50 | 48 340 787,85 |

| | | | | | | |
|---|---|----------------------|--|--------------------|--------------------|----------------------|
| 023 | Virement à la section d'investissement (5) | 15 683 755,41 | | -820 697,50 | -820 697,50 | 14 863 057,91 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) | 2 835 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 835 000,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 18 518 755,41 | | -820 697,50 | -820 697,50 | 17 698 057,91 |

| | | | | | |
|--------------|----------------------|-------------|------------------|------------------|----------------------|
| TOTAL | 65 953 845,76 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 66 038 845,76 |
|--------------|----------------------|-------------|------------------|------------------|----------------------|

+

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

=

| | |
|--|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 66 038 845,76 |
|--|----------------------|

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

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

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

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



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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée (3) III | TOTAL IV = I + II + III |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 013 | Atténuations de charges (4) | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 |
| 016 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 2 485 867,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 2 570 867,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 2 783 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 783 000,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 34 656 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 656 067,00 |
| 74 | Dotations et participations (4) | 12 591 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 591 471,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (4) | 1 203 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 203 261,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 53 811 666,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 53 896 666,00 |
| 76 | Produits financiers | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 77 | Produits spécifiques (4) | 14 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 381,00 |
| 78 | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4) | 4 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 53 840 547,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 53 925 547,00 |

| | | | | | | |
|---|---|-------------------|--|-------------|-------------|-------------------|
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) | 810 508,00 | | 0,00 | 0,00 | 810 508,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 810 508,00 | | 0,00 | 0,00 | 810 508,00 |

| | | | | | |
|--------------|----------------------|-------------|------------------|------------------|----------------------|
| TOTAL | 54 651 055,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 54 736 055,00 |
|--------------|----------------------|-------------|------------------|------------------|----------------------|

+

| | |
|---|----------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 11 302 790,76 |
|---|----------------------|

=

| | |
|--|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 66 038 845,76 |
|--|----------------------|

Pour information :

| | | |
|---|----------------------|--|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (7) | 16 887 549,91 | Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité. |
|---|----------------------|--|

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

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

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

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

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



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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

| INVESTISSEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | (7) 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | -5 096 000,00 | | -5 096 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (3) (5) (10) | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (3) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (3) (5) | (8) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5) | -600 000,00 | 0,00 | -600 000,00 |
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (3) | -400 000,00 | 0,00 | -400 000,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations (reprises) | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Dépréciations des immobilisations (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dépréciation des stocks et en-cours (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks et en-cours | | 0,00 | 0,00 |
| 198 | Neutralisation des amortissements | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à rép. sur plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Dépréciation des comptes de tiers (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Dépréciation des comptes financiers (4) | | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'investissement – Total | | -5 396 000,00 | 0,00 | -5 396 000,00 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | -5 396 000,00 |
|---|----------------------|

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

| FONCTIONNEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------|
| 011 | Charges à caractère général (9) | 464 200,00 | | 464 200,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (9) | 5 800,00 | | 5 800,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 016 | APA | 0,00 | | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9) | 420 697,50 | 0,00 | 420 697,50 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges spécifiques (9) | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 68 | Dot. aux amortissements et provisions (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) | | 0,00 | 0,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | | -820 697,50 | -820 697,50 |
| Dépenses de fonctionnement – Total | | 905 697,50 | -820 697,50 | 85 000,00 |

+

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

=

| | |
|--|------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 85 000,00 |
|--|------------------|

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

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



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

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

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

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



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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

| INVESTISSEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (reçues) (3) | 1 824 697,50 | 0,00 | 1 824 697,50 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | -6 400 000,00 | 0,00 | -6 400 000,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | (6) 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (3) (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (3) | (7) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Dépréciations des immobilisations (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dépréciation des stocks et en-cours (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks et en-cours | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à rép. sur plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Dépréciation des comptes de tiers (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Dépréciation des comptes financiers (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | -820 697,50 | -820 697,50 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | | 0,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | -4 575 302,50 | -820 697,50 | -5 396 000,00 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | -5 396 000,00 |
|---|----------------------|

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

| FONCTIONNEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------|
| 013 | Atténuations de charges (8) | 0,00 | | 0,00 |
| 016 | APA | 0,00 | | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 85 000,00 | | 85 000,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Production immobilisée | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 | | 0,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations (8) | 0,00 | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprise sur amortissements et provisions (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes de fonctionnement – Total | | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |

+

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

=

| | |
|--|------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 85 000,00 |
|--|------------------|

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



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

DEPENSES

| Chapitre | | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2) | Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP | Pour information, dépenses gérées hors AP | TOTAL (RAR N-1 + Vote) |
|--|--|--------------------------|-------------|---|------------------------|----------------------|--|---|------------------------|
| | | | I | | | II | | | III = I + II |
| TOTAL | | 46 659 690,61 | 0,00 | 0,00 | -5 396 000,00 | -5 396 000,00 | -5 096 000,00 | -300 000,00 | -5 396 000,00 |
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 586 716,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (10) | 1 709 439,85 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 7 093 114,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 4 080 121,64 | 0,00 | 0,00 | -600 000,00 | -600 000,00 | 0,00 | -600 000,00 | -600 000,00 |
| | Total des opérations d'équipement (4) | 23 651 464,66 | 0,00 | 0,00 | -5 096 000,00 | -5 096 000,00 | -5 096 000,00 | 0,00 | -5 096 000,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 37 120 856,85 | 0,00 | 0,00 | -5 396 000,00 | -5 396 000,00 | -5 096 000,00 | -300 000,00 | -5 396 000,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 6 531 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | -400 000,00 | -400 000,00 | 0,00 | -400 000,00 | -400 000,00 |
| 020 | Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP) | | | 0,00 | | | | | |
| Total des dépenses financières | | 6 931 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5) | 697 325,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | | 44 749 182,61 | 0,00 | 0,00 | -5 396 000,00 | -5 396 000,00 | -5 096 000,00 | -300 000,00 | -5 396 000,00 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) | 810 508,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 1 100 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 1 910 508,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|-------------|
| D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (9) | 0,00 |
|---|-------------|

| | |
|---|----------------------|
| Total des dépenses d'investissement cumulées | -5 396 000,00 |
|---|----------------------|

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.



- (3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.
- (4) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.
- (5) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 040 = RF 042*).
- (7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).
- (9) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.



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

RECETTES

| Chapitre | | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | TOTAL (RAR N-1 + Vote) |
|--|--|--------------------------|-------------|------------------------|----------------------|---------------------------|
| | | | I | | II | III = I + II |
| TOTAL | | 51 422 293,51 | 0,00 | -5 396 000,00 | -5 396 000,00 | -5 396 000,00 |
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (hors 138) | 13 289 881,72 | 0,00 | 1 824 697,50 | 1 824 697,50 | 1 824 697,50 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire) | 12 379 053,48 | 0,00 | -6 400 000,00 | -6 400 000,00 | -6 400 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 53 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 25 722 784,20 | 0,00 | -4 575 302,50 | -4 575 302,50 | -4 575 302,50 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 1 584 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subventions invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 3 671 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 5 256 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Chapitre | | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | TOTAL (RAR N-1 + Vote) |
|-----------------------------------|---|--------------------------|-------------|------------------------|----------------------|---------------------------|
| | | | I | | II | III = I + II |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3) | 824 153,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 31 803 538,10 | 0,00 | -4 575 302,50 | -4 575 302,50 | -4 575 302,50 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 15 683 755,41 | | -820 697,50 | -820 697,50 | -820 697,50 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6) | 2 835 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 1 100 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 19 618 755,41 | | -820 697,50 | -820 697,50 | -820 697,50 |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|-------------|
| R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (8) | | | | | | 0,00 |
|---|--|--|--|--|--|-------------|

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------|
| Affectation au compte 1068 (9) | | | | | | 0,00 |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------|

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|----------------------|
| Total des recettes d'investissement cumulées | | | | | | -5 396 000,00 |
|---|--|--|--|--|--|----------------------|

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

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

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

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

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

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

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

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

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



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

| Chap. / art. (1) | | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Pour information Crédits gérés hors AP | TOTAL (RAR N-1 + Vote) |
|------------------|--|--------------------------|-------------|---|------------------------|----------------------|---|--|------------------------|
| | | | I | | | II | | | III = I + II |
| TOTAL | | 46 659 690,61 | 0,00 | 0,00 | -5 396 000,00 | -5 396 000,00 | -5 096 000,00 | -300 000,00 | -5 396 000,00 |
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 586 716,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 465 092,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 25 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | Concessions, droits similaires | 95 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (10) | 1 709 439,85 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 204131 | Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel | 12 614,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041412 | Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations | 200 153,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041511 | Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041582 | Autres grpts - Bâtiments et installat° | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20421 | Privé : Bien mobilier, matériel | 293 313,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20422 | Privé : Bâtiments, installations | 190 849,75 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 2046 | Attributions compensation investissement | 1 012 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 7 093 114,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | Terrains nus | 195 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Terrains aménagés autres que voirie | 45 210,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Terrains bâtis | 2 134 789,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Cimetières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2121 | Plantations d'arbres et d'arbustes | 174 787,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2128 | Autres agencements et aménagements | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21316 | Equipements du cimetière | 139 628,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21351 | Bâtiments publics | 2 694 699,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2151 | Réseaux de voirie | 33 881,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2152 | Installations de voirie | 503 405,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21568 | Autre matériel, outillage incendie | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21622 | Dépenses ultérieures immobilisées | 58 446,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21718 | Autres terrains (mise à dispo) | 33 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21828 | Autres matériels de transport | 49 612,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Chap. / art. (1) | | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Pour information Crédits gérés hors AP | TOTAL (RAR N-1 + Vote) |
|--|---|--------------------------|-------------|---|------------------------|----------------------|---|--|------------------------|
| | | | I | | | II | | | III = I + II |
| 21831 | Matériel informatique scolaire | 32 942,86 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21838 | Autre matériel informatique | 160 162,09 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21841 | Matériel de bureau et mobilier scolaire | 50 799,60 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | 130 567,83 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 570 655,14 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 4 080 121,64 | 0,00 | 0,00 | -600 000,00 | -600 000,00 | 0,00 | -600 000,00 | -600 000,00 |
| 2312 | Agencements et aménagements de terrains | 209 817,11 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Constructions | 1 595 138,48 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Install., matériel et outill. technique | 2 273 166,05 | 0,00 | | -600 000,00 | -600 000,00 | 0,00 | -600 000,00 | -600 000,00 |
| 2316 | Restaur. des biens histo. et culturels | 2 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | Avances commandes immo corporelles | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement (5) | 23 651 464,66 | 0,00 | 0,00 | -5 096 000,00 | -5 096 000,00 | -5 096 000,00 | 0,00 | -5 096 000,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 37 120 856,85 | 0,00 | 0,00 | -5 396 000,00 | -5 396 000,00 | -5 096 000,00 | -300 000,00 | -5 396 000,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 10226 | Taxe d'aménagement | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire) | 6 531 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 6 530 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 1 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 261 | Titres de participation | 0,00 | 0,00 | | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | -400 000,00 | -400 000,00 | 0,00 | -400 000,00 | -400 000,00 |
| 271 | Titres immobilisés (droits de propriété) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Chap. / art. (1) | | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Pour information Crédits gérés hors AP | TOTAL (RAR N-1 + Vote) |
|---------------------------------------|---|--------------------------|-------------|---|------------------------|----------------------|---|--|------------------------|
| | | | I | | | II | | | III = I + II |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2764 | Créances/particuliers, pers. droit privé | 400 000,00 | 0,00 | | -400 000,00 | -400 000,00 | 0,00 | -400 000,00 | -400 000,00 |
| 020 | Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP) | | | 0,00 | | | | | |
| Total des dépenses financières | | 6 931 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (6) | 697 325,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458108 | travaux forcés pour tiers | 15 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458109 | FACADES MARIE NOEL | 53 849,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458110 | CHRS HUMANISATION | 124 476,76 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458124055 | AMÉNAGEMENT ACCEUIL CCAS | 504 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | | 44 749 182,61 | 0,00 | 0,00 | -5 396 000,00 | -5 396 000,00 | -5 096 000,00 | -300 000,00 | -5 396 000,00 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (7) | 810 508,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Reprise sur autofinancement antérieur | 810 508,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13912 | Subv. transf. Régions | 15 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 192 | Plus ou moins-values sur cession immo. | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 198 | Neutralisation des amortissements | 795 508,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 28046 | Attributions compensation investissement | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Charges transférées (8) | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 1 100 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 21318 | Autres bâtiments publics | 800 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Constructions | 300 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Install., matériel et outill. technique | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 1 910 508,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

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

(5) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

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

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



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



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

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

| N° Opération | Libellé de l'opération | N° AP (1) | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Pour information Crédits gérés hors AP |
|--------------|---|-----------|---|-------------|------------------------|----------------------|---|--|
| 03002 | COULEE VERTE | 2003-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17001 | EGLISE SAINT PIERRE | 2017-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18002 | TOUR DE L'HORLOGE | 2018-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18003 | COMPLEXE GYMNIQUE | 2018-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19001 | OPTIMISATION LOCAUX ST SIMEON | 19001 | 2 134 802,87 | 0,00 | -14 000,00 | -14 000,00 | -14 000,00 | 0,00 |
| 19002 | ARQUEBUSE | 19002 | 39 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19004 | MONTARDOINS | 19004 | 1 187 748,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19005 | NPNRU STE GENEVIEVE/BRICHERES | 19005 | 68 644,20 | 0,00 | -92 000,00 | -92 000,00 | -92 000,00 | 0,00 |
| 19006 | NPNRU ROSOIRS | 19006 | 280 423,37 | 0,00 | -2 000 000,00 | -2 000 000,00 | -2 000 000,00 | 0,00 |
| 20009 | ABBAYE SAINT GERMAIN | AP20009 | 698 384,21 | 0,00 | -650 000,00 | -650 000,00 | -650 000,00 | 0,00 |
| 20010 | AUXERREXPO | AP20010 | 242 557,29 | 0,00 | -45 000,00 | -45 000,00 | -45 000,00 | 0,00 |
| 20011 | CATHEDRALE SAINT ETIENNE | AP20011 | 34 032,76 | 0,00 | -18 000,00 | -18 000,00 | -18 000,00 | 0,00 |
| 20012 | TOUR DE L'HORLOGE | AP20012 | 2 641 903,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22001 | BOUCLE LOCALE OPTIQUE BLO | AP22001 | 224 210,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22006 | CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE | AP22006 | 4 721 264,14 | 0,00 | -1 830 000,00 | -1 830 000,00 | -1 830 000,00 | 0,00 |
| 22019 | AMENAGEMENT PLACES CENTRE-VILLE | AP22019 | 121 775,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22021 | SALLE VAULABELLE | AP22021 | 1 068 296,20 | 0,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 |
| 22022 | GROUPE SCOLAIRE RIVE DROITE | AP22022 | 50 490,24 | 0,00 | -365 000,00 | -365 000,00 | -365 000,00 | 0,00 |
| 23002 | CRECHE KIEHLMAN | AP23002 | 0,00 | 0,00 | -32 000,00 | -32 000,00 | -32 000,00 | 0,00 |
| 23040 | CONTOURNEMENT SUD AUXERRE | AP23040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24073 | Travaux ARMATIS VENTILATION + CLIMATISATION | AP24073 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | 13 513 625,93 | 0,00 | -5 096 000,00 | -5 096 000,00 | -5 096 000,00 | 0,00 |

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



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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 03002
LIBELLE : COULEE VERTE
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 2003-2

DEPENSES

| Chap. / art. (2) | Libellé | AP votée y compris ajustement | Réalisations cumulées au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | |
|------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|---------|------------------------|---------------------|------|
| DEPENSES | | 1 670 991,77 | 0,00 | a | 0,00 | b | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 1 670 991,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2312 | Agencements et aménagements de terrains | 1 669 834,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2313 | Constructions | 1 157,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

| Chap. / art. (2) | Libellé | Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | |
|-------------------------------------|--|--|---------|------------------------|---------------------|------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES (3) | | 13 659,00 | c | 0,00 | d | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) | 13 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1323 | Subv. non transf. Départements | 13 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Solde = (c + d) – (a + b) (5) | 0,00 |
|--------------------------------------|-------------|

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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



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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 17001
LIBELLE : EGLISE SAINT PIERRE
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 2017-1

DEPENSES

| Chap. / art. (2) | Libellé | AP votée y compris ajustement | Réalisations cumulées au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | |
|------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------|------------------------|---------------------|-------------|
| DEPENSES | | 158 216,98 | 0,00 | a | 0,00 | b | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 158 216,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2313 | Constructions | 158 216,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

| Chap. / art. (2) | Libellé | Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | |
|-------------------------------------|--|--|----------|------------------------|---------------------|-------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES (3) | | 0,00 | c | 0,00 | d | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Solde = (c + d) – (a + b) (5) | 0,00 |
|--------------------------------------|-------------|

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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



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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 18002
LIBELLE : TOUR DE L'HORLOGE
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 2018-2

DEPENSES

| Chap. / art. (2) | Libellé | AP votée y compris ajustement | Réalisations cumulées au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | |
|------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|---------|------------------------|---------------------|------|
| DEPENSES | | 51 167,08 | 0,00 | a | 0,00 | b | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 51 167,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2313 | Constructions | 51 167,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

| Chap. / art. (2) | Libellé | Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | |
|-------------------------------------|--|--|---------|------------------------|---------------------|------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES (3) | | 0,00 | c | 0,00 | d | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Solde = (c + d) – (a + b) (5) | 0,00 |
|--------------------------------------|-------------|

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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



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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 18003
LIBELLE : COMPLEXE GYMNIQUE
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 2018-3

DEPENSES

| Chap. / art. (2) | Libellé | AP votée y compris ajustement | Réalisations cumulées au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | |
|------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|---------|------------------------|---------------------|------|
| DEPENSES | | 4 733,85 | 0,00 | a | 0,00 | b | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 4 733,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Constructions | 4 733,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

| Chap. / art. (2) | Libellé | Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | |
|-------------------------------------|--|--|---------|------------------------|---------------------|------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES (3) | | 0,00 | c | 0,00 | d | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Solde = (c + d) – (a + b) (5) | 0,00 |
|--------------------------------------|-------------|

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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



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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 19001
LIBELLE : OPTIMISATION LOCAUX ST SIMEON
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 19001

DEPENSES

| Chap. / art. (2) | Libellé | AP votée y compris ajustement | Réalisations cumulées au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée |
|------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|---------------|------------------------|---------------------|
| DEPENSES | | 2 696 180,00 | 2 134 802,87 | a 0,00 | -14 000,00 | b -14 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 2 696 180,00 | 2 134 802,87 | 0,00 | -14 000,00 | -14 000,00 |
| 2313 | Constructions | 2 696 180,00 | 2 134 802,87 | 0,00 | -14 000,00 | -14 000,00 |

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

| Chap. / art. (2) | Libellé | Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée |
|-------------------------------------|--|--|---------------|------------------------|---------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES (3) | | 642 710,41 | c 0,00 | 0,00 | d 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) | 642 710,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1328 | Autres subventions d'équip. non transf. | 99 165,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13462 | Dotation de soutien à l'invest local | 384 242,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1347 | Fonds régional dévelopt emploi outre-mer | 159 302,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Solde = (c + d) – (a + b) (5) | 14 000,00 |
|--------------------------------------|------------------|

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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



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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 19002
LIBELLE : ARQUEBUSE
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 19002

DEPENSES

| Chap. / art. (2) | Libellé | AP votée y compris ajustement | Réalisations cumulées au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée |
|------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------|------------------------|---------------------|
| DEPENSES | | 39 420,00 | 39 093,00 | a | 0,00 | b |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 39 420,00 | 39 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Constructions | 39 420,00 | 39 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

| Chap. / art. (2) | Libellé | Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée |
|-------------------------------------|--|--|----------|------------------------|---------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES (3) | | 0,00 | c | 0,00 | d |
| 13 | Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Solde = (c + d) – (a + b) (5) | 0,00 |
|--------------------------------------|-------------|

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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



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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 19004
LIBELLE : MONTARDOINS
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 19004

DEPENSES

| Chap. / art. (2) | Libellé | AP votée y compris ajustement | Réalisations cumulées au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | |
|------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------|------------------------|---------------------|-------------|
| DEPENSES | | 5 539 242,83 | 1 187 748,16 | a | 0,00 | b | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 944 091,00 | 110 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 944 091,00 | 110 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 340 712,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Terrains bâtis | 0,00 | 340 712,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 4 595 151,83 | 736 635,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Constructions | 4 595 151,83 | 736 635,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

| Chap. / art. (2) | Libellé | Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | |
|-------------------------------------|--|--|----------|------------------------|---------------------|-------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES (3) | | 648 960,00 | c | 0,00 | d | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) | 648 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321 | Subv. non transf. Etat, établ. nationaux | 420 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1328 | Autres subventions d'équip. non transf. | 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Solde = (c + d) – (a + b) (5) | 0,00 |
|--------------------------------------|-------------|

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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



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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 19005
LIBELLE : NPNRU STE GENEVIEVE/BRICHERES
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 19005

DEPENSES

| Chap. / art. (2) | Libellé | AP votée y compris ajustement | Réalisations cumulées au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée |
|------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------|------------------------|---------------------|
| DEPENSES | | 518 000,00 | 68 644,20 | a | 0,00 | b |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | -92 000,00 | -92 000,00 |
| 2031 | Frais d'études | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | -92 000,00 | -92 000,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | Terrains nus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 338 000,00 | 68 644,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Constructions | 338 000,00 | 68 644,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

| Chap. / art. (2) | Libellé | Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée |
|-------------------------------------|--|--|----------|------------------------|---------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES (3) | | 89 208,25 | c | 0,00 | d |
| 13 | Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) | 89 208,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321 | Subv. non transf. Etat, établ. nationaux | 27 443,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13251 | Subv. non transf. GFP de rattachement | 25 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1326 | Subv. non transf. Autres E.P.L. | 25 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1328 | Autres subventions d'équip. non transf. | 11 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Solde = (c + d) – (a + b) (5) | 92 000,00 |
|--------------------------------------|------------------|

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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



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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 19006
LIBELLE : NPNRU ROSOIRS
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 19006

DEPENSES

| Chap. / art. (2) | Libellé | AP votée y compris ajustement | Réalisations cumulées au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | | |
|------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------|------------------------|----------------------|----------|----------------------|
| DEPENSES | | 3 900 423,00 | 280 423,37 | a | 0,00 | -2 000 000,00 | b | -2 000 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 3 900 423,00 | 280 423,37 | 0,00 | -2 000 000,00 | -2 000 000,00 | | -2 000 000,00 |
| 2313 | Constructions | 3 900 423,00 | 280 423,37 | 0,00 | -2 000 000,00 | -2 000 000,00 | | -2 000 000,00 |

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

| Chap. / art. (2) | Libellé | Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | | |
|-------------------------------------|--|--|----------|------------------------|---------------------|----------|-------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES (3) | | 469 856,43 | c | 0,00 | 0,00 | d | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) | 469 856,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1321 | Subv. non transf. Etat, établ. nationaux | 469 856,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Solde = (c + d) – (a + b) (5) | 2 000 000,00 |
|--------------------------------------|---------------------|

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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



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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 20009
LIBELLE : ABBAYE SAINT GERMAIN
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP20009

DEPENSES

| Chap. / art. (2) | Libellé | AP votée y compris ajustement | Réalisations cumulées au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée |
|------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| DEPENSES | | 3 608 505,60 | 698 384,21 | a | 0,00 | b |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 17 011,20 | 20 077,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 17 011,20 | 20 077,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 8 223,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21351 | Bâtiments publics | 8 223,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 3 583 270,99 | 678 307,01 | 0,00 | -650 000,00 | -650 000,00 |
| 2313 | Constructions | 3 548 850,67 | 331 260,10 | 0,00 | -650 000,00 | -650 000,00 |
| 2315 | Install., matériel et outill. technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | Avances commandes immo corporelles | 34 420,32 | 347 046,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

| Chap. / art. (2) | Libellé | Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée |
|-------------------------------------|---|--|-------------|------------------------|---------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES (3) | | 846 711,10 | c | 0,00 | d |
| 13 | Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) | 846 711,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321 | Subv. non transf. Etat, établ. nationaux | 211 826,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1322 | Subv. non transf. Régions | 310 403,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13251 | Subv. non transf. GFP de rattachement | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13462 | Dotations de soutien à l'invest local | 54 481,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Solde = (c + d) – (a + b) (5) | 650 000,00 |
|--------------------------------------|-------------------|

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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



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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 20010
LIBELLE : AUXERREXPO
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP20010

DEPENSES

| Chap. / art. (2) | Libellé | AP votée y compris ajustement | Réalisations cumulées au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | | |
|------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------|------------------------|---------------------|----------|-------------------|
| DEPENSES | | 1 651 944,87 | 242 557,29 | a | 0,00 | -45 000,00 | b | -45 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 1 651 944,87 | 242 557,29 | 0,00 | -45 000,00 | -45 000,00 | | -45 000,00 |
| 2313 | Constructions | 1 651 944,87 | 201 152,68 | 0,00 | -45 000,00 | -45 000,00 | | -45 000,00 |
| 238 | Avances commandes immo corporelles | 0,00 | 41 404,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

| Chap. / art. (2) | Libellé | Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | |
|-------------------------------------|--|--|----------|------------------------|---------------------|-------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES (3) | | 62 680,80 | c | 0,00 | d | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) | 62 680,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 13462 | Dotation de soutien à l'invest local | 62 680,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Solde = (c + d) – (a + b) (5) | 45 000,00 |
|--------------------------------------|------------------|

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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



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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 20011
LIBELLE : CATHEDRALE SAINT ETIENNE
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP20011

DEPENSES

| Chap. / art. (2) | Libellé | AP votée y compris ajustement | Réalisations cumulées au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée |
|------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------|------------------------|---------------------|
| DEPENSES | | 669 960,00 | 34 032,76 | a | 0,00 | -18 000,00 |
| | | | | | b | -18 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 19 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 0,00 | 19 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 669 960,00 | 14 040,76 | 0,00 | -18 000,00 | -18 000,00 |
| 2313 | Constructions | 495 355,27 | 14 040,76 | 0,00 | -18 000,00 | -18 000,00 |
| 238 | Avances commandes immo corporelles | 174 604,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

| Chap. / art. (2) | Libellé | Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée |
|-------------------------------------|--|--|----------|------------------------|---------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES (3) | | 0,00 | c | 0,00 | d |
| | | | | | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Solde = (c + d) – (a + b) (5) | 18 000,00 |
|--------------------------------------|------------------|

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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



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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 20012
LIBELLE : TOUR DE L'HORLOGE
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP20012

DEPENSES

| Chap. / art. (2) | Libellé | AP votée y compris ajustement | Réalisations cumulées au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée |
|------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------|------------------------|---------------------|
| DEPENSES | | 139 596,77 | 2 641 903,65 | a | 0,00 | b |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 139 596,77 | 2 641 705,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Constructions | 139 596,77 | 2 350 705,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | Avances commandes immo corporelles | 0,00 | 291 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

| Chap. / art. (2) | Libellé | Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée |
|-------------------------------------|--|--|----------|------------------------|---------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES (3) | | 1 669 051,24 | c | 0,00 | d |
| 13 | Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) | 1 669 051,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321 | Subv. non transf. Etat, établ. nationaux | 802 591,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1322 | Subv. non transf. Régions | 410 497,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1328 | Autres subventions d'équip. non transf. | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13462 | Dotation de soutien à l'invest local | 226 633,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1347 | Fonds régional dévelopt emploi outre-mer | 179 329,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Solde = (c + d) – (a + b) (5) | 0,00 |
|--------------------------------------|-------------|

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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



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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 22001
LIBELLE : BOUCLE LOCALE OPTIQUE BLO
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP22001

DEPENSES

| Chap. / art. (2) | Libellé | AP votée y compris ajustement | Réalisations cumulées au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée |
|------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|---------|------------------------|---------------------|
| DEPENSES | | 459 174,71 | 224 210,39 | a 0,00 | 0,00 | b 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 459 174,71 | 224 210,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21533 | Réseaux câblés | 459 174,71 | 163 385,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21838 | Autre matériel informatique | 0,00 | 60 825,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

| Chap. / art. (2) | Libellé | Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée |
|-------------------------------------|--|--|---------|------------------------|---------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES (3) | | 0,00 | c 0,00 | 0,00 | d 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Solde = (c + d) – (a + b) (5) | 0,00 |
|--------------------------------------|-------------|

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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



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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 22006
LIBELLE : CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP22006

DEPENSES

| Chap. / art. (2) | Libellé | AP votée y compris ajustement | Réalisations cumulées au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | | |
|------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| DEPENSES | | 11 534 525,75 | 4 721 264,14 | a | 0,00 | -1 830 000,00 | b | -1 830 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 2 500,00 | 3 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 0,00 | 3 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | Concessions, droits similaires | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 419 457,45 | 228 345,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2121 | Plantations d'arbres et d'arbustes | 18 839,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2152 | Installations de voirie | 156 717,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2181 | Install. générales, agencements | 0,00 | 228 345,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21838 | Autre matériel informatique | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 129 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 11 112 568,30 | 4 489 162,48 | 0,00 | -1 830 000,00 | -1 830 000,00 | 0,00 | -1 830 000,00 |
| 2313 | Constructions | 9 992 568,30 | 3 590 802,36 | 0,00 | -930 000,00 | -930 000,00 | 0,00 | -930 000,00 |
| 2315 | Install., matériel et outill. technique | 1 120 000,00 | 863 933,45 | 0,00 | -900 000,00 | -900 000,00 | 0,00 | -900 000,00 |
| 238 | Avances commandes immo corporelles | 0,00 | 34 426,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

| Chap. / art. (2) | Libellé | Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | | |
|-------------------------------------|---|--|-------------|------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES (3) | | 1 707 726,27 | c | 0,00 | 0,00 | d | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) | 1 707 726,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1322 | Subv. non transf. Régions | 265 979,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13251 | Subv. non transf. GFP de rattachement | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13272 | Subv. non transf. FEDER | 329 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13462 | Dotation de soutien à l'invest local | 842 419,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Solde = (c + d) – (a + b) (5) | 1 830 000,00 |
|--------------------------------------|---------------------|

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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



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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 22019
LIBELLE : AMENAGEMENT PLACES CENTRE-VILLE
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP22019

DEPENSES

| Chap. / art. (2) | Libellé | AP votée y compris ajustement | Réalisations cumulées au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée |
|------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------|------------------------|---------------------|
| DEPENSES | | 2 716 972,00 | 121 775,45 | a | 0,00 | b |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 4 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 0,00 | 4 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 789 500,00 | 29 100,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2121 | Plantations d'arbres et d'arbustes | 0,00 | 29 100,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2128 | Autres agencements et aménagements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2152 | Installations de voirie | 789 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 1 927 472,00 | 87 994,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Constructions | 512 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Install., matériel et outill. technique | 1 415 000,00 | 87 994,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

| Chap. / art. (2) | Libellé | Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée |
|-------------------------------------|--|--|----------|------------------------|---------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES (3) | | 0,00 | c | 0,00 | d |
| 13 | Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Solde = (c + d) – (a + b) (5) | 0,00 |
|--------------------------------------|-------------|

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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



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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 22021
LIBELLE : SALLE VAULABELLE
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP22021

DEPENSES

| Chap. / art. (2) | Libellé | AP votée y compris ajustement | Réalisations cumulées au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | | |
|------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------|------------------------|---------------------|----------|-------------------|
| DEPENSES | | 2 956 475,22 | 1 068 296,20 | a | 0,00 | -50 000,00 | b | -50 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 67 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 21838 | Autre matériel informatique | 52 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 2 888 644,22 | 1 068 296,20 | 0,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | | -50 000,00 |
| 2313 | Constructions | 2 888 644,22 | 1 068 296,20 | 0,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | | -50 000,00 |

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

| Chap. / art. (2) | Libellé | Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | |
|-------------------------------------|--|--|----------|------------------------|---------------------|-------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES (3) | | 226 650,52 | c | 0,00 | d | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) | 226 650,52 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 13362 | Dotation de soutien à l'invest local | 226 650,52 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Solde = (c + d) – (a + b) (5) | 50 000,00 |
|--------------------------------------|------------------|

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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



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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 22022
LIBELLE : GROUPE SCOLAIRE RIVE DROITE
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP22022

DEPENSES

| Chap. / art. (2) | Libellé | AP votée y compris ajustement | Réalisations cumulées au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée |
|------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|---------|------------------------|---------------------|
| DEPENSES | | 1 559 017,00 | 50 490,24 | a | -365 000,00 | b |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21841 | Matériel de bureau et mobilier scolaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 1 559 017,00 | 50 490,24 | 0,00 | -365 000,00 | -365 000,00 |
| 2313 | Constructions | 1 559 017,00 | 50 490,24 | 0,00 | -365 000,00 | -365 000,00 |

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

| Chap. / art. (2) | Libellé | Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée |
|-------------------------------------|--|--|---------|------------------------|---------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES (3) | | 0,00 | c | 0,00 | d |
| 13 | Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Solde = (c + d) – (a + b) (5) | 365 000,00 |
|--------------------------------------|-------------------|

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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



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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 23002
LIBELLE : CRECHE KIEHLMAN
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP23002

DEPENSES

| Chap. / art. (2) | Libellé | AP votée y compris ajustement | Réalisations cumulées au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée |
|------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|---------|------------------------|---------------------|
| DEPENSES | | 125 000,00 | 0,00 | a | -32 000,00 | b |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | -32 000,00 | -32 000,00 |
| 2031 | Frais d'études | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | -32 000,00 | -32 000,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

| Chap. / art. (2) | Libellé | Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée |
|-------------------------------------|--|--|---------|------------------------|---------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES (3) | | 0,00 | c | 0,00 | d |
| 13 | Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Solde = (c + d) – (a + b) (5) | 32 000,00 |
|--------------------------------------|------------------|

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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



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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 23040
LIBELLE : CONTOURNEMENT SUD AUXERRE
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP23040

DEPENSES

| Chap. / art. (2) | Libellé | AP votée y compris ajustement | Réalisations cumulées au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | |
|------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------|------------------------|---------------------|-------------|
| DEPENSES | | 300 000,00 | 0,00 | a | 0,00 | b | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 204113 | Subv. Etat : Projet infrastructure | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

| Chap. / art. (2) | Libellé | Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | |
|-------------------------------------|--|--|----------|------------------------|---------------------|-------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES (3) | | 0,00 | c | 0,00 | d | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Solde = (c + d) – (a + b) (5) | 0,00 |
|--------------------------------------|-------------|

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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



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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 24073
LIBELLE : Travaux ARMATIS VENTILATION + CLIMATISATION
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP24073

DEPENSES

| Chap. / art. (2) | Libellé | AP votée y compris ajustement | Réalisations cumulées au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée |
|------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|---------------|------------------------|---------------------|
| DEPENSES | | 0,00 | 0,00 | a 0,00 | 0,00 | b 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

| Chap. / art. (2) | Libellé | Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée |
|-------------------------------------|--|--|---------------|------------------------|---------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES (3) | | 0,00 | c 0,00 | 0,00 | d 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Solde = (c + d) – (a + b) (5) | 0,00 |
|--------------------------------------|-------------|

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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



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

Cet état ne contient pas d'information.



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

| Chap. / art. (1) | | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | TOTAL (RAR N-1 + Vote) |
|--|--|--------------------------|-------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| | | | I | | II | III = I + II |
| TOTAL | | 51 422 293,51 | 0,00 | -5 396 000,00 | -5 396 000,00 | -5 396 000,00 |
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (hors 138) | 13 289 881,72 | 0,00 | 1 824 697,50 | 1 824 697,50 | 1 824 697,50 |
| 1311 | Subv. transf. Etat et établ. nationaux | 13 151,94 | 0,00 | 5 310,08 | 5 310,08 | 5 310,08 |
| 1312 | Subv. transf. Régions | 687 579,35 | 0,00 | -6 729,42 | -6 729,42 | -6 729,42 |
| 1313 | Subv. transf. Départements | 708 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13151 | Subv. transf. GFP de rattachement | 270 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13172 | Subv. transf. FEDER | 74 196,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321 | Subv. non transf. Etat, établ. nationaux | 3 847 507,57 | 0,00 | -370 360,75 | -370 360,75 | -370 360,75 |
| 1322 | Subv. non transf. Régions | 1 599 678,06 | 0,00 | 1 547 814,67 | 1 547 814,67 | 1 547 814,67 |
| 1323 | Subv. non transf. Départements | 598 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13251 | Subv. non transf. GFP de rattachement | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1326 | Subv. non transf. Autres E.P.L. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13272 | Subv. non transf. FEDER | 0,00 | 0,00 | 427 768,59 | 427 768,59 | 427 768,59 |
| 1328 | Autres subventions d'équip. non transf. | 481 891,59 | 0,00 | 500 176,00 | 500 176,00 | 500 176,00 |
| 1335 | Amendes radars automatiques et de police | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13362 | Dotations de soutien à l'invest local | 85 907,48 | 0,00 | 521 219,00 | 521 219,00 | 521 219,00 |
| 1345 | Amendes radars automatiques et de police | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13462 | Dotations de soutien à l'invest local | 3 362 719,15 | 0,00 | -800 500,67 | -800 500,67 | -800 500,67 |
| 1347 | Fonds régional développ. emploi outre-mer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4) | 12 379 053,48 | 0,00 | -6 400 000,00 | -6 400 000,00 | -6 400 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 12 379 053,48 | 0,00 | -6 400 000,00 | -6 400 000,00 | -6 400 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (5) (11) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) (5) | 53 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Constructions | 53 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 25 722 784,20 | 0,00 | -4 575 302,50 | -4 575 302,50 | -4 575 302,50 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 1 584 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 1 434 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10226 | Taxe d'aménagement | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subventions invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 3 671 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Chap. / art. (1) | | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | TOTAL (RAR N-1 + Vote) |
|---------------------------------------|---|--------------------------|-------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| | | | I | | II | III = I + II |
| Total des recettes financières | | 5 256 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6) | 824 153,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 31 803 538,10 | 0,00 | -4 575 302,50 | -4 575 302,50 | -4 575 302,50 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 15 683 755,41 | | -820 697,50 | -820 697,50 | -820 697,50 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9) | 2 835 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | Plus ou moins-values sur cession immo. | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | Terrains nus | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2802 | Frais liés à la réalisation de document | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804111 | Subv. Etat : Bien mobilier, matériel | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804131 | Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804132 | Subv. Dpt : Bâtiments, installations | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28041411 | Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28041512 | Subv. Grpt : Bâtiments, installations | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28041582 | Autres grpts - Bâtiments et installat° | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804182 | Autres org pub - Bât. et installations | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280421 | Privé - Biens mob., matériel et études | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280422 | Privé - Bâtiments et installations | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28046 | Attributions compensation investissement | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28121 | Plantations d'arbres et d'arbustes | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28128 | Autres aménagements de terrains | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281316 | Equipements de cimetière | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281321 | Immeubles de rapport | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281351 | Bâtiments publics | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28151 | Réseaux de voirie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28152 | Installations de voirie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281568 | Autre matériel, outillage incendie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28181 | Installations générales, aménagt divers | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281828 | Autres matériels de transport | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281831 | Matériel informatique scolaire | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281838 | Autre matériel informatique | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281841 | Matériel de bureau et mobilier scolaire | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28188 | Autres immo. corporelles | 2 800 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4815 | Charges liées à crise sanitaire Covid-19 | 35 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (10) | 1 100 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 800 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | Avances commandes immo corporelles | 300 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 19 618 755,41 | | -820 697,50 | -820 697,50 | -820 697,50 |

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.



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

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

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

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

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

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

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



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

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2) I | Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée II | Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE | Pour information, dépenses gérées hors AE | TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|---|--|--------------------------|------------------|---|------------------------|---------------------------|--|---|--|
| TOTAL | | 65 953 845,76 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |
| 011 | Charges à caractère général (4) | 15 819 391,90 | 0,00 | 0,00 | 464 200,00 | 464 200,00 | 0,00 | 464 200,00 | 464 200,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (4) | 21 032 560,00 | 0,00 | | 5 800,00 | 5 800,00 | | 5 800,00 | 5 800,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 363 378,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 016 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4) | 8 341 260,45 | 0,00 | 0,00 | 420 697,50 | 420 697,50 | 0,00 | 420 697,50 | 420 697,50 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 45 556 590,35 | 0,00 | 0,00 | 890 697,50 | 890 697,50 | 0,00 | 890 697,50 | 890 697,50 |
| 66 | Charges financières | 1 851 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges spécifiques (4) | 27 500,00 | 0,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4) | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE) | | | 0,00 | | | | | |
| Total des dépenses financières | | 1 878 500,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Total des dépenses réelles | | 47 435 090,35 | 0,00 | 0,00 | 905 697,50 | 905 697,50 | 0,00 | 905 697,50 | 905 697,50 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 15 683 755,41 | | | -820 697,50 | -820 697,50 | | -820 697,50 | -820 697,50 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (5) | 2 835 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 18 518 755,41 | | | -820 697,50 | -820 697,50 | | -820 697,50 | -820 697,50 |

| | |
|--|-------------|
| D002 Résultat reporté ou anticipé (6) | 0,00 |
|--|-------------|

| | |
|--|------------------|
| Total des dépenses de fonctionnement cumulées | 85 000,00 |
|--|------------------|

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

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



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

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

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



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

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | Total (RAR N-1 + Vote) |
|---|--|--------------------------|-------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| | | | I | | II | III = I + II |
| TOTAL | | 54 651 055,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |
| 013 | Atténuations de charges (3) | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 2 485 867,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 2 783 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 34 656 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations (3) | 12 591 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (3) | 1 203 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 53 811 666,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |
| 76 | Produits financiers | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques (3) | 14 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3) | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 28 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 53 840 547,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6) | 810 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 810 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|-------------|
| R002 Résultat reporté ou anticipé (8) | 0,00 |
|--|-------------|

| | |
|--|------------------|
| Total des recettes de fonctionnement cumulées | 85 000,00 |
|--|------------------|

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

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

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

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

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

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

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



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

| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) I | Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée II | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE | Pour information Crédits gérés hors AE | TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|---------------------|--|-----------------------------|----------------------|---|---------------------------|----------------------------------|---|---|--|
| TOTAL | | 65 953 845,76 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |
| 011 | Charges à caractère général (5) | 15 819 391,90 | 0,00 | 0,00 | 464 200,00 | 464 200,00 | 0,00 | 464 200,00 | 464 200,00 |
| 60611 | Eau et assainissement | 255 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60612 | Energie - Electricité | 2 428 508,54 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60613 | Chauffage urbain | 295 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60621 | Combustibles | 22 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60622 | Carburants | 259 359,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60623 | Alimentation | 59 711,21 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | 184 658,25 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 362 905,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 580 378,95 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60633 | Fournitures de voirie | 222 332,80 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60636 | Habillement et vêtements de travail | 21 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 3 366,84 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6065 | Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.) | 71 368,05 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6067 | Fournitures scolaires | 118 223,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 5 297 016,61 | 0,00 | | 451 100,00 | 451 100,00 | 0,00 | 451 100,00 | 451 100,00 |
| 6132 | Locations immobilières | 146 242,46 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61351 | Matériel roulant | 48 290,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61358 | Autres | 133 555,68 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 52 233,42 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61521 | Entretien terrains | 202 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615221 | Entretien, réparations bâtiments publics | 879 234,16 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615231 | Entretien, réparations voiries | 636 056,09 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615232 | Entretien, réparations réseaux | 23 200,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 76 644,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 180 074,35 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6156 | Maintenance | 212 323,80 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6161 | Multirisques | 116 234,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6162 | Assur. obligatoire dommage-construction | 187 400,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | Études et recherches | 302 239,91 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6182 | Documentation générale et technique | 13 473,75 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | 148 154,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) I | Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée II | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE | Pour information Crédits gérés hors AE | TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|---------------------|--|-----------------------------|----------------------|---|---------------------------|----------------------------------|---|---|--|
| 6188 | Autres frais divers | 50 730,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62261 | Honoraires médicaux et paramédicaux | 60,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62268 | Autres honoraires, conseils | 90 358,30 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 37 024,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6228 | Divers | 60 574,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 26 944,59 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 12 937,60 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6234 | Réceptions | 147 726,78 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 92 828,81 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6237 | Publications | 563,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6238 | Divers | 161 042,82 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6245 | Transports de personnes extérieures | 245 552,59 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6251 | Voyages, déplacements et missions | 58 332,77 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 5 407,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 7 630,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 38 829,68 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6282 | Frais de gardiennage | 600,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 322 151,64 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6284 | Redevances pour services rendus | 158 461,50 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62873 | Remb. frais au CCAS/CIAS | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62876 | Remb. frais à un GFP de rattachement | 33 370,00 | 0,00 | | 13 100,00 | 13 100,00 | 0,00 | 13 100,00 | 13 100,00 |
| 62878 | Remb. frais à des tiers | 50 184,50 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 624 147,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63513 | Autres impôts locaux | 6 355,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 48 896,45 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (5) (6) | 21 032 560,00 | 0,00 | | 5 800,00 | 5 800,00 | | 5 800,00 | 5 800,00 |
| 6216 | Personnel affecté par GFP rattachement | 121 060,00 | 0,00 | | 5 800,00 | 5 800,00 | | 5 800,00 | 5 800,00 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 322 867,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6331 | Versement mobilité | 66 990,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 61 176,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 137 189,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 64111 | Rémunération principale titulaires | 8 631 737,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 64112 | SFT, indemnité de résidence | 89 860,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 64113 | NBI | 104 037,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 64118 | Autres indemnités | 1 748 035,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) I | Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée II | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE | Pour information Crédits gérés hors AE | TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|---------------------|---|-----------------------------|----------------------|---|---------------------------|----------------------------------|---|---|--|
| 64131 | Rémunérations | 3 156 146,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 64132 | SFT, indemnité de résidence | 22 408,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 64138 | Primes et autres indemnités | 573 724,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6414 | Personnel rémunéré à la vacation | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6417 | Rémunérations des apprentis | 34 314,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 2 483 924,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 2 954 223,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | 145 951,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6455 | Cotisations pour assurance du personnel | 80 550,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6458 | Cotis. aux autres organismes sociaux | 55 125,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 64731 | Allocations chômage versées directement | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6474 | Versement aux autres oeuvres sociales | 127 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 96 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 20 244,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6488 | Autres | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 363 378,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7391111 | Dégrèv. TFPNB / jeunes agriculteurs | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7391112 | Dégrèv. taxe habit. / logements vacants | 110 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7391118 | Autres restit. dégrèv./contrib. directes | 10 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7392221 | Fonds péréquation ress. com. et intercom | 243 378,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 016 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (5) | 8 341 260,45 | 0,00 | 0,00 | 420 697,50 | 420 697,50 | 0,00 | 420 697,50 | 420 697,50 |
| 65132 | Prix | 6 600,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65188 | Autres | 380,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65311 | Indemnités de fonction | 241 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65312 | Frais de mission et de déplacement | 1 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65313 | Cotisations de retraite | 28 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65314 | Cotis. sécurité sociale - part patronale | 28 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65315 | Formation | 15 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65322 | Frais de mission et de déplacement | 1 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 14 925,40 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6542 | Créances éteintes | 10 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6553 | Service d'incendie | 2 806 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) I | Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée II | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE | Pour information Crédits gérés hors AE | TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|---|---|-----------------------------|----------------------|---|---------------------------|----------------------------------|---|---|--|
| 6558 | Autres contributions obligatoires | 543 090,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 657351 | Subv. fonct. GFP de rattachement | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 657361 | Subv. Fonct. CL de rattachement | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 657362 | Subv. Fonct. BA/régies | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65736212 | Subv. régie admin. avec ps.morale | 950 200,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 657364 | Subv.Fonct. Caisse des écoles | 2 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 657381 | Subv. fonct. autres EPL | 16 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65742 | Subv. de fonctionnement aux entreprises | 465 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65748 | Subv.fonct.autres personnes droit privé | 3 025 890,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65811 | Droits d'utilisat° - informatique nuage | 17 318,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65818 | Autres | 117 412,45 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6583 | Int. moratoires et pénalités sur marchés | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65883 | Déficits sur opérations de gestion | 2 274,60 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65888 | Autres | 49 170,00 | 0,00 | | 420 697,50 | 420 697,50 | 0,00 | 420 697,50 | 420 697,50 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 45 556 590,35 | 0,00 | 0,00 | 890 697,50 | 890 697,50 | 0,00 | 890 697,50 | 890 697,50 |
| 66 | Charges financières | 1 851 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 1 710 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 141 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6688 | Autres | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges spécifiques (5) | 27 500,00 | 0,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 27 500,00 | 0,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (5) | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6815 | Dot. prov. pour risques fonct. courant | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE) | | | 0,00 | | | | | |
| Total des charges financières et spécifiques | | 1 878 500,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Total des dépenses réelles | | 47 435 090,35 | 0,00 | 0,00 | 905 697,50 | 905 697,50 | 0,00 | 905 697,50 | 905 697,50 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 15 683 755,41 | | | -820 697,50 | -820 697,50 | | -820 697,50 | -820 697,50 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9) | 2 835 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) I | Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée II | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE | Pour information Crédits gérés hors AE | TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|----------------------|---|---------------------------|----------------------------------|---|---|--|
| 675 | Valeurs comptables immobilisations cédée | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6761 | Différences sur réalisations (positives) | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6811 | Dot. amort. immos incorporelles | 2 800 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 68128 | Dot. Amort. charges exception. différées | 35 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (8) (10) | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 18 518 755,41 | | | -820 697,50 | -820 697,50 | | -820 697,50 | -820 697,50 |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (11)

| | |
|------------------------------------|------------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 244 408,11 |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 103 408,11 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 141 000,00 |

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

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

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

(6) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

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

(8) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.

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



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

| Chap / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) I | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée II | Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|-----------------|--|--------------------------|------------------|------------------------|---------------------------|--|
| TOTAL | | 54 651 055,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |
| 013 | Atténuations de charges (4) | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6419 | Remboursements rémunérations personnel | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6459 | Remb.charges sécu.sociale et prévoyance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 2 485 867,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |
| 7013 | Ventes de produits résiduels | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7018 | Autres ventes de produits finis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70311 | Concessions cimetières (produit net) | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70323 | Red. occupation dom. public | 278 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70328 | Autres droits stationnement et location | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70384 | Forfait de post-stationnement | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70388 | Autres redevances et recettes diverses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7062 | Redevances services à caractère culturel | 288 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70631 | Redevances services à caractère sportif | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7066 | Redevances services à caractère social | 309 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7067 | Redev. services périscolaires et enseign | 269 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 706888 | Autres | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7083 | Locations diverses (autres qu'immeubles) | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70844 | Mise à dispo personnel CDE | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70846 | Mise à dispo personnel GFP de rattach. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70848 | Mise à dispo personnel autres organismes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70873 | Remb. frais par le CCAS/CIAS | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70876 | Remb. frais par le GFP de rattachement | 196 504,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |
| 70878 | Remb. frais par des tiers | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 2 783 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73211 | Attribution de compensation | 2 783 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 34 656 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73111 | Impôts directs locaux | 32 108 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73118 | Autres contributions directes | 12 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73123 | Taxe com add droit mut ou pub foncière | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73132 | Taxe sur les pylônes électriques | 39 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73141 | Taxe sur la conso. finale d'électricité | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73154 | Droits de place | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73156 | Versement mobilité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73174 | Taxe locale sur la publicité extérieure | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Chap / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|---|--|--------------------------|-------------|------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | | I | | | |
| 7318 | Autres | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations (4) | 12 591 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74111 | Dotation forfaitaire des communes | 4 929 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741123 | DSU des communes | 3 067 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741127 | DNP des communes | 584 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 744 | FCTVA | 214 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74611 | DGD des communes et EPCI | 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74718 | Autres participations Etat | 198 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7472 | Participation régions | 7 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7473 | Participation départements | 153 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74748 | Participation autres communes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74751 | Participation GFP de rattachement | 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 747818 | Autres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7478211 | Participation Etat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 747888 | Autres | 1 956 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7482 | Compens. perte taxe add. droits enreg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74833 | Etat-Compens.exonération taxes foncières | 880 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7484 | Dotation de recensement | 6 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7485 | Dotation pour les titres sécurisés | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74888 | Autres | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (4) | 1 203 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 637 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75812 | Redevances pour défaut branchement égout | 200 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75813 | Redev. fermiers et concessionnaires | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7584 | Recouvr./créances admises en non valeur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75888 | Autres | 360 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 53 811 666,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |
| 76 | Produits financiers | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7621 | Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques (4) | 14 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 14 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 775 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4) | 4 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7815 | Rep. prov. charges fonctionnt courant | 4 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7817 | Rep. prov. dépréc. actifs circulants | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 53 840 547,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7) | 810 508,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7761 | Différences sur réalisations (négatives) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77681 | Neutralisation des amortissements | 795 508,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 777 | Rec... subv inv transférées cpte résult | 15 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Chap / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) I | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée II | Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|-----------------------------------|--|--------------------------|------------------|------------------------|---------------------------|---|
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (5) (8) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 810 508,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (9)

| | |
|--------------|------|
| Montant brut | 0,00 |
| Compensation | 0,00 |
| Montant net | 0,00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (10)

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

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

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

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

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

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

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

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

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



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

| Chapitre nature | Libellé | 01 Opérations non ventilables | 0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens) | 0-5 Gestion des fonds européens | 1 Sécurité | 2 Enseign., formation prof., apprentissage | 3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs | 4 Santé et action sociale (hors RSA) | 4-4 RSA |
|-----------------|--|----------------------------------|---|------------------------------------|------------------|---|--|---|-------------|
| DEPENSES | | 8 174 606,77 | 3 512 562,33 | 0,00 | 80 654,00 | 1 081 570,61 | 8 846 974,27 | 1 760 904,71 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 6 530 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 83 979,00 | 0,00 | 0,00 | 147 823,20 | 140 920,20 | 81 640,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 901 153,90 | 5 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524 261,00 | 315 732,20 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 94 647,58 | 1 316 270,45 | 0,00 | 65 654,00 | 669 532,57 | 1 277 975,74 | 725 751,95 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 648 805,29 | 2 106 022,88 | 0,00 | 0,00 | 264 214,84 | 6 849 968,33 | 9 303,80 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 53 849,00 | 628 476,76 | 0,00 |
| RECETTES | | 13 473 279,32 | 771 226,48 | 0,00 | 15 000,00 | 2 153 210,01 | 6 306 453,83 | 838 550,59 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 3 671 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 3 518 173,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 110 400,00 | 768 226,48 | 0,00 | 0,00 | 2 153 210,01 | 6 252 604,83 | 229 550,59 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 5 979 053,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 849,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers | 193 953,90 | 3 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 609 000,00 | 0,00 |



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

| Chapitre nature | Libellé | 5 Aménagement des territoires et habitat | 6 Action économique | 7 Environnement | 8 Transports | 9 Fonction en réserve | TOTAL |
|-----------------|--|---|------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| DEPENSES | | 7 263 175,95 | 2 644 447,37 | 78 153,00 | 5 910 133,60 | | 39 353 182,61 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6 531 000,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 720 237,70 | 28 910,00 | 0,00 | 146 555,41 | | 1 350 065,51 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 185 849,75 | 0,00 | 77 153,00 | 2 800 000,00 | | 4 809 439,85 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 3 140 940,78 | 435 179,46 | 1 000,00 | 967 656,26 | | 8 694 608,79 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 3 216 147,72 | 1 780 357,91 | 0,00 | 1 995 921,93 | | 16 870 742,70 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 400 000,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 697 325,76 |
| RECETTES | | 1 667 023,15 | 1 124 336,20 | 0,00 | 2 812 427,96 | | 29 161 507,54 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3 671 698,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3 518 173,94 |
| 13 | Subventions d'investissement | 1 667 023,15 | 1 124 336,20 | 0,00 | 2 809 227,96 | | 15 114 579,22 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5 979 053,48 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 53 849,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 | | 824 153,90 |

IV – ANNEXES**IV****A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE****A.01****01 – OPERATIONS NON VENTILABLES**

| Article / compte nature (1) | Libellé | 01 Opérations non ventilables |
|--------------------------------|--|----------------------------------|
| DEPENSES | | 8 174 606,77 |
| 164 | Emprunts auprès des états financiers | 6 530 000,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 901 153,90 |
| 213 | Constructions | 36 977,18 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 57 670,40 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 648 805,29 |
| RECETTES | | 13 473 279,32 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 3 671 698,00 |
| 102 | Dotations et fonds d'investissement | 1 584 902,00 |
| 106 | Réserves | 1 933 271,94 |
| 132 | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 20 400,00 |
| 134 | Fonds affectés à l'équipement non amort. | 90 000,00 |
| 164 | Emprunts auprès des états financiers | 5 979 053,48 |
| 458 | Opérations sous mandat | 193 953,90 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

FONCTION 0 – Services généraux

| Article / compte nature (1) | Libellé | 02 Administration générale | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|---------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|---|---|----------------------------------|
| | | 020 Admin. générale de la collectivité | 021 Personnel non ventilé | 022 Information, communication, publicité | 023 Fêtes et cérémonies | 024 Aide aux associations | 025 Cimetières et pompes funèbres | 026 Administration générale de l'Etat | 028 Autres moyens généraux |
| DEPENSES | | 1 238 701,74 | 0,00 | 0,00 | 1 962 819,23 | 35 926,27 | 263 469,33 | 11 645,76 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 75 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | Licences, procédés, droits similaires | 2 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 144,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Agencements et aménagements de terrains | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 487,96 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Constructions | 683 274,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 074,23 | 104 728,53 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | Installat ^o , matériel, outillage techniq. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 224,40 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 305 415,42 | 0,00 | 0,00 | 68 910,99 | 0,00 | 2 508,42 | 11 645,76 | 0,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 170 376,58 | 0,00 | 0,00 | 1 873 683,84 | 14 562,04 | 47 400,42 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 768 226,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | Subv inv rattachées aux actifs amort | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | Fonds affectés à l'équipement amort. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 907,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458 | Opérations sous mandat | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

| Article / compte nature (1) | Libellé | 03 Conseils | | | | | | |
|-----------------------------------|--|------------------------------|--|--------------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 031 Assemblée délibérante | 032 Conseil éco.,social région./Conseil dév. | 033 Conseil cult., éduc., env. | 034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc. | | 035 Conseil de territoire | 038 Autres instances |
| | | | | | 0341 Section éco., sociale et environnem. | 0342 Section culture, éducation et sports | | |
| | | | | | | | | |
| DEPENSES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | Licences, procédés, droits similaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Agencements et aménagements de terrains | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | Installat°, matériel, outillage techniq. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | Subv inv rattachées aux actifs amort | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | Fonds affectés à l'équipement amort. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458 | Opérations sous mandat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

| Article / compte nature (1) | Libellé | 04 Coop.décent.act° interrég.eur.intern. | | | | | TOTAL DU CHAPITRE |
|-----------------------------|--|--|--------------------------------|----------------------------|--|-----------------------|----------------------|
| | | 041 Action relevant de la subvention globale | 042 Actions interrégionales | 043 Actions européennes | 044 Aide publique au développement | 048 Autres actions | |
| DEPENSES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 512 562,33 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 864,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 290,00 |
| 205 | Licences, procédés, droits similaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 115,00 |
| 212 | Agencements et aménagements de terrains | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 487,96 |
| 213 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804 077,50 |
| 215 | Installat°, matériel, outillage techniq. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 224,40 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388 480,59 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 106 022,88 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771 226,48 |
| 131 | Subv inv rattachées aux actifs amort | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682 319,00 |
| 133 | Fonds affectés à l'équipement amort. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 907,48 |
| 458 | Opérations sous mandat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



| | |
|---|---------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE | A1.901 |

FONCTION 1 – Sécurité

| Article / compte nature (1) | Libellé | 10 Services communs | 11 Police, sécurité, justice | 12 Incendie et secours | 13 Hygiène et salubrité publique | 18 Autres interv. protect. personnes, biens | TOTAL DU CHAPITRE |
|-----------------------------|--|------------------------|---------------------------------|---------------------------|--|---|----------------------|
| DEPENSES | | 15 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 654,00 | 0,00 | 80 654,00 |
| 215 | Installat°, matériel, outillage techniq. | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654,00 | 0,00 | 654,00 |
| 458 | Opérations sous mandat | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| RECETTES | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 458 | Opérations sous mandat | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

| Article / compte nature (1) | Libellé | 20 | 21 | | | 22 | | | 23 | 24 |
|--------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|----------------|---------------|---------------------------|-----------------|
| | | Services communs | Enseignement du premier degré | | | Enseignement du second degré | | | | |
| | | 201 | 211 | 212 | 213 | 221 | 222 | 223 | | |
| | | Services communs | Ecoles maternelles | Ecoles primaires | Classes regroupées | Collèges | Lycées publics | Lycées privés | Enseignement supérieur | Cités scolaires |
| DEPENSES | | 36 992,00 | 317 909,41 | 223 516,63 | 455 542,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 527,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | Licences, procédés, droits similaires | 36 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Constructions | 0,00 | 245 056,38 | 120 007,31 | 178 284,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 25 931,14 | 41 465,98 | 29 447,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 46 921,89 | 62 043,34 | 151 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 84 261,10 | 2 068 948,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | Subv inv rattachées aux actifs amort | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 462,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0,00 | 0,00 | 84 261,10 | 1 382 064,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | Fonds affectés à l'équipement amort. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | Fonds affectés à l'équipement non amort. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 203,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

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

| Article / compte nature (1) | Libellé | 25 Formation professionnelle | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|--|---|---|---------------------------------------|--|---|---|---|----------------|---|-------------------------------------|---------------|
| | | 251 Insertion sociale et professionnelle | 252 Formation professionnalisante personnes | 253 Formation certifiante des personnes | 254 Formation des actifs occupés | 255 Rémunération des stagiaires | 256 CNFPT - Formation des actifs occupés | | | | | 257 CFNPT et CDG - missions spécifiques | | 258 Autres |
| | | | | | | | 2561 Missions statutaires et réglementaires | 2562 Développement des compétences | 2563 Évolution et transition professionnelle | 2564 Organisation des activités pédagogiques | 2565 Autres | 2571 Concours | 2572 Missions administratives | |
| DEPENSES | | 7 940,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | Licences, procédés, droits similaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 7 940,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | Subv inv rattachées aux actifs amort | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | Fonds affectés à l'équipement amort. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | Fonds affectés à l'équipement non amort. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

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

| Article / compte nature (1) | Libellé | 26 Apprentissage | 27 Formation sanitaire et sociale | 28 Autres services périscolaires et annexes | | | | | 29 Sécurité | TOTAL DU CHAPITRE |
|-----------------------------|--|---------------------|---|--|-----------------------|--------------------------|---------------------------------|---|----------------|-------------------------|
| | | | | 281 Hébergement et restauration scolaires | 282 Sport scolaire | 283 Médecine scolaire | 284 Classes de découverte | 288 Autre service annexe de l'enseignement | | |
| DEPENSES | | 0,00 | 0,00 | 39 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 081 570,61 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0,00 | 0,00 | 14 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 831,20 |
| 205 | Licences, procédés, droits similaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 992,00 |
| 213 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 2 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545 780,63 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 18 966,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 751,94 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 3 967,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 214,84 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 153 210,01 |
| 131 | Subv inv rattachées aux actifs amort | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 462,02 |
| 132 | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 466 325,91 |
| 133 | Fonds affectés à l'équipement amort. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521 219,00 |
| 134 | Fonds affectés à l'équipement non amort. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 203,08 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

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

| Article / compte nature (1) | Libellé | 30 Services communs | 31 Culture | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|------------------------|---|---------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------|--|--|----------------------------------|
| | | | 311 Activités artist.,actions et manif.cult. | 312 Patrimoine | 313 Bibliothèques, médiathèques | 314 Musées | 315 Services d'archives | 316 Théâtres et spectacles vivants | 317 Cinémas et autres salles de spectacles | 318 Archéologie préventive |
| DEPENSES | | 181 276,40 | 3 949 416,23 | 2 883 333,98 | 453 897,81 | 110 312,69 | 17 714,60 | 83 573,53 | 110 314,79 | 0,00 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0,00 | 0,00 | 63 235,20 | 35 000,00 | 4 032,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 90 276,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 614,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | Licences, procédés, droits similaires | 0,00 | 16 856,00 | 0,00 | 18 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 29 675,48 | 278 287,65 | 2 649,18 | 0,00 | 82 660,70 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | Installat°, matériel, outillage techniq. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 | Biens historiques et culturels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 846,98 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | Immobilisations reçues mises à dispo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 91 000,00 | 256 329,00 | 5 121,60 | 68 572,49 | 43 583,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 3 676 231,23 | 2 522 427,65 | 53 740,67 | 3 201,20 | 0,00 | 912,83 | 110 314,79 | 0,00 |
| 238 | Avances commandes immo corporelles | 0,00 | 0,00 | 209 025,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458 | Opérations sous mandat | 0,00 | 0,00 | 53 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 2 893 588,93 | 2 988 666,77 | 15 176,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | Subv inv rattachées aux actifs amort | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 176,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0,00 | 1 375 328,93 | 2 332 929,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | Fonds affectés à l'équipement non amort. | 0,00 | 1 518 260,00 | 601 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 53 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

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

| Article / compte nature (1) | Libellé | 32 Sports (autres que scolaires) | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|---|--|---------------------------------|
| | | 321 Salles de sport, gymnases | 322 Stades | 323 Piscines | 324 Centres de formation sportifs | 325 Autres équipements sportifs ou loisirs | 326 Manifestations sportives |
| DEPENSES | | 208 800,46 | 500 007,38 | 234 355,00 | 0,00 | 72 184,05 | 0,00 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 183 000,00 | 234 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | Licences, procédés, droits similaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Constructions | 186 614,64 | 5 935,80 | 0,00 | 0,00 | 733,27 | 0,00 |
| 215 | Installat°, matériel, outillage techniq. | 4 197,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 363,86 | 0,00 |
| 216 | Biens historiques et culturels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | Immobilisations reçues mises à dispo. | 0,00 | 33 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 988,20 | 72 436,00 | 0,00 | 0,00 | 589,20 | 0,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 17 000,57 | 205 215,58 | 0,00 | 0,00 | 49 497,72 | 0,00 |
| 238 | Avances commandes immo corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458 | Opérations sous mandat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 336 685,20 | 0,00 | 0,00 | 72 336,00 | 0,00 |
| 131 | Subv inv rattachées aux actifs amort | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0,00 | 301 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 336,00 | 0,00 |
| 134 | Fonds affectés à l'équipement non amort. | 0,00 | 35 685,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

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

| Article / compte nature (1) | Libellé | 33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs | | | 34 Vie sociale et citoyenne | | 39 Sécurité | TOTAL DU CHAPITRE |
|-----------------------------|---|--|-----------------------------|--|---|---------------|----------------|----------------------|
| | | 331 Centres de loisirs | 332 Colonies de vacances | 338 Autres activités pour les jeunes | 341 Egalité entre les femmes et les hommes | 348 Autres | | |
| DEPENSES | | 41 787,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 846 974,27 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 767,20 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 4 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524 261,00 |
| 205 | Licences, procédés, droits similaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 153,00 |
| 213 | Constructions | 18 049,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604 606,39 |
| 215 | Installat ^o , matériel, outillage techniq. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 560,91 |
| 216 | Biens historiques et culturels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 446,98 |
| 217 | Immobilisations reçues mises à dispo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 420,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 17 321,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555 941,46 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 2 401,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 640 943,28 |
| 238 | Avances commandés immo corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 025,05 |
| 458 | Opérations sous mandat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 849,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 306 453,83 |
| 131 | Subv inv rattachées aux actifs amort | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 176,93 |
| 132 | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 081 594,70 |
| 134 | Fonds affectés à l'équipement non amort. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 155 833,20 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 849,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA)

| Article / compte nature (1) | Libellé | 41 Santé | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------------|--|---|-----------------------------|---|-----------------------|
| | | 410 Services communs | 411 PMI et planification familiale | 412 Prévention et éducation pour la santé | 413 Sécurité alimentaire | 414 Dispensaires et autres éta sanitaires | 418 Autres actions |
| DEPENSES | | 600,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 213 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 600,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458 | Opérations sous mandat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | Fonds affectés à l'équipement non amort. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458 | Opérations sous mandat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

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

| Article / compte nature (1) | Libellé | 42 Action sociale | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|--|-------------|
| | | 420 Services communs | 421 Famille et enfance | | | | 422 Petite enfance | | | |
| | | | 4211 Actions en faveur de la maternité | 4212 Aides à la famille | 4213 Aides sociales à l'enfance | 4214 Adolescence | 4221 Crèches et garderies | 4222 Multi accueil | 4228 Autres actions pour la petite enfance | |
| DEPENSES | | 680 837,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686 393,21 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 732,20 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Constructions | 31 411,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522 757,77 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 13 318,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 190,83 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 7 630,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 072,41 | 0,00 | 0,00 |
| 458 | Opérations sous mandat | 628 476,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | | 651 499,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 051,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 42 499,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | Fonds affectés à l'équipement non amort. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 051,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458 | Opérations sous mandat | 609 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

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

| Article / compte nature (1) | Libellé | 42 Action sociale | | | | | | TOTAL DU CHAPITRE |
|--------------------------------|--|---------------------------|---|--|-----------------------------------|---------------------------------|---|----------------------|
| | | 423 Personnes âgées | | | 424 Personnes en difficulté | 425 Personnes handicapées | 428 Autres interventions sociales | |
| | | 4231 Forfait autonomie | 4232 Autres actions de prévention | 4238 Autres actions pour les personnes âgées | | | | |
| DEPENSES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 073,56 | 0,00 | 0,00 | 1 760 904,71 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 640,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 732,20 |
| 213 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554 169,42 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 073,56 | 0,00 | 0,00 | 171 582,53 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 303,80 |
| 458 | Opérations sous mandat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628 476,76 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838 550,59 |
| 132 | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 499,59 |
| 134 | Fonds affectés à l'équipement non amort. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 051,00 |
| 458 | Opérations sous mandat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609 000,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

FONCTION 4-4 – RSA

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

| Article / compte nature (1) | Libellé | 50 | 51 | | | | | | |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------|
| | | Services communs | Aménagement et services urbains | | | | | | |
| | | 50 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 518 |
| | | Services communs | Services communs | Espaces verts urbains | Eclairage public | Art public | Electrification | Opérations d'aménagement | Autres actions d'aménagement urbain |
| DEPENSES | | 0,00 | 0,00 | 494 214,47 | 1 093 611,93 | 0,00 | 0,00 | 5 489 499,80 | 185 849,75 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 237,70 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 849,75 |
| 205 | Licences, procédés, droits similaires | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | Terrains | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 375 105,00 | 0,00 |
| 212 | Agencements et aménagements de terrains | 0,00 | 0,00 | 125 139,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 166 779,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | Installat°, matériel, outillage techniq. | 0,00 | 0,00 | 50 110,00 | 128 879,54 | 0,00 | 0,00 | 287 536,80 | 0,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 7 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 124 795,03 | 964 732,39 | 0,00 | 0,00 | 2 126 620,30 | 0,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 118 501,28 | 157 969,50 | 0,00 | 0,00 | 1 390 552,37 | 0,00 |
| 132 | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0,00 | 0,00 | 118 501,28 | 157 969,50 | 0,00 | 0,00 | 1 390 552,37 | 0,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

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

| Article / compte nature (1) | Libellé | 52 Politique de la ville | 53 Agglomérations et villes moyennes | 54 Espace rural et autres espaces de dév. | 55 Habitat (Logement) | | | | |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|--|--|---|-----------------------------------|---|---|------------------------|
| | | | | | 551 Parc privé de la collectivité | 552 Aide au secteur locatif | 553 Aide à l'accession à la propriété | 554 Aire d'accueil des gens du voyage | 555 Logement social |
| DEPENSES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | Licences, procédés, droits similaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | Terrains | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Agencements et aménagements de terrains | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | Installat°, matériel, outillage techniq. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

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

| Article / compte nature (1) | Libellé | 56 Actions en faveur du littoral | 57 Techno. de l'information et de la comm. | 58 Autres actions | | 59 Sécurité | TOTAL DU CHAPITRE |
|-----------------------------------|--|--|--|---------------------------|--|----------------|---------------------|
| | | | | 581 Réserves Foncières | 588 Autres actions d'aménagement | | |
| DEPENSES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 263 175,95 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702 237,70 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 849,75 |
| 205 | Licences, procédés, droits similaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 211 | Terrains | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 375 105,00 |
| 212 | Agencements et aménagements de terrains | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 139,52 |
| 213 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 779,92 |
| 215 | Installat°, matériel, outillage techniq. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466 526,34 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 390,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 216 147,72 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 667 023,15 |
| 132 | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 667 023,15 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

FONCTION 6 – Action économique

| Article / compte nature (1) | Libellé | 60 Services communs | 61 Interventions économiques transversales | 62 Structure d'animation et de dév. éco. | 63 Actions sectorielles | | | |
|-----------------------------------|--|------------------------|---|--|---|----------------|--|-------------------------------------|
| | | | | | 631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire | | 632 Industrie, commerce et artisanat | 633 Développement touristique |
| | | | | | 6311 Laboratoire | 6312 Autres | | |
| | | | | | | | | |
| DEPENSES | | 404 747,12 | 1 464 008,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479 901,66 | 0,00 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 910,00 | 0,00 |
| 213 | Constructions | 4 747,12 | 9 008,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 362,17 | 0,00 |
| 215 | Installat°, matériel, outillage techniq. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 271,58 | 0,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 1 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 357,91 | 0,00 |
| 261 | Titres de participation | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | | 291 673,00 | 832 663,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | Subv inv rattachées aux actifs amort | 291 673,00 | 670 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | Fonds affectés à l'équipement non amort. | 0,00 | 162 131,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

FONCTION 6 – Action économique (suite)

| Article / compte nature (1) | Libellé | 64 Rayonnement, attractivité du territoire | 65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire | 66 Maintien et dév. des services publics | 67 Recherche et innovation | 68 Autres actions | TOTAL DU CHAPITRE |
|-----------------------------|--|---|---|--|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| DEPENSES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 789,61 | 0,00 | 2 644 447,37 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 910,00 |
| 213 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 118,27 |
| 215 | Installat*, matériel, outillage techniq. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 789,61 | 0,00 | 326 061,19 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 780 357,91 |
| 261 | Titres de participation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 124 336,20 |
| 131 | Subv inv rattachées aux actifs amort | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962 205,00 |
| 134 | Fonds affectés à l'équipement non amort. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 131,20 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

FONCTION 7 – Environnement

| Article / compte nature (1) | Libellé | 70 Services communs | 71 Actions transversales | 72 Actions déchets et propreté urbaine | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---|--|---------------------------------|--|--|---|
| | | | | 720 Services communs collecte et propreté | 721 Collecte et traitement des déchets | | | 722 Propreté urbaine | |
| | | | | | 7211 Actions prévention et sensibilisation | 7212 Collecte des déchets | 7213 Tri, valorisation, traitement déchets | 7221 Actions prévention et sensibilisation | 7222 Action propreté urbaine et nettoiemment |
| | | | | | | | | | |
| DEPENSES | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

| Article / compte nature (1) | Libellé | 73 Actions en matière de gestion des eaux | | | | | 74 Politique de l'air |
|-----------------------------------|------------------------------------|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|--|--------------------------|
| | | 731 Politique de l'eau | 732 Eau potable | 733 Assainissement | 734 Eaux pluviales | 735 Lutte contre les inondations | |
| | DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 153,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 153,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RECETTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

| Article / compte nature (1) | Libellé | 75 Politique de l'énergie | | | | | 76 | 77 | 78 | TOTAL DU CHAPITRE |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|--|--|----------------|-------------------|
| | | 751 Réseaux de chaleur et de froid | 752 Energie photovoltaïque | 753 Energie éolienne | 754 Energie hydraulique | 758 Autres actions | Préserv. patrim. naturel,risques techno. | Environnement infrastructures transports | Autres actions | |
| DEPENSES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 153,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 153,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

FONCTION 8 – Transports

| Article / compte nature (1) | Libellé | 80 Services communs | 81 Transports scolaires | 82 Transports publics de voyageurs | | | | | | |
|-----------------------------------|---|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | | 820 Services communs | 821 Transport sur route | 822 Transport ferroviaire | 823 Transport fluvial | 824 Transport maritime | 825 Transport aérien | 828 Autres transports |
| DEPENSES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Agencements et aménagements de terrains | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | Installat ^o , matériel, outillage techniq. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | Subv inv rattachées aux actifs amort | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | Fonds affectés à l'équipement non amort. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458 | Opérations sous mandat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

| Article / compte nature (1) | Libellé | 83 | | | | | | 838 |
|-----------------------------|--|----------------------------|--------------|------------------|--------------|---------------|-------------|-------------------|
| | | Transports de marchandises | | | | | | |
| | | 830 | 831 | 832 | 833 | 834 | 835 | |
| | | Services communs | Fret routier | Fret ferroviaire | Fret fluvial | Fret maritime | Fret aérien | Autres transports |
| DEPENSES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Agencements et aménagements de terrains | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | Installat°, matériel, outillage techniq. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | Subv inv rattachées aux actifs amort | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | Fonds affectés à l'équipement non amort. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458 | Opérations sous mandat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

| Article / compte nature (1) | Libellé | 84 Voirie | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| | | 841 Voirie nationale | 842 Voirie régionale | 843 Voirie départementale | 844 Voirie métropolitaine | 845 Voirie communale | 846 Viabilité hivernale et aléas climatiques | 847 Equipements de voirie | 849 Sécurité routière |
| DEPENSES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 314 578,71 | 0,00 | 595 554,89 | 0,00 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 035,41 | 0,00 | 22 520,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Agencements et aménagements de terrains | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 842,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 555,58 | 0,00 | 17 486,07 | 0,00 |
| 215 | Installat°, matériel, outillage techniq. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454 695,82 | 0,00 | 390 076,76 | 0,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 830 449,87 | 0,00 | 165 472,06 | 0,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 812 427,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | Subv inv rattachées aux actifs amort | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 196,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 435 031,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | Fonds affectés à l'équipement non amort. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458 | Opérations sous mandat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

| Article / compte nature (1) | Libellé | 85 Infrastructures | | | | | 86 Liaisons multimodales | 87 Circulations douces | 89 Sécurité | TOTAL DU CHAPITRE |
|-----------------------------|--|--|--|---|---|--|-----------------------------|---------------------------|----------------|-------------------------|
| | | 851 Gares, autres infrastructures routières | 852 Gares et autres infrastructures ferrov. | 853 Haltes, autres infrastructures fluviales | 854 Ports, autres infrastructures portuaires | 855 Aéroports et autres infrastructures | | | | |
| DEPENSES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 910 133,60 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 555,41 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 212 | Agencements et aménagements de terrains | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 842,03 |
| 213 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 041,65 |
| 215 | Installat°, matériel, outillage techniq. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844 772,58 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 995 921,93 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 812 427,96 |
| 131 | Subv inv rattachées aux actifs amort | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 196,58 |
| 132 | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 435 031,38 |
| 134 | Fonds affectés à l'équipement non amort. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 458 | Opérations sous mandat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

| Chapitre nature | Libellé | 01 Opérations non ventilables | 0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens) | 0-5 Gestion des fonds européens | 1 Sécurité | 2 Enseign., formation prof.,apprentissage | 3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs | 4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI) | 4-3 APA |
|--------------------|--|-------------------------------------|---|--|---------------------|--|--|--|-------------|
| DEPENSES | | 2 962 589,66 | 8 038 430,72 | 0,00 | 3 792 303,72 | 6 937 664,65 | 14 292 630,19 | 5 952 452,18 | 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 284 631,51 | 4 205 410,37 | 0,00 | 136 434,72 | 2 037 874,65 | 3 797 399,74 | 1 049 345,18 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 | 3 093 534,00 | 0,00 | 847 503,00 | 4 400 490,00 | 8 041 021,00 | 3 603 955,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 363 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 452 697,50 | 738 869,00 | 0,00 | 2 808 366,00 | 484 300,00 | 2 454 209,45 | 1 299 152,00 | 0,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 1 851 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges spécifiques | 10 882,65 | 617,35 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions, dépréciations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | | 46 904 477,00 | 335 341,00 | 0,00 | 434 000,00 | 613 600,00 | 1 828 858,00 | 1 613 856,00 | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 25 150,00 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 259 000,00 | 883 404,00 | 225 000,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 2 783 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 34 361 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | 9 715 760,00 | 94 655,00 | 0,00 | 434 000,00 | 64 000,00 | 935 250,00 | 1 347 806,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 40 409,00 | 0,00 | 0,00 | 290 600,00 | 3 100,00 | 41 050,00 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques | 5 000,00 | 2 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 104,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises amort., dépréciations, prov. | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

| Chapitre nature | Libellé | 4-4 RSA / Régularisation de RMI | 5 Aménagement des territoires et habitat | 6 Action économique | 7 Environnement | 8 Transports | 9 Fonction en réserve | TOTAL |
|-----------------|--|--|---|---------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| DEPENSES | | 0,00 | 2 301 916,16 | 1 281 169,57 | 548 291,00 | 2 233 340,00 | | 48 340 787,85 |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | 1 875 810,16 | 554 520,57 | 545 791,00 | 1 796 374,00 | | 16 283 591,90 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 | 375 106,00 | 283 009,00 | 0,00 | 393 742,00 | | 21 038 360,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 363 378,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 35 000,00 | 443 640,00 | 2 500,00 | 43 224,00 | | 8 761 957,95 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 851 000,00 |
| 67 | Charges spécifiques | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 42 500,00 |
| 68 | Dotations aux provisions, dépréciations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 268 979,00 | 804 131,00 | 1 000,00 | 1 121 305,00 | | 53 925 547,00 |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 92 000,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 | 91 208,00 | 20 000,00 | 1 000,00 | 960 105,00 | | 2 570 867,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 783 000,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | | 34 656 067,00 |
| 74 | Dotations et participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 12 591 471,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 177 771,00 | 544 131,00 | 0,00 | 106 200,00 | | 1 203 261,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10 000,00 |
| 77 | Produits spécifiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 14 381,00 |
| 78 | Reprises amort., dépréciations, prov. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4 500,00 |



IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

| Article / compte nature (1) | Libellé | 01 Opérations non ventilables |
|-----------------------------|---|----------------------------------|
| DEPENSES | | 2 962 589,66 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 171 734,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 99 513,21 |
| 613 | Locations | 2 730,10 |
| 615 | Entretien et réparations | 2 469,20 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 7 500,00 |
| 628 | Divers | 685,00 |
| 654 | Pertes sur créances irrécouvrables | 24 925,40 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 427 772,10 |
| 661 | Charges d'intérêts | 1 851 000,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 10 882,65 |
| 739 | Reverst. et restit. sur impôts et taxes | 363 378,00 |
| RECETTES | | 46 904 477,00 |
| 703 | Redevances utilisation du domaine | 25 150,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 34 361 067,00 |
| 732 | Fiscalité reversée | 2 783 000,00 |
| 741 | D.G.F. | 8 580 842,00 |
| 744 | FCTVA | 214 703,00 |
| 747 | Participations | 39 500,00 |
| 748 | Autres attributions et participations | 880 715,00 |
| 762 | Produits autres immo. financières | 10 000,00 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 5 000,00 |
| 781 | Rep. amort. et prov. produits fonct. cou | 4 500,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

FONCTION 0 – Services généraux

| Article / compte nature (1) | Libellé | 02 Administration générale | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|---------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|---|---|----------------------------------|
| | | 020 Admin. générale de la collectivité | 021 Personnel non ventilé | 022 Information, communication, publicité | 023 Fêtes et cérémonies | 024 Aide aux associations | 025 Cimetières et pompes funèbres | 026 Administration générale de l'Etat | 028 Autres moyens généraux |
| DEPENSES | | 4 793 751,07 | 0,00 | 33 250,00 | 1 367 848,28 | 179 144,97 | 339 054,66 | 1 009 731,74 | 0,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 802 048,62 | 0,00 | 3 000,00 | 70 177,42 | 134 588,92 | 22 455,28 | 5 394,74 | 0,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 1 208 936,78 | 0,00 | 9 550,00 | 233 907,89 | 42 521,65 | 36 924,45 | 17 000,00 | 0,00 |
| 613 | Locations | 83 249,26 | 0,00 | 0,00 | 1 685,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 11 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 238 428,97 | 0,00 | 0,00 | 9 132,76 | 1 084,40 | 58 807,93 | 0,00 | 0,00 |
| 616 | Primes d'assurances | 284 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 42 719,41 | 0,00 | 0,00 | 2 125,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618 | Divers | 51 849,27 | 0,00 | 700,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621 | Personnel extérieur au service | 60 589,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 88 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 34 454,14 | 0,00 | 20 000,00 | 131 168,42 | 0,00 | 0,00 | 24 860,00 | 0,00 |
| 624 | Transports biens, transports collectifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 558,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 625 | Déplacements et missions | 58 332,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 626 | Frais postaux et frais télécommunication | 5 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | Divers | 56 998,50 | 0,00 | 0,00 | 13 909,76 | 0,00 | 5 610,00 | 800,00 | 0,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 24 533,00 | 0,00 | 0,00 | 11 072,00 | 0,00 | 1 857,00 | 11 061,00 | 0,00 |
| 635 | Autres impôts, taxes (Admin Impôts) | 354 044,00 | 0,00 | 0,00 | 17 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 16 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 442,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | Rémunérations du personnel | 452 119,00 | 0,00 | 0,00 | 621 525,00 | 0,00 | 109 676,00 | 675 895,00 | 0,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 324 415,00 | 0,00 | 0,00 | 242 702,00 | 0,00 | 43 724,00 | 264 366,00 | 0,00 |
| 647 | Autres charges sociales | 241 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 653 | Indemnités | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 655 | Contributions obligatoires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 657 | Charges intervent° cpt prop. - Subvent° | 301 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 51 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 355,00 | 0,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 617,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | | 215 395,00 | 0,00 | 9 475,00 | 8 000,00 | 0,00 | 92 250,00 | 10 221,00 | 0,00 |
| 641 | Rémunérations du personnel | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 703 | Redevances utilisation du domaine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 708 | Autres produits | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 747 | Participations | 26 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| 748 | Autres attributions et participations | 57 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 721,00 | 0,00 |

| Article / compte nature (1) | Libellé | 02 Administration générale | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|---------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|---|---|----------------------------------|
| | | 020 Admin. générale de la collectivité | 021 Personnel non ventilé | 022 Information, communication, publicité | 023 Fêtes et cérémonies | 024 Aide aux associations | 025 Cimetières et pompes funèbres | 026 Administration générale de l'Etat | 028 Autres moyens généraux |
| 752 | Revenus des immeubles | 0,00 | 0,00 | 9 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 28 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 2 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

| Article / compte nature (1) | Libellé | 03 Conseils | | | | | | |
|-----------------------------------|---|------------------------------|--|--------------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 031 Assemblée délibérante | 032 Conseil éco.,social région./Conseil dév. | 033 Conseil cult., éduc., env. | 034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc. | | 035 Conseil de territoire | 038 Autres instances |
| | | | | | 0341 Section éco., sociale et environnem. | 0342 Section culture, éducation et sports | | |
| | | | | | | | | |
| DEPENSES | | 315 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613 | Locations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616 | Primes d'assurances | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621 | Personnel extérieur au service | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | Transports biens, transports collectifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 625 | Déplacements et missions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 626 | Frais postaux et frais télécommunication | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | Autres impôts, taxes (Admin Impôts) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | Rémunérations du personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647 | Autres charges sociales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 653 | Indemnités | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 655 | Contributions obligatoires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 657 | Charges intervent° cpt prop. - Subvent° | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | Rémunérations du personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 703 | Redevances utilisation du domaine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 708 | Autres produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Article / compte nature (1) | Libellé | 03 Conseils | | | | | | |
|-----------------------------------|--|------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 031 Assemblée délibérante | 032 Conseil éco.,social région./Conseil dev. | 033 Conseil cult., édu., env. | 034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc. | | 035 Conseil de territoire | 038 Autres instances |
| | | | | | 0341 Section éco., sociale et environnem. | 0342 Section culture, éducation et sports | | |
| | | | | | | | | |
| 747 | Participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 748 | Autres attributions et participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

| Article / compte nature (1) | Libellé | 04 Coop.décent.,act° interrég.eur.,intern. | | | | | TOTAL DU CHAPITRE |
|-----------------------------|---|--|--------------------------------|----------------------------|--|-----------------------|---------------------|
| | | 041 Action relevant de la subvention globale | 042 Actions interrégionales | 043 Actions européennes | 044 Aide publique au développement | 048 Autres actions | |
| DEPENSES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 038 430,72 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 038 314,98 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 548 840,77 |
| 613 | Locations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 934,38 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 530,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 454,06 |
| 616 | Primes d'assurances | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 634,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 844,80 |
| 618 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 749,27 |
| 621 | Personnel extérieur au service | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 589,00 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 981,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 482,56 |
| 624 | Transports biens, transports collectifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 558,59 |
| 625 | Déplacements et missions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 332,77 |
| 626 | Frais postaux et frais télécommunication | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 407,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 318,26 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 523,00 |
| 635 | Autres impôts, taxes (Admin Impôts) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371 285,00 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 742,93 |
| 641 | Rémunérations du personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 859 215,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875 207,00 |
| 647 | Autres charges sociales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 000,00 |
| 653 | Indemnités | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 000,00 |
| 655 | Contributions obligatoires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 657 | Charges intervent° cpt prop. - Subvent° | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 178,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 691,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617,35 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 341,00 |
| 641 | Rémunérations du personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 |
| 703 | Redevances utilisation du domaine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 708 | Autres produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 747 | Participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 434 |
| 748 | Autres attributions et participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 221 |

| Article / compte nature (1) | Libellé | 04 Coop.décent.act* interrég.eur.intern. | | | | | TOTAL DU CHAPITRE |
|-----------------------------|--|--|--------------------------------|----------------------------|--|-----------------------|-------------------|
| | | 041 Action relevant de la subvention globale | 042 Actions interrégionales | 043 Actions européennes | 044 Aide publique au développement | 048 Autres actions | |
| 752 | Revenus des immeubles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 475,00 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 934,00 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 277,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

FONCTION 1 – Sécurité

| Article / compte nature (1) | Libellé | 10 Services communs | 11 Police, sécurité, justice | 12 Incendie et secours | 13 Hygiène et salubrité publique | 18 Autres interv. protect. personnes, biens | TOTAL DU CHAPITRE |
|-----------------------------|--|------------------------|---------------------------------|---------------------------|--|---|----------------------|
| DEPENSES | | 45 617,00 | 742 047,92 | 2 833 707,00 | 170 931,80 | 0,00 | 3 792 303,72 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 500,00 | 12 237,50 | 341,00 | 7 750,00 | 0,00 | 20 828,50 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 700,00 | 2 190,00 | 0,00 | 41 923,31 | 0,00 | 44 813,31 |
| 613 | Locations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 750,00 | 0,00 | 13 750,00 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 0,00 | 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 2 670,00 | 17 824,42 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 494,42 |
| 618 | Divers | 0,00 | 8 659,00 | 0,00 | 481,80 | 0,00 | 9 140,80 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 406,69 | 0,00 | 1 406,69 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 491,00 | 6 916,00 | 0,00 | 1 299,00 | 0,00 | 8 706,00 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 641 | Rémunérations du personnel | 29 717,00 | 527 316,00 | 0,00 | 77 095,00 | 0,00 | 634 128,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 11 539,00 | 164 904,00 | 0,00 | 28 226,00 | 0,00 | 204 669,00 |
| 655 | Contributions obligatoires | 0,00 | 0,00 | 2 806 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 806 000,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 2 366,00 | 0,00 | 0,00 | 2 366,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434 000,00 | 0,00 | 434 000,00 |
| 746 | Dotation générale de décentralisation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434 000,00 | 0,00 | 434 000,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

| Article / compte nature (1) | Libellé | 20 | 21 | | | 22 | | | 23 | 24 |
|--------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|----------------|---------------|---------------------------|-----------------|
| | | Services communs | Enseignement du premier degré | | | Enseignement du second degré | | | Enseignement supérieur | Cités scolaires |
| | | 201 | 211 | 212 | 213 | 221 | 222 | 223 | | |
| | | Services communs | Ecoles maternelles | Ecoles primaires | Classes regroupées | Collèges | Lycées publics | Lycées privés | | |
| DEPENSES | | 326 692,00 | 1 664 473,28 | 1 388 811,86 | 1 151 128,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 116 842,00 | 146 563,17 | 239 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 84 491,36 | 105 619,38 | 116 180,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 38 269,08 | 26 202,31 | 26 209,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 0,00 | 1 734,00 | 2 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618 | Divers | 0,00 | 9 080,00 | 518,00 | 4 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621 | Personnel extérieur au service | 181 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | Transports biens, transports collectifs | 0,00 | 481,00 | 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 10 044,84 | 8 495,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 2 052,00 | 17 280,00 | 7 924,00 | 10 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | Rémunérations du personnel | 100 240,00 | 985 192,00 | 435 454,00 | 537 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 42 533,00 | 401 059,00 | 171 945,00 | 207 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 655 | Contributions obligatoires | 0,00 | 0,00 | 483 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 657 | Charges intervent° cpt prop. - Subvent° | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 89 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 |
| 703 | Redevances utilisation du domaine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 706 | Prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 708 | Autres produits | 0,00 | 0,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 |
| 747 | Participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

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

| Article / compte nature (1) | Libellé | 25 Formation professionnelle | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|--|---|---|---------------------------------------|--|---|---|---|----------------|---|-------------------------------------|---------------|
| | | 251 Insertion sociale et professionnelle | 252 Formation professionnalisante personnes | 253 Formation certifiante des personnes | 254 Formation des actifs occupés | 255 Rémunération des stagiaires | 256 CNFPT - Formation des actifs occupés | | | | | 257 CNFPT et CDG - missions spécifiques | | 258 Autres |
| | | | | | | | 2561 Missions statutaires et réglementaires | 2562 Développement des compétences | 2563 Évolution et transition professionnelle | 2564 Organisation des activités pédagogiques | 2565 Autres | 2571 Concours | 2572 Missions administratives | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621 | Personnel extérieur au service | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | Transports biens, transports collectifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | Rémunérations du personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 655 | Contributions obligatoires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 657 | Charges intervent° cpt prop. - Subvent° | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RECETTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| Article / compte nature (1) | Libellé | 25 | | | | | | | | | | | | 258 Autres |
|-----------------------------------|--|---|--|---|---|---------------------------------------|--|---|---|---|----------------|---|-------------------------------------|---------------|
| | | Formation professionnelle | | | | | | | | | | | | |
| | | 251 Insertion sociale et professionnelle | 252 Formation professionnalisante personnes | 253 Formation certifiante des personnes | 254 Formation des actifs occupés | 255 Rémunération des stagiaires | 256 CNFPT - Formation des actifs occupés | | | | | 257 CNFPT et CDG - missions spécifiques | | |
| | | | | | | | 2561 Missions statutaires et réglementaires | 2562 Développement des compétences | 2563 Évolution et transition professionnelle | 2564 Organisation des activités pédagogiques | 2565 Autres | 2571 Concours | 2572 Missions administratives | |
| 703 | Redevances utilisation du domaine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 706 | Prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 708 | Autres produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 747 | Participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

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

| Article / compte nature (1) | Libellé | 26 Apprentissage | 27 Formation sanitaire et sociale | 28 Autres services périscolaires et annexes | | | | | 29 Sécurité | TOTAL DU CHAPITRE |
|-----------------------------|---|---------------------|---|--|-----------------------|--------------------------|---------------------------------|---|----------------|-------------------------|
| | | | | 281 Hébergement et restauration scolaires | 282 Sport scolaire | 283 Médecine scolaire | 284 Classes de découverte | 288 Autre service annexe de l'enseignement | | |
| DEPENSES | | 0,00 | 0,00 | 2 172 299,28 | 0,00 | 3 500,00 | 55 760,00 | 0,00 | 0,00 | 6 937 664,65 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 0,00 | 33 482,23 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539 492,40 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 0,00 | 772 881,63 | 0,00 | 0,00 | 12 173,00 | 0,00 | 0,00 | 1 266 345,63 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 0,00 | 38 144,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 825,78 |
| 617 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 792,00 |
| 618 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 708,00 |
| 621 | Personnel extérieur au service | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 867,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 037,00 | 0,00 | 0,00 | 24 737,00 |
| 624 | Transports biens, transports collectifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 550,00 | 0,00 | 0,00 | 23 934,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 0,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 039,84 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 0,00 | 0,00 | 17 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 710,00 |
| 641 | Rémunérations du personnel | 0,00 | 0,00 | 922 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 980 637,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 0,00 | 0,00 | 360 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 183 276,00 |
| 655 | Contributions obligatoires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 090,00 |
| 657 | Charges intervent° cpt prop. - Subvent° | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 285 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613 600,00 |
| 703 | Redevances utilisation du domaine | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 706 | Prestations de services | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 708 | Autres produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 000,00 |
| 747 | Participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 200 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 600,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

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

| Article / compte nature (1) | Libellé | 30 Services communs | 31 Culture | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------|--|--|----------------------------------|
| | | | 311 Activités artist.,actions et manif.cult. | 312 Patrimoine | 313 Bibliothèques, médiathèques | 314 Musées | 315 Services d'archives | 316 Théâtres et spectacles vivants | 317 Cinémas et autres salles de spectacles | 318 Archéologie préventive |
| DEPENSES | | 1 540 864,08 | 3 661 493,89 | 307 863,86 | 1 490 778,08 | 1 498 473,95 | 10 900,00 | 749 899,93 | 682 581,52 | 0,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 19 047,48 | 55 729,90 | 85 210,00 | 136 052,55 | 83 003,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 3 928,40 | 432 061,93 | 153 305,71 | 66 241,86 | 60 939,18 | 0,00 | 34 221,13 | 11 482,54 | 0,00 |
| 613 | Locations | 1 443,20 | 20 420,00 | 0,00 | 15 128,80 | 30 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 0,00 | 9 904,88 | 0,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 21 766,00 | 12 123,31 | 61 648,05 | 39 063,45 | 61 574,07 | 0,00 | 17 994,80 | 35 098,98 | 0,00 |
| 616 | Primes d'assurances | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 0,00 | 1 152,00 | 3 604,10 | 2 305,97 | 0,00 | 0,00 | 2 184,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618 | Divers | 175,00 | 9 940,32 | 396,00 | 9 470,00 | 12 910,36 | 10 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621 | Personnel extérieur au service | 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0,00 | 17 799,06 | 0,00 | 370,00 | 59 446,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | Transports biens, transports collectifs | 0,00 | 1 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | Divers | 3 430,00 | 2 701,20 | 0,00 | 573,52 | 15 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 11 358,00 | 35 695,00 | 0,00 | 13 140,00 | 14 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | Autres impôts, taxes (Admin Impôts) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 0,00 | 19 645,29 | 0,00 | 406,48 | 2 485,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | Rémunérations du personnel | 664 533,00 | 1 984 431,00 | 0,00 | 867 416,00 | 813 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 253 252,00 | 794 098,00 | 0,00 | 310 340,00 | 316 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647 | Autres charges sociales | 0,00 | 2 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 651 | Charges interv. cpt propre - Aides pers. | 5 200,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Article / compte nature (1) | Libellé | 30 Services communs | 31 Culture | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------|--|--|----------------------------------|
| | | | 311 Activités artist.,actions et manif.cult. | 312 Patrimoine | 313 Bibliothèques, médiathèques | 314 Musées | 315 Services d'archives | 316 Théâtres et spectacles vivants | 317 Cinémas et autres salles de spectacles | 318 Archéologie préventive |
| 657 | Charges intervent° cpt prop. - Subvent° | 556 360,00 | 247 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694 000,00 | 635 000,00 | 0,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0,00 | 3 608,00 | 0,00 | 22 379,45 | 18 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | | 14 860,00 | 530 140,00 | 0,00 | 8 917,00 | 43 600,00 | 0,00 | 40 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 703 | Redevances utilisation du domaine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 706 | Prestations de services | 860,00 | 282 140,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 708 | Autres produits | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 747 | Participations | 0,00 | 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

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

| Article / compte nature (1) | Libellé | 32 Sports (autres que scolaires) | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|---|--|---------------------------------|
| | | 321 Salles de sport, gymnases | 322 Stades | 323 Piscines | 324 Centres de formation sportifs | 325 Autres équipements sportifs ou loisirs | 326 Manifestations sportives |
| DEPENSES | | 949 652,46 | 607 945,34 | 196 504,00 | 0,00 | 185 439,99 | 133 104,37 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 198 273,67 | 324 702,18 | 196 504,00 | 0,00 | 54 164,20 | 15 777,43 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 110 373,13 | 92 561,79 | 0,00 | 0,00 | 11 588,12 | 82 169,58 |
| 613 | Locations | 18 200,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 400,86 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 73 564,90 | 75 096,37 | 0,00 | 0,00 | 117 765,19 | 0,00 |
| 616 | Primes d'assurances | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 11 377,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 922,48 | 0,00 |
| 618 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621 | Personnel extérieur au service | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 651,28 |
| 624 | Transports biens, transports collectifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | Divers | 80 265,00 | 50 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 5 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | Autres impôts, taxes (Admin Impôts) | 9 341,00 | 7 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 955,22 |
| 641 | Rémunérations du personnel | 315 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 127 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647 | Autres charges sociales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 651 | Charges interv. cpt propre - Aides pers. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 657 | Charges intervent° cpt prop. - Subvent° | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | | 29 350,00 | 5 000,00 | 196 504,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 |
| 703 | Redevances utilisation du domaine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 706 | Prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 708 | Autres produits | 0,00 | 0,00 | 196 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 747 | Participations | 28 250,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

| Article / compte nature (1) | Libellé | 33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs | | | 34 Vie sociale et citoyenne | | 39 Sécurité | TOTAL DU CHAPITRE |
|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--|---|---------------|----------------|----------------------|
| | | 331 Centres de loisirs | 332 Colonies de vacances | 338 Autres activités pour les jeunes | 341 Egalité entre les femmes et les hommes | 348 Autres | | |
| DEPENSES | | 2 272 128,72 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 292 630,19 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 72 752,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 243 717,12 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 186 897,27 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 770,64 |
| 613 | Locations | 32 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 432,86 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 15 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 384,88 |
| 615 | Entretien et réparations | 44 310,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 005,86 |
| 616 | Primes d'assurances | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 546,31 |
| 618 | Divers | 59 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 301,68 |
| 621 | Personnel extérieur au service | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 371,00 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 25 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 571,15 |
| 624 | Transports biens, transports collectifs | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 710,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| 628 | Divers | 76 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 459,72 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 18 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 914,00 |
| 635 | Autres impôts, taxes (Admin Impôts) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 066,00 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 603,52 |
| 641 | Rémunérations du personnel | 1 051 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 697 013,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 410 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 212 479,00 |
| 647 | Autres charges sociales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 244,00 |
| 651 | Charges interv. cpt propre - Aides pers. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600,00 |
| 657 | Charges intervent° cpt prop. - Subvent° | 204 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 394 560,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 8 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 049,45 |
| RECETTES | | 939 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 828 858,00 |
| 703 | Redevances utilisation du domaine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 706 | Prestations de services | 323 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612 900,00 |
| 708 | Autres produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 504,00 |
| 747 | Participations | 609 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935 250,00 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100,00 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 6 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 104 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

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

| Article / compte nature (1) | Libellé | 41 Santé | | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------------|--|---|-----------------------------|---|-----------------------|
| | | 410 Services communs | 411 PMI et planification familiale | 412 Prévention et éducation pour la santé | 413 Sécurité alimentaire | 414 Dispensaires et autres éts sanitaires | 418 Autres actions |
| DEPENSES | | 31 500,00 | 0,00 | 11 122,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 0,00 | 1 734,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 0,00 | 5 933,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613 | Locations | 0,00 | 0,00 | 390,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621 | Personnel extérieur au service | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0,00 | 0,00 | 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | Transports biens, transports collectifs | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | Autres impôts, taxes (Admin Impôts) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | Rémunérations du personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 651 | Charges interv. cpt propre - Aides pers. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 657 | Charges intervent ^e cpt prop. - Subvent ^e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 706 | Prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 747 | Participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

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

| Article / compte nature (1) | Libellé | 42 Action sociale | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------|---|
| | | 420 Services communs | 421 Famille et enfance | | | | 422 Petite enfance | | |
| | | | 4211 Actions en faveur de la maternité | 4212 Aides à la famille | 4213 Aides sociales à l'enfance | 4214 Adolescence | 4221 Crèches et garderies | 4222 Multi accueil | 4228 Autres actions pour la petite enfance |
| DEPENSES | | 3 063 171,04 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 754 438,43 | 0,00 | 0,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 151 055,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 893,60 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 172 576,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 389,55 | 0,00 | 0,00 |
| 613 | Locations | 72 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 6 087,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 890,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 28 687,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 189,41 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 992,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618 | Divers | 15 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 956,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621 | Personnel extérieur au service | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 91 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | Transports biens, transports collectifs | 30 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | Divers | 79 815,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 278,87 | 0,00 | 0,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 18 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 610,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | Autres impôts, taxes (Admin Impôts) | 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | Rémunérations du personnel | 1 034 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 106,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 409 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583 301,00 | 0,00 | 0,00 |
| 651 | Charges interv. cpt propre - Aides pers. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 657 | Charges intervent° cpt prop. - Subvent° | 943 200,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260 492,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | | 345 512,00 | 0,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 261 744,00 | 0,00 | 0,00 |
| 706 | Prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 747 | Participations | 304 462,00 | 0,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 036 744,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 41 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

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

| Article / compte nature (1) | Libellé | 42 Action sociale | | | | | | TOTAL DU CHAPITRE |
|-----------------------------|--|---------------------------|---|--|-----------------------------------|---------------------------------|---|----------------------|
| | | 423 Personnes âgées | | | 424 Personnes en difficulté | 425 Personnes handicapées | 428 Autres interventions sociales | |
| | | 4231 Forfait autonomie | 4232 Autres actions de prévention | 4238 Autres actions pour les personnes âgées | | | | |
| DEPENSES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 220,00 | 5 952 452,18 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 683,98 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 900,04 |
| 613 | Locations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 740,80 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 977,54 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 877,02 |
| 617 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 784,00 |
| 618 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 098,00 |
| 621 | Personnel extérieur au service | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 500,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 664,00 |
| 624 | Transports biens, transports collectifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 900,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 094,80 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 753,00 |
| 635 | Autres impôts, taxes (Admin Impôts) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675,00 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 950,00 |
| 641 | Rémunérations du personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 534 683,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 993 019,00 |
| 651 | Charges interv. cpt propre - Aides pers. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 |
| 657 | Charges intervent° cpt prop. - Subvent° | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 220,00 | 1 295 912,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 050,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 613 856,00 |
| 706 | Prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 |
| 747 | Participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 347 806,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 050,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

FONCTION 4-3 – APA

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

FONCTION 4-4 – RSA / Régularisation de RMI

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

| Article / compte nature (1) | Libellé | 50 | 51 | | | | | | |
|--------------------------------|---|------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------|
| | | Services communs | Aménagement et services urbains | | | | | | |
| | | 50 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 518 |
| | | Services communs | Services communs | Espaces verts urbains | Eclairage public | Art public | Electrification | Opérations d'aménagement | Autres actions d'aménagement urbain |
| DEPENSES | | 0,00 | 615 278,60 | 716 948,33 | 799 750,80 | 0,00 | 0,00 | 141 124,80 | 16 000,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 1 800,00 | 202 991,01 | 593 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 40 540,60 | 97 296,15 | 172 780,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 857,00 | 372 351,17 | 18 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 124,80 | 0,00 |
| 618 | Divers | 0,00 | 300,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621 | Personnel extérieur au service | 0,00 | 107 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00 | 95 275,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 93 549,70 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 0,00 | 2 520,00 | 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | Autres impôts, taxes (Admin Impôts) | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | Rémunérations du personnel | 0,00 | 165 085,00 | 27 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 0,00 | 60 951,00 | 10 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 657 | Charges intervent° cpt prop. - Subvent° | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 703 | Redevances utilisation du domaine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

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

| Article / compte nature (1) | Libellé | 52 Politique de la ville | 53 Agglomérations et villes moyennes | 54 Espace rural et autres espaces de dév. | 55 Habitat (Logement) | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|---|-----------------------------------|---|---|------------------------|
| | | | | | 551 Parc privé de la collectivité | 552 Aide au secteur locatif | 553 Aide à l'accession à la propriété | 554 Aire d'accueil des gens du voyage | 555 Logement social |
| DEPENSES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 813,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 346,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621 | Personnel extérieur au service | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | Autres impôts, taxes (Admin Impôts) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | Rémunérations du personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 657 | Charges intervent° cpt prop. - Subvent° | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 703 | Redevances utilisation du domaine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

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

| Article / compte nature (1) | Libellé | 56 Actions en faveur du littoral | 57 Techno. de l'information et de la comm. | 58 Autres actions | | 59 Sécurité | TOTAL DU CHAPITRE |
|-----------------------------------|---|--|--|---------------------------|--|----------------|---------------------|
| | | | | 581 Réserves Foncières | 588 Autres actions d'aménagement | | |
| DEPENSES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 301 916,16 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810 028,01 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 617,55 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 754,80 |
| 617 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 124,80 |
| 618 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| 621 | Personnel extérieur au service | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 900,00 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 275,30 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 149,70 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 974,00 |
| 635 | Autres impôts, taxes (Admin Impôts) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 641 | Rémunérations du personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 468,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 764,00 |
| 657 | Charges intervent° cpt prop. - Subvent° | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 208,00 | 0,00 | 268 979,00 |
| 703 | Redevances utilisation du domaine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 208,00 | 0,00 | 91 208,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 954,00 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 817,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

FONCTION 6 – Action économique

| Article / compte nature (1) | Libellé | 60 Services communs | 61 Interventions économiques transversales | 62 Structure d'animation et de dév. éco. | 63 Actions sectorielles | | | |
|-----------------------------------|--|------------------------|---|--|---|----------------|--|-------------------------------------|
| | | | | | 631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire | | 632 Industrie, commerce et artisanat | 633 Développement touristique |
| | | | | | 6311 Laboratoire | 6312 Autres | | |
| | | | | | | | | |
| DEPENSES | | 45 828,50 | 523 903,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642 941,83 | 68 495,80 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 177,79 | 5 763,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 9 270,00 | 27 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 841,09 | 25 668,80 |
| 615 | Entretien et réparations | 1 178,50 | 22 879,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 245,95 | 100,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 726,00 | 0,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 033,00 | 0,00 |
| 635 | Autres impôts, taxes (Admin Impôts) | 0,00 | 65 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 322,00 | 1 324,00 |
| 641 | Rémunérations du personnel | 24 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 099,00 | 0,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 10 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 497,00 | 0,00 |
| 657 | Charges intervent° cpt prop. - Subvent° | 0,00 | 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 640,00 |
| RECETTES | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758 664,00 | 5 467,00 |
| 703 | Redevances utilisation du domaine | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448 756,00 | 0,00 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 908,00 | 5 467,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

FONCTION 6 – Action économique (suite)

| Article / compte nature (1) | Libellé | 64 Rayonnement, attractivité du territoire | 65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire | 66 Maintien et dév. des services publics | 67 Recherche et innovation | 68 Autres actions | TOTAL DU CHAPITRE |
|-----------------------------|--|--|---|--|----------------------------------|----------------------|---------------------|
| DEPENSES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 281 169,57 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 940,79 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 019,89 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 403,89 |
| 617 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 726,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 460,00 |
| 635 | Autres impôts, taxes (Admin Impôts) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 430,00 |
| 641 | Rémunérations du personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 885,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 664,00 |
| 657 | Charges intervent° cpt prop. - Subvent° | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443 640,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804 131,00 |
| 703 | Redevances utilisation du domaine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448 756,00 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 375,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

FONCTION 7 – Environnement

| Article / compte nature (1) | Libellé | 70 Services communs | 71 Actions transversales | 72 Actions déchets et propreté urbaine | | | | | |
|-----------------------------------|--|------------------------|--------------------------------|---|--|---------------------------------|--|--|---|
| | | | | 720 Services communs collecte et propreté | 721 Collecte et traitement des déchets | | | 722 Propreté urbaine | |
| | | | | | 7211 Actions prévention et sensibilisation | 7212 Collecte des déchets | 7213 Tri, valorisation, traitement déchets | 7221 Actions prévention et sensibilisation | 7222 Action propreté urbaine et nettoiemnt |
| | | | | | | | | | |
| DEPENSES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 100,00 | 0,00 | 255 691,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 98 875,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 123 000,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 816,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 657 | Charges intervent* cpt prop. - Subvent* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 701 | Ventes de produits finis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

| Article / compte nature (1) | Libellé | 73 Actions en matière de gestion des eaux | | | | | 74 Politique de l'air |
|-----------------------------------|--|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|--|--------------------------|
| | | 731 Politique de l'eau | 732 Eau potable | 733 Assainissement | 734 Eaux pluviales | 735 Lutte contre les inondations | |
| DEPENSES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 657 | Charges intervent° cpt prop. - Subvent° | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 701 | Ventes de produits finis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

| Article / compte nature (1) | Libellé | 75 Politique de l'énergie | | | | | 76 | 77 | 78 | TOTAL DU CHAPITRE |
|-----------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|---|--|----------------|-------------------|
| | | 751 Réseaux de chaleur et de froid | 752 Energie photovoltaïque | 753 Energie éolienne | 754 Energie hydraulique | 758 Autres actions | Préserv. patrim. naturel, risques techno. | Environnement infrastructures transports | Autres actions | |
| DEPENSES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 548 291,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 975,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 000,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 816,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 657 | Charges intervent° cpt prop. - Subvent° | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 701 | Ventes de produits finis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

FONCTION 8 – Transports

| Article / compte nature (1) | Libellé | 80 Services communs | 81 Transports scolaires | 82 Transports publics de voyageurs | | | | | | |
|--------------------------------------|--|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | | 820 Services communs | 821 Transport sur route | 822 Transport ferroviaire | 823 Transport fluvial | 824 Transport maritime | 825 Transport aérien | 828 Autres transports |
| DEPENSES | | 0,00 | 177 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613 | Locations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621 | Personnel extérieur au service | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | Transports biens, transports collectifs | 0,00 | 150 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | Autres impôts, taxes (Admin Impôts) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | Rémunérations du personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 651 | Charges interv. cpt propre - Aides pers. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 703 | Redevances utilisation du domaine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 706 | Prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

| Article / compte nature (1) | Libellé | 83 Transports de marchandises | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| | | 830 Services communs | 831 Fret routier | 832 Fret ferroviaire | 833 Fret fluvial | 834 Fret maritime | 835 Fret aérien | 838 Autres transports |
| DEPENSES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613 | Locations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621 | Personnel extérieur au service | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | Transports biens, transports collectifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | Autres impôts, taxes (Admin Impôts) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | Rémunérations du personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 651 | Charges interv. cpt propre - Aides pers. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 703 | Redevances utilisation du domaine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 706 | Prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

| Article / compte nature (1) | Libellé | 84 Voirie | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| | | 841 Voirie nationale | 842 Voirie régionale | 843 Voirie départementale | 844 Voirie métropolitaine | 845 Voirie communale | 846 Viabilité hivernale et aléas climatiques | 847 Equipements de voirie | 849 Sécurité routière |
| DEPENSES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 268 369,71 | 0,00 | 253 161,74 | 0,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 812,10 | 0,00 | 115 219,64 | 0,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 385,47 | 0,00 | 53 344,30 | 0,00 |
| 613 | Locations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 841,14 | 0,00 | 71 089,60 | 0,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 230,00 | 0,00 | 192,00 | 0,00 |
| 621 | Personnel extérieur au service | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 682,20 | 0,00 |
| 624 | Transports biens, transports collectifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | Autres impôts, taxes (Admin Impôts) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | Rémunérations du personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 651 | Charges interv. cpt propre - Aides pers. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 400,00 | 0,00 | 11 634,00 | 0,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 305,00 | 0,00 |
| 703 | Redevances utilisation du domaine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 105,00 | 0,00 |
| 706 | Prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 200,00 | 0,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

| Article / compte nature (1) | Libellé | 85 Infrastructures | | | | | 86 Liaisons multimodales | 87 Circulations douces | 89 Sécurité | TOTAL DU CHAPITRE |
|-----------------------------|--|--|--|---|---|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|
| | | 851 Gares, autres infrastructures routières | 852 Gares et autres infrastructures ferrov. | 853 Haltes, autres infrastructures fluviales | 854 Ports, autres infrastructures portuaires | 855 Aéroports et autres infrastructures | | | | |
| DEPENSES | | 533 858,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 233 340,00 | |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 107 565,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 596,86 | |
| 611 | Contrats de prestations de services | 45 565,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492 295,57 | |
| 613 | Locations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | |
| 615 | Entretien et réparations | 9 500,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 431,37 | |
| 617 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 422,00 | |
| 621 | Personnel extérieur au service | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500,00 | |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 682,20 | |
| 624 | Transports biens, transports collectifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 450,00 | |
| 628 | Divers | 15 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 950,00 | |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 3 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 315,00 | |
| 635 | Autres impôts, taxes (Admin Impôts) | 68 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 046,00 | |
| 641 | Rémunérations du personnel | 204 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 232,00 | |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 79 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 695,00 | |
| 651 | Charges interv. cpt propre - Aides pers. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 034,00 | |
| RECETTES | | 1 013 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 121 305,00 | |
| 703 | Redevances utilisation du domaine | 918 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945 105,00 | |
| 706 | Prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | |
| 731 | Fiscalité locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | |
| 752 | Revenus des immeubles | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 200,00 | |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 01/01/N | Montant des tirages N-1 | Montant des remboursements N-1 | | Encours restant dû au 01/01/N |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | | | Intérêts (3) | Remboursement du tirage | |
| 5191 Avances du Trésor | | | | | | |
| 5192 Avances de trésorerie | | | | | | |
| 51931 Lignes de trésorerie | | | | | | |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt | | | | | | |
| 5194 Billets de trésorerie | | | | | | |
| 5198 Autres crédits de trésorerie | | | | | | |
| 519 Crédits de trésorerie (Total) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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



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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) (9) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (11) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (13) | Index (14) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15) | Capital | Charges d'intérêt (16) | Intérêts perçus (le cas échéant) (17) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (10) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.



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

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

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

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



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

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

| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert | | | Instrument de couverture | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--|---|--------------------------|------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 01/01/N | Date de fin du contrat | Organisme co-contractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes éventuelles | |
| | | | | | | | | | | | | Primes payées pour l'achat d'option | Primes reçues pour la vente d'option |
| Taux fixe (total) | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taux variable simple (total) | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taux complexe (total) (2) | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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



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

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

| Instruments de couverture <small>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)</small> | Référence de l'emprunt couvert | Effet de l'instrument de couverture | | | | | | | |
|--|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|---|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | Taux payé | | Taux reçu (7) | | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat | | Catégorie d'emprunt (8) | |
| | | Index (5) | Niveau de taux (6) | Index | Niveau de taux | Charges c/668 | Produits c/768 | Avant opération de couverture | Après opération de couverture |
| Taux fixe (total) | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Taux variable simple (total) | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Taux complexe (total) (2) | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Total | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |

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

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

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

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



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

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

| REPARTITION PAR PRÊTEUR | Dettes en capital à l'origine (2) | Dettes en capital au 01/01/N | Annuité à payer au cours de l'exercice | Dont | |
|--|-----------------------------------|------------------------------|---|--------------|---------|
| | | | | Intérêts (3) | Capital |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Auprès des organismes de droit privé</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Auprès des organismes de droit public</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la collectivité.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.



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

B1.7 – AUTRES DETTES

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

| LIBELLES | Montant initial de la dette | Dépenses de l'exercice | Dettes restantes |
|----------|-----------------------------|------------------------|------------------|
|----------|-----------------------------|------------------------|------------------|



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

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE | Délibération du |
|--|---|--------------------------|
| | Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000.00 € | 2022-11-24 |
| | Catégories de biens amortis | Durée (en années) |
| | | |



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

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N

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

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

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

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



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

B3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

| Nature de la provision | Objet | Montant total de la provision à constituer | Durée | Montant des provisions constituées au 01/01/N | Provision constituée au titre de l'exercice | Montant restant à provisionner |
|------------------------|-------|--|-------|---|---|--------------------------------|
|------------------------|-------|--|-------|---|---|--------------------------------|

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



| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES | B4 |

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

| Exercice | Nature de la dépense transférée | Durée de l'étalement (en mois) | Date de la délibération | Montant de la dépense transférée au compte 481 (I) | Montant amorti au titre des exercices précédents (II) | Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III) | Solde (1) |
|--------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--|---|--|-----------|
| TOTAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

| Exercice | Nature de la dépense transférée | Durée de l'étalement (en mois) | Date de la délibération | Montant de la dépense transférée au compte 481 (I) | Montant amorti au titre des exercices précédents (II) | Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III) | Solde (1) |
|--------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--|---|--|-----------|
| TOTAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).



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

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

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.



| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PRETS | B6 |

Prêts (compte 274)

| Bénéficiaires | Date de la délibération | Encours restant dû au 01/01/N | Montant de l'annuité à recouvrer | | ICNE de l'exercice |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------|--------------------|
| | | | Capital | Intérêts | |
| Assortis d'intérêts (total) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Non assortis d'intérêts (total) | | 0,00 | 0,00 | | |



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

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS DONNES

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

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

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

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

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



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

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS RECUS (1)

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

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

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



| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN | B7.3 |

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

| Désignation du bénéficiaire | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) | | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial | | | Taux à la date de vote du budget (6) | | | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice | |
|--|--|--------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|---|---|------------|
| | Année | Profil | | | | | | | Taux (3) | Index (4) | Taux actuariel (5) | Taux (3) | Index (4) | Niveau de taux | | | En intérêts (8) | En capital |
| Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GENERAL | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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



| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN | B7.4 |

CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

| Calcul du ratio (1) | Valeur en euros | |
|---|--------------------------|-------------|
| Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (2) | A | 0,00 |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2) | B | 0,00 |
| Annuité nette de la dette de l'exercice (3) | C | 0,00 |
| Provisions pour garanties d'emprunts | D | 0,00 |
| Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice | I = A + B + C - D | 0,00 |
| Recettes réelles de fonctionnement | II | 0,00 |
| | | |
| Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4) | I / II | 0,00 |

(1) Ratio défini aux articles L. 4253-1 ou L. 3231-4 ou L. 2252-1 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(2) Hors opérations visées par l'article L. 4253-2 ou L. 3231-4-4 ou L. 2252-2 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(3) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(4) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.



| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN | B7.5 |

ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)

| Type et nature du bien ayant fait l'objet du contrat | Exer- cice d'origine du con- trat | Désignation du crédit bailleur | Durée du contrat (en mois) | Montant de la redevance de l'exercice | Montant de la redevance sur la totalité du contrat | Montant des redevances restant à courir | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---|------|------|------|--|-----------|
| | | | | | | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | Cumul restant (exercice N+5 et suivants) | Total (1) |
| Crédits-bails mobiliers | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Crédits-bails immobiliers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + cumul restant.



| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN | B7.6 |

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

| Libellé du contrat | Année de signature du marché | Organismes cocontractants | Nature des prestations prévues par le marché | Durée du marché (en mois) | Date fin de marché | Date mise en service équipement | Montant total prévu au titre du marché (TTC) | Annuité versée sur l'exercice | Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3) | | | | |
|--|------------------------------|---------------------------|--|---------------------------|--------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|--|-----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | Part investissement | | Part fonctionnement II | Part financement III | TOTAL I + II + III |
| | | | | | | | | | Part totale (4) | Dont part nette (5) I | | | |
| Marchés de partenariat (1) | | | | | | | | | | | | | |
| SOUS-TOTAL | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2) | | | | | | | | | | | | | |
| SOUS-TOTAL | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique

(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023

(3) Montant de la rémunération restant à verser au 01/01/N

(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 01/01/N

(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.



| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN | B7.7 |

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale

| Libellé (1) | Restes à employer au 01/01/N | Montant recettes | Montant dépenses | Restes à employer au 31/12/N |
|--------------|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Par exemple, taxe d'aménagement, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d'une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée.

(2) Ouvrir un tableau par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l'ensemble des recettes grevées d'une affectation spéciale.

(3) Reste à employer au 31/12/N = reste à employer au 01/01/N + total recettes de l'exercice – total dépenses de l'exercice.



| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN | B7.8 |

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

| Année d'origine | Nature de l'engagement | Organisme bénéficiaire | Durée en années | Périodicité | Dettes en capital à l'origine | Dettes en capital au 1/1/N | Annuité à verser au cours de l'exercice |
|---|------------------------|------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------|----------------------------|---|
| TOTAL | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8017 Subventions à verser en annuités | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8018 Autres engagements donnés | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Au profit d'organismes publics | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Au profit d'organismes privés (1) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Engagements liés à des délégations de service public | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital au 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.



| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN | B7.9 |

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS

| Année d'origine | Nature de l'engagement | Organisme émetteur | Durée en années | Périodicité | Créance en capital à l'origine | Créance en capital au 01/01/N | Annuité à recevoir au cours de l'exercice |
|-----------------|---|--------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------|---|
| TOTAL | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8028 Autres engagements reçus | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A l'exception de ceux reçus des entreprises | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Engagements reçus des entreprises | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| | |
|--|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ANNEXES PATRIMONIALES – SUBVENTIONS VERSEES | B8 |

SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

| Article (1) | Subventions (2) | Objet (3) | Nom de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de la subvention |
|-------------|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------------|--------------------------|
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.



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

B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|-------|---|-----------------------|-------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| EMPLOIS FONCTIONNELS (a) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général adjoint des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services techniques | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur départemental - SDIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur départemental adjoint - SDIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE SOCIALE (d) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE (e) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE SPORTIVE (g) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE CULTURELLE (h) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ANIMATION (i) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE POLICE (j) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPLOIS NON CITES (l) (5) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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



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

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

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | CONTRAT | |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Indice (8) | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6) | | | | 0,00 | | |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | 0,00 | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 0,00 | | |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 POL : Police.
 POMP : Sapeurs-pompiers.
 X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
 326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
 343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
 333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
 A : Autres.

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.



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

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

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

| Nature de l'engagement (2) | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|---|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Délégation de service public (3) (4) | | | | |
| Détention d'une part du capital | | | | |
| Garantie ou cautionnement d'un emprunt | | | | |
| Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme | | | | |
| Autres | | | | |

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

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

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

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



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

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COLLECTIVITE

| DESIGNATION DES ORGANISMES | Date d'adhésion | Mode de participation (1) | Montant du financement |
|---|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT) | | | |
| EPCI | | | |
| Autres organismes de regroupement | | | |

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



| | |
|--|--------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES | B11.2 |

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES

| Catégorie d'établissement (1) | Intitulé / objet de l'établissement | Date de création | Date de délibération | Nature de l'activité (SPIC/SPA) | TVA (oui / non) |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------|
|-------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------|

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

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

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

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

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



| | |
|--|--------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE | B11.3 |

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

| Catégorie de services (1) | Intitulé / objet du service | Date de création | Date de délibération | N° SIRET | Nature de l'activité (SPIC/SPA) | TVA (oui / non) |
|---------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|----------|---------------------------------|-----------------|
|---------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|----------|---------------------------------|-----------------|

(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.



| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE | C1.1 |

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

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

| | Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM) | Propositions nouvelles | Vote | Total (2) |
|---|---|------------------------|------|---------------|
| Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001) | -6 695 874,84 | 0,00 | 0,00 | -6 695 874,84 |
| Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent | 4 762 602,90 | 0,00 | 0,00 | 4 762 602,90 |
| Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement | -1 933 271,94 | 0,00 | 0,00 | -1 933 271,94 |

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)

| | Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM) | Propositions nouvelles | Vote | Total (2) |
|--|---|------------------------|------|---------------|
| Affectation au 1068 (C) | 1 933 271,94 | 0,00 | 0,00 | 1 933 271,94 |
| Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement | -1 933 271,94 | 0,00 | 0,00 | -1 933 271,94 |
| Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM) | Propositions nouvelles | Vote | Total (2) |
|--|---|------------------------|-------------|---------------|
| Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3) | 6 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 545 000,00 |
| Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3) | 23 775 355,41 | -820 697,50 | -820 697,50 | 22 954 657,91 |
| Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II) | 17 230 355,41 | -820 697,50 | -820 697,50 | 16 409 657,91 |

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique, lors de cette séance ou lors d'une séance précédente.

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Seuls les crédits de l'exercice sont pris en compte donc hors RAR. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"



| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES | C1.2 |

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|--|---|--|---------------------------|----------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | I 6 545 000,00 | 0,00 | II 0,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 6 530 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 6 530 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1671 | Avances consolidées du Trésor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1672 | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 10226 | Taxe d'aménagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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



| | |
|--|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE | D1 |

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

| Catégorie de services | Intitulé / objet du service | Date de création | Date de délibération | Nature de l'activité (SPIC/SPA) |
|-----------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------|
|-----------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------|



| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION | |
| SERVICES FERROVIAIRES REGIONAUX DE VOYAGEURS – VOLET 1 : BUDGET | D2.1 |

VOLET 1 – BUDGETAIRE (circulaire n° LBL/B/03/10082/C du 11 décembre 2003)

| DEPENSES | | | RECETTES | | |
|---|----------|-------------|--|----------|-------------|
| FONCTIONNEMENT | Chapitre | Montant | FONCTIONNEMENT | Chapitre | Montant |
| Contribution régionale d'équilibre d'exploitation TTC | | 0,00 | Compensation financière versée par l'Etat au titre de l'exploitation | | 0,00 |
| Autres | | 0,00 | Compensation financière au titre des tarifs sociaux fixés par l'Etat | | 0,00 |
| | | | Matériel | | 0,00 |
| Sous-total Fonctionnement | | 0.00 | Sous-total Fonctionnement | | 0.00 |
| | | | | (B) | |

| INVESTISSEMENT | Chapitre | Montant | | | |
|----------------------------------|----------|-------------|---|-----|-------------|
| Matériel | | 0,00 | | | |
| Autres | | 0,00 | | | |
| Sous-total Investissement | | 0.00 | Effort propre de la Région (A – B) | | 0.00 |
| | | | | (C) | |

| | | | | |
|-----------------------|-----|-------------|-------------------------------|-------------|
| TOTAL DEPENSES | (A) | 0.00 | TOTAL RECETTES (B + C) | 0.00 |
|-----------------------|-----|-------------|-------------------------------|-------------|



| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION | |
| SERVICES FERROVIAIRES REGIONAUX DE VOYAGEURS – VOLET 2 : COMPTE D'EXPLOITATION | D2.2 |

Volet 2 – Compte TER SNCF (1) par la collectivité (circulaire n°LBL/B/03/10082/C du 11 décembre 2003)

| | |
|---|-------------|
| Produits d'exploitation courante : | |
| Produits du trafic | 0,00 |
| Produits annexes au trafic | 0,00 |
| Compensations des réductions tarifaires | 0,00 |
| Travaux pour Tiers | 0,00 |
| Produits hors trafic | 0,00 |
| Total chiffre d'affaires | 0,00 |
| Versements des Collectivités | 0,00 |
| Production immobilisée et stockée | 0,00 |
| Total produits d'exploitation courante | 0,00 |

| | |
|--|-------------|
| Charges d'exploitation courante : | |
| Personnel – Masse salariale | 0,00 |
| Consommations intermédiaires | 0,00 |
| Péage RFF | 0,00 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 0,00 |
| Total charges d'exploitation courante | 0,00 |

| | |
|---|-------------|
| Facturations majeures : | |
| Achats stockés | 0,00 |
| Impôts et taxes hors FAP | 0,00 |
| Maintenance matériel roulant | 0,00 |
| Traction trains, conduite et logistique | 0,00 |
| Echange de locomotives entre Activités | 0,00 |
| Energie de traction électrique | 0,00 |
| Energie de traction diesel | 0,00 |
| Entretien/maintenance des installations fixes | 0,00 |
| Prestations télécoms | 0,00 |
| Echange de matériel roulant entre Activités | 0,00 |
| Prestations trains | 0,00 |
| Contribution de service Activité Gare | 0,00 |
| Transport en service | 0,00 |
| Total facturations majeures | 0,00 |
| Prestations de main d'œuvre inter-domaines : | |
| - Dont Etablissements autres que EEX | 0,00 |
| - Dont Etablissements EEX | 0,00 |
| Autres facturations | 0,00 |
| Total facturations internes | 0,00 |
| TOTAL CHARGES (2) | 0,00 |

| | |
|-----------------------|------|
| Contributions aux ECE | 0,00 |
|-----------------------|------|



| | |
|--|-------------|
| EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (3) | 0,00 |
| Dotations aux amortissements | 0,00 |
| Reprise de subvention et écart de réévaluation | 0,00 |
| Variation des provisions/transfert de charges | 0,00 |
| Autres produits et charges de gestion courante | 0,00 |
| Total dotations, reprises, transferts et autres | 0,00 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION (4) | 0,00 |
| Résultat financier | 0,00 |
| RESULTAT COURANT (5) | 0,00 |
| Résultat spécifique | 0,00 |
| RESULTAT NET (6) | 0,00 |

(1) A compléter par « approuvé » ou « non approuvé ».

(2) Total charges = total charges d'exploitation courante + total facturations majeures + total facturations internes.

(3) Excédent brut d'exploitation = total produits d'exploitation courante – total charges.

(4) Résultat d'exploitation = excédent brut d'exploitation – contribution aux ECE - total dotations, reprises, transferts et autres.

(5) Résultat courant = résultat d'exploitation + résultat financier.

(6) Résultat net = résultat courant + résultat spécifique.

Cette annexe correspond au modèle de présentation du compte d'exploitation figurant dans la convention SNCF, elle est donc susceptible de subir des modifications à l'initiative de la SNCF.



| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS | D3 |

| Libellés | Base notifiée (si connue à la date de vote) | Variation de la base / (N-1) (%) | Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%, unité ou €) | Variation du taux / N-1 (%) | Produit voté par l'assemblée délibérante | Variation du produit / N-1 (%) |
|---|---|--|---|-----------------------------------|--|--------------------------------------|
| Part régionale des ressources | | | | | | |
| TICPE (part définie à l'art. 265 du code des douanes) | SP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gazole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TICPE (majoration définie à l'art. 265 A bis du code des douanes) | SP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gazole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxe sur les permis de conduire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxe sur le transport public aérien et maritime (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxe relative à l'octroi de mer (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Part départementale des ressources | | | | | | |
| Taxe d'aménagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxe sur la consommation finale d'électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Part communale des ressources | | | | | | |
| TFPB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TFPNB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CFE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'habitation sur les résidences secondaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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



| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM | D4.1 |

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

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

| DEPENSES (1) | | |
|--------------|---|-------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| | Remboursement d'emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| | Acquisitions d'immobilisations | 0,00 |
| | Opérations d'équipement (1 ligne par opération) | 0,00 |
| | Autres dépenses éventuelles | 0,00 |
| | Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles | 0,00 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre | 0,00 |
| | TOTAL GENERAL | 0,00 |

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

| RECETTES (1) | | |
|--------------|---|-------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| | Souscription d'emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| | Dotations et subventions reçues | 0,00 |
| | Autres recettes éventuelles | 0,00 |
| | Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 |
| | Total des recettes réelles | 0,00 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (3) | 0,00 |
| | Total des recettes d'ordre | 0,00 |
| | TOTAL GENERAL | 0,00 |

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

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

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



| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM | D4.2 |

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

| DEPENSES (1) | | |
|----------------------------|---|-------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 |
| 67 | Charges spécifiques | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions, dépréciations (3) | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | | 0,00 |
| 042 | <i>Opérations ordre transf. entre sections</i> | 0,00 |
| 043 | <i>Opérations ordre intérieur de la section</i> | 0,00 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement (4)</i> | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 |

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

| RECETTES (1) | | |
|---|---|-------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| Recettes issues de la TEOM | | 0,00 |
| Dotations et participations reçues | | 0,00 |
| Autres recettes de fonctionnement éventuelles | | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques | 0,00 |
| 78 | Reprises amort., dépréciations, prov. (3) | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 0,00 |
| 042 | <i>Opérations ordre transf. entre sections</i> | 0,00 |
| 043 | <i>Opérations ordre intérieur de la section</i> | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 |

- (1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.
- (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité ou l'établissement.
- (3) Si la collectivité ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.
- (4) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.



| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION DE FONCTIONNEMENT | D5.1 |

Cet état ne contient pas d'information.



| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT | D5.2 |

Cet état ne contient pas d'information.



| | |
|---------------------------------|----------|
| V – ARRETE ET SIGNATURES | V |
| ARRETE ET SIGNATURES | A |

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

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

A , le

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

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

A , le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.



PROJET DE DELIBERATION

N°2024-153

OBJET : Finances- Budget Primitif 2025 Budget Principal - Approbation

Rapporteur : Emmanuelle MIREDIN

Le budget primitif de la ville d'Auxerre pour l'exercice 2025 s'établit comme suit :

| en euros | Dépenses | Recettes |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| Investissement | 35 878 453,80 | 35 878 453,80 |
| Fonctionnement | 54 400 422,00 | 54 400 422,00 |
| Totaux | 90 278 875,80 | 90 278 875,80 |

Il est proposé d'adopter le budget primitif 2025 de la ville d'Auxerre tel que présenté ci-dessus.

Il est proposé d'autoriser l'exécutif à procéder à des virements de crédits de chapitre à chapitre au sein de la même section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnels, dans la limite de 7.5% des dépenses réelles de la section, conformément à l'article 5217-10-6 du CGCT.

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide :

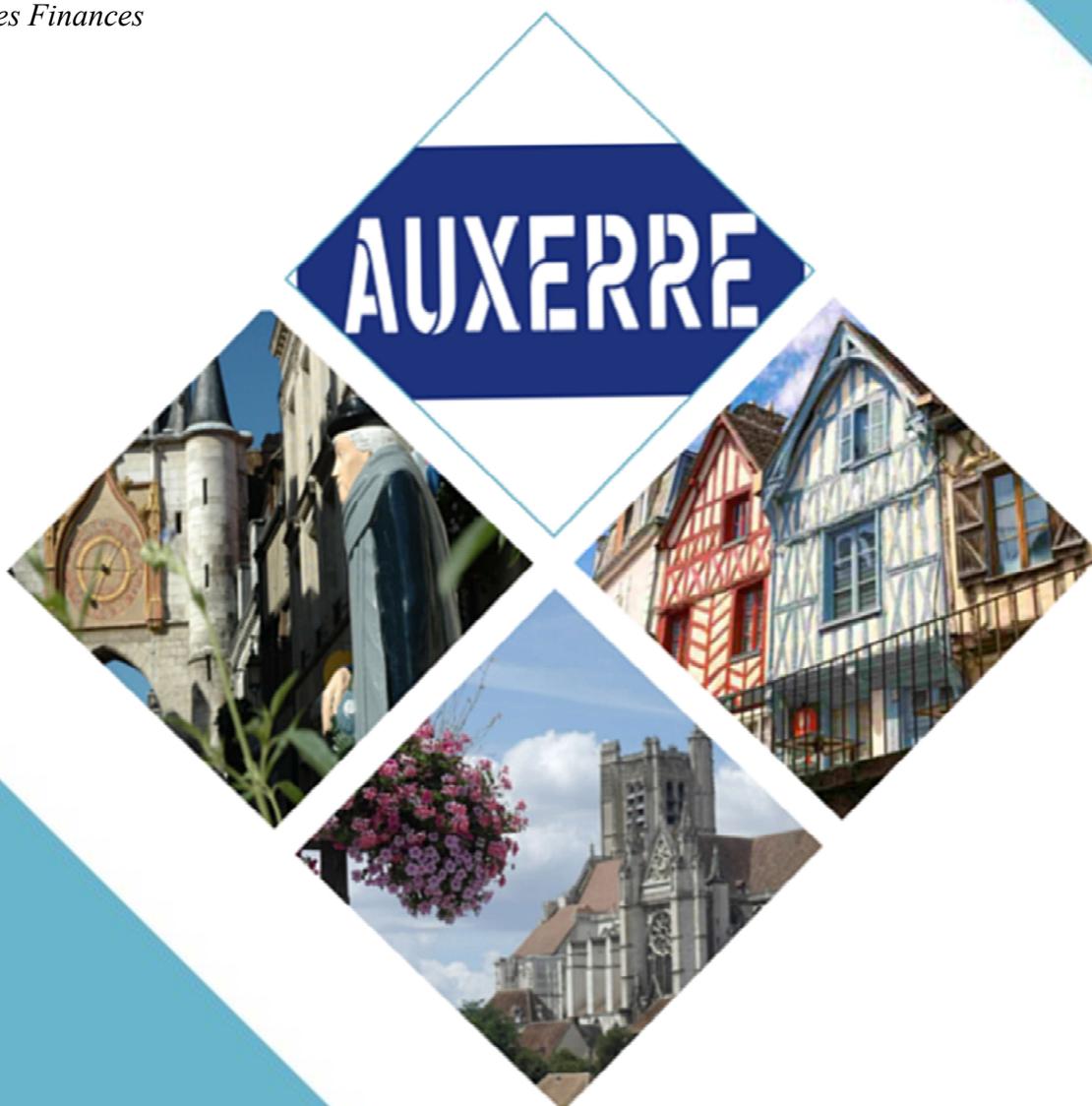
- D'adopter le budget primitif 2025 de la ville d'Auxerre tel que présenté ci-dessus
- D'autoriser l'exécutif à procéder à des virements de crédits de chapitre à chapitre au sein de la même section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnels, dans la limite de **7.5%** des dépenses réelles de la section, conformément à l'article 5217-10-6 du CGCT.



BUDGET PRIMITIF 2025

Rapport de présentation

Direction des Finances



AUXERRE

DIRECTION DES FINANCES

BUDGET PRIMITIF 2025 – VILLE D'AUXERRE

RAPPORT DE PRESENTATION

Table des matières

| | |
|--|----|
| 1/ Eléments généraux | 4 |
| 2/ L'attribution de compensation et son impact sur le Budget Primitif 2025 | 4 |
| 3/ Portage des biens par l'Etablissement Public Foncier : | 5 |
| 4/ L'équilibre du budget primitif 2025 pour le budget principal | 6 |
| 5/ La dette du budget principal..... | 8 |
| 6/ Les politiques publiques au service de tous les citoyens et du projet de territoire : | 9 |
| 6.1 Aménagement territorial..... | 10 |
| 6.2 Pays d'art et d'histoire, Culture et Sport | 11 |
| 6.2.1 Culture | 11 |
| 6.2.2 Sport | 13 |
| 6.3 Monuments remarquables..... | 15 |
| 6.4 Environnement..... | 16 |
| 6.5 Mobilité infrastructures | 17 |
| 6.5.1 Mobilité | 17 |
| 6.5.2 Stationnement | 17 |
| 6.6 Cohésion sociale | 18 |
| 6.6.1 Cohésion sociale | 19 |
| 6.6.2 Petite enfance | 20 |
| 6.6.3 Enfance | 21 |
| 6.6.4 Scolaire | 22 |
| 6.7 Vie économique..... | 24 |
| 6.7.1 Développement économique | 24 |
| 6.7.2 Tourisme..... | 26 |
| 6.8 Valorisation de l'espace public..... | 26 |

| | | |
|-------|---------------------------------------|----|
| 6.8.1 | Voirie..... | 26 |
| 6.8.2 | Propreté | 28 |
| 6.8.3 | Eclairage public..... | 29 |
| 6.8.4 | Espaces verts | 29 |
| 6.9 | Relation citoyenne..... | 30 |
| 6.9.1 | Relation citoyenne..... | 31 |
| 6.9.2 | Sécurité publique | 33 |
| 6.10 | Communication assemblée | 33 |
| 6.11 | Administration Générale..... | 35 |
| 7/ | Les opérations d'ordre..... | 39 |
| 8/ | Le budget annexe du crématorium | 41 |
| 9/ | Annexes..... | 42 |



1/ Eléments généraux

Dans la continuité du dialogue de gestion, le présent rapport budgétaire est présenté par politiques publiques pour les écritures réelles. Les balances budgétaires qui reprennent la totalité des écritures présentées par chapitre comptable sont présentées en annexe du document.

Ce budget est impacté par le transfert du conservatoire de musique et de danse à la communauté d'Agglomération de l'auxerrois, et également par les mesures visant à rétablir l'équilibre budgétaire de la France :

- Modulation des conditions d'attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)
- Stabilisation en valeur au titre des fractions de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affectées aux collectivités locales
- Instauration et affectation d'un fonds de réserve au profit des collectivités territoriales

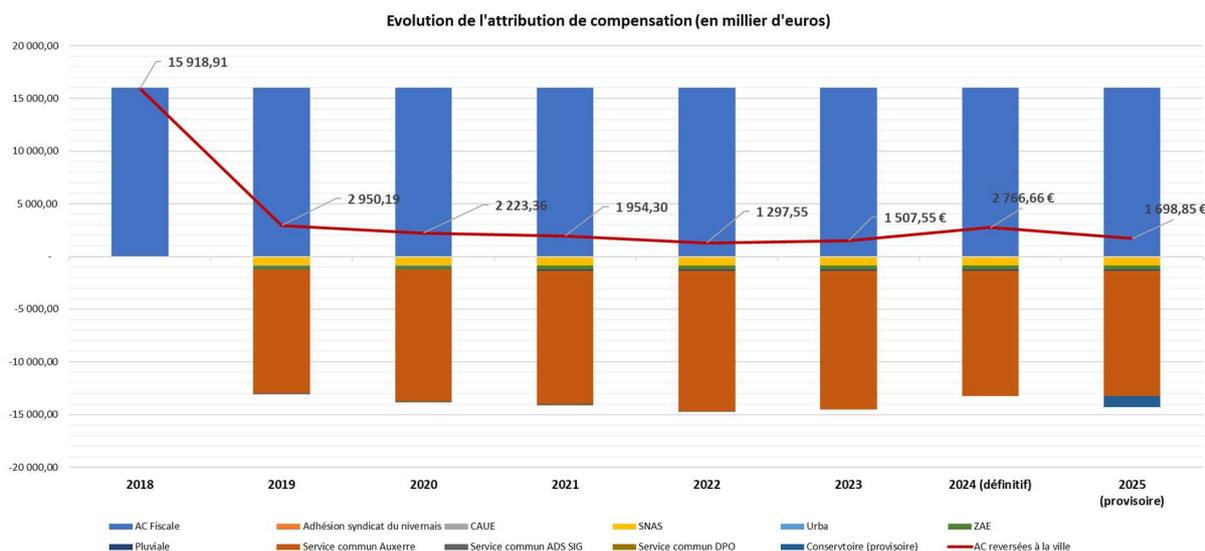
Le basculement sur la nomenclature M57 s'est effectué au 1^{er} janvier 2023. Les budgets 2023 et 2024 ont été votés et exécutés en M57, le budget 2025 est également établi selon la nomenclature M57.

2/ L'attribution de compensation et son impact sur le Budget Primitif 2025

L'attribution de compensation 2025

Le principe de base du mécanisme de l'attribution de compensation vise à garantir la neutralité financière des transferts de ressources et de charges des communes vers leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant opté pour la fiscalité professionnelle unique.

L'évolution de l'attribution de compensation :



3/ Portage des biens par l'Établissement Public Foncier :

L'Établissement Public Foncier Doubs BFC, institué par arrêté préfectoral du 18 janvier 2007, a été créé notamment pour assurer une mission de portage foncier, afin d'accompagner les projets des collectivités territoriales.

Les conditions générales d'intervention de l'EPF sont régies par les articles L. 324-1 à L. 324-10 du code de l'urbanisme et, précisées par son règlement intérieur. Une convention opérationnelle, qui fixe les conditions particulières de l'opération, doit être conclue entre la collectivité et l'EPF.

Dans le cadre d'un projet la collectivité peut donc solliciter, un portage par l'Établissement Public Foncier Doubs BFC, qui sera ainsi chargé de procéder aux négociations, d'acquies, de gérer transitoirement et de rétrocéder les biens correspondants à la collectivité ou à tout opérateur désigné par elle.

| Opération | Date signature Achat | Adresse | prix acquisition | frais agence en sus | Prorata TF | prorata charges copro annuelle | Frais notariés | Montant total |
|---------------------|----------------------|--|------------------|---------------------|-------------|--------------------------------|----------------|---------------|
| MONTARDOINS-GUILLET | 11/05/2022 | 18B rue de Preuilly et 6 rue des Montardoins | 780 000 € | | 16 842,70 € | | 9 041,36 € | 805 884 € |
| BATARDEAU | 10/06/2022 | 11 rue de Preuilly | 133 500 € | | 926,66 € | | 3 002,01 € | 137 429 € |
| BATARDEAU | 10/06/2022 | 11 rue de Preuilly | 54 500 € | | 487,92 € | | 2 083,19 € | 57 071 € |
| BATARDEAU | 26/07/2022 | 9 rue Max QUANTIN | 110 000 € | | 576,59 € | | 2 733,76 € | 113 310 € |
| BATARDEAU | 29/07/2022 | 4 rue Max Quantin | 10 500 € | | 47,14 € | | | 10 547 € |
| MALADIERE | 09/12/2022 | 62 rue Guynemer | 840 000 € | | 132,72 € | | 9 365,67 € | 849 498 € |
| ROBILLARD | 11/07/2023 | 2B et 3 Place Robillard | 300 000 € | | | | 4 699,79 € | 304 700 € |
| GAMBETTA | 20/03/2023 | 12B et 18 rue Jules Ferry | 90 000 € | | 174,73 € | | 3 607,52 € | 93 782 € |
| GAMBETTA | 17/05/2022 | 8-12-14 rue Léon Bourgeois | 167 000 € | | 946,98 € | | 3 180,32 € | 171 127 € |
| GAMBETTA | 26/07/2023 | 5 rue Paul Doumer | 100 000 € | 12 600 € | 581,98 € | 261,37 € | 2 700,00 € | 116 143 € |
| BATARDEAU | 18/12/2023 | Rue Max Quentin | 1 900 000 € | | 776,94 € | | 19 773,76 € | 1 920 551 € |
| GAMBETTA | 28/12/2023 | 5 rue Paul Doumer | 55 000 € | | 0,00 € | 0,00 € | 1 916,72 € | 56 917 € |
| MONTARDOINS | 19/12/2023 | 9 rue des Senons | 210 000 € | | 0,00 € | | 3 357,68 € | 213 358 € |
| Route de CHABLIS | 28/12/2023 | Route de Chablis | 92 000 € | | | | 2 311,91 € | 94 312 € |
| Route de CHABLIS | 28/12/2023 | Route de Chablis | 102 000 € | | | | 2 519,90 € | 104 520 € |
| Route de CHABLIS | 28/12/2023 | Route de Chablis | 408 800 € | | 141,31 € | | 5 709,65 € | 414 651 € |
| GAMBETTA | 04/04/2024 | 6 rue Léon Bourgeois | 210 000 € | | 1 791,12 € | | 3 377,52 € | 215 169 € |
| GAMBETTA | 18/12/2023 | 14 rue Jules Ferry | 84 000 € | | 28,84 € | 0,00 € | 2 308,24 € | 86 337 € |
| BATARDEAU | 05/07/2024 | rue de Preuilly | 488 000 € | | 3 761,45 € | | 6 355,53 € | 498 117 € |
| GAMBETTA | 29/07/2024 | 14 rue Jules Ferry | 62 000 € | | 327,36 € | | 2 143,43 € | 64 471 € |

4/ L'équilibre du budget primitif 2025 pour le budget principal

FONCTIONNEMENT

DEPENSE

| Chapitre (C) | Chapitre (L) | Réalisé 2023 | BP 2024 | Budget Total 2024 | BP 2025 | Evol BP 24 / BP 25 en % |
|--------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 13 757 854,84 € | 14 985 139,35 € | 16 283 591,90 € | 15 672 133,56 € | 4,58 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 19 984 861,70 € | 21 132 560,00 € | 21 038 360,00 € | 18 384 893,00 € | -13 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 290 350,00 € | 363 378,00 € | 363 378,00 € | 1 254 000,00 € | 245,1 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 8 129 555,10 € | 8 215 170,00 € | 8 761 957,95 € | 8 594 904,00 € | 4,62 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 1 570 259,47 € | 1 831 000,00 € | 1 851 000,00 € | 1 446 085,00 € | -21,02 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 69 220,36 € | 5 000,00 € | 42 500,00 € | 10 000,00 € | 100 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 940 800,00 € | | | | |
| | Somme : | 44 742 901,47 € | 46 532 247,35 € | 48 340 787,85 € | 45 362 015,56 € | |

RECETTE

| Chapitre (C) | Chapitre (L) | Réalisé 2023 | BP 2024 | Budget Total 2024 | BP 2025 | Evol BP 24 / BP 25 en % |
|--------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 002 | RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT | 9 287 732,10 € | - € | 11 302 790,76 € | | - |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 127 338,88 € | 92 000,00 € | 92 000,00 € | 62 900,00 € | -31,63 |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES | 2 348 698,23 € | 2 209 562,00 € | 2 570 867,00 € | 2 367 650,00 € | 7,15 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 1 507 551,96 € | 2 456 000,00 € | 2 783 000,00 € | 1 698 900,00 € | -30,83 |
| 731 | FISCALITE LOCALES | 32 353 007,13 € | 34 809 129,00 € | 34 656 067,00 € | 35 067 240,00 € | 0,74 |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 12 452 928,69 € | 12 178 781,00 € | 12 591 471,00 € | 12 280 687,00 € | 0,84 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 1 671 369,52 € | 1 198 561,00 € | 1 203 261,00 € | 1 157 245,00 € | -3,45 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 9 379,01 € | - € | 10 000,00 € | | - |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 145 162,69 € | 5 000,00 € | 14 381,00 € | 10 000,00 € | 100 |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 33 280,00 € | - € | 4 500,00 € | 940 800,00 € | - |
| | Somme : | 59 936 448,21 € | 52 949 033,00 € | 65 228 337,76 € | 53 585 422,00 € | |

INVESTISSEMENT

DEPENSE

| Chapitre (C) | Chapitre (L) | Réalisé 2023 | BP 2024 | Budget Total 2024 | BP 2025 | Evol BP 24 / BP 25 en % |
|--------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 001 | RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT | 4 127 953,55 € | - € | 6 695 874,84 € | | - |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 5 991 687,53 € | 6 461 000,00 € | 6 531 000,00 € | 6 761 000,00 € | 4,64 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 282 161,14 € | 1 580 088,00 € | 1 350 065,51 € | 776 523,00 € | -50,86 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 1 221 652,60 € | 3 936 508,00 € | 4 809 439,85 € | 4 240 300,00 € | 7,72 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 4 235 843,30 € | 6 360 979,63 € | 8 694 608,79 € | 5 998 155,00 € | -5,7 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 12 740 478,81 € | 22 432 917,08 € | 16 870 742,70 € | 16 365 475,80 € | -27,05 |
| 26 | PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES | - € | - € | 400 000,00 € | | - |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 800,00 € | 400 000,00 € | - € | | -100 |
| 45 | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | 413 675,39 € | 15 000,00 € | 139 476,76 € | 15 000,00 € | 0 |
| 4581 | OPÉRATIONS SOUS MANDAT | | - € | 557 849,00 € | 607 000,00 € | - |
| | Somme : | 29 014 252,32 € | 41 186 492,71 € | 46 049 057,45 € | 34 763 453,80 € | |

RECETTE

| Chapitre (C) | Chapitre (L) | Réalisé 2023 | BP 2024 | Budget Total 2024 | BP 2025 | Evol BP 24 / BP 25 en % |
|--------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | - € | 1 577 198,00 € | 3 671 698,00 € | 2 317 778,00 € | 46,96 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 7 008 928,22 € | 1 584 902,00 € | 3 518 173,94 € | 2 550 000,00 € | 60,89 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 5 025 009,68 € | 5 070 455,00 € | 15 114 579,22 € | 2 785 489,36 € | -45,06 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 7 592 212,00 € | 26 522 152,06 € | 5 979 053,48 € | 18 264 780,00 € | -31,13 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | - € | 53 849,00 € | | - |
| 45 | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | 734 666,19 € | 15 000,00 € | 120 000,00 € | 15 000,00 € | 0 |
| 4582 | COMPLÉTÉ PAR LE NUM D'OPÉ - OPÉ POUR COMPTE DE TIE | | - € | 704 153,90 € | 607 000,00 € | - |
| | Somme : | 20 360 816,09 € | 34 769 707,06 € | 29 161 507,54 € | 26 540 047,36 € | |

Sur 2025, la masse salariale sera inscrite pour 18 384 893 € soit – 13 % par rapport au budget primitif 2024 du au transfert du conservatoire de musique et de danse à la Communauté d'Agglomération de l'Auxerrois.

Les dépenses de personnel (chapitre 012)

Les dépenses de personnel comprennent la rémunération des agents, les cotisations sociales, les dépenses d'assurance statutaire, les frais de médecine du travail ainsi que l'adhésion au CNAS.

Sur 2025, le budget sera inscrit pour 18.120.206 € et 19 070 euros de personnel affecté de la Communauté de l'Auxerrois.

La maîtrise de la masse salariale est un impératif qui conduit à limiter les créations de postes et optimiser les fonctionnements pour garantir l'efficacité de l'organisation.

L'objectif reste de contenir ou réduire les effectifs à la faveur de départs de la collectivité (retraites, mutations, départs), de favoriser les réorganisations pour gagner en performance et de compenser toute création ou évolution de poste par une suppression de poste en parallèle.

La prévision intègre :

- Hausse des cotisations URSSAF (1 point) et retraites CNRACL (4 points) : 327 500 €
- Départs 2024 et recrutement 2024 validés : (- 3/+ 11) = 348 000€
- Les avancements d'échelons et de grade : 100 000€
- Plan de recrutement 2025 : (+7) = 322 000 €

- Transfert du conservatoire : - 2 327 000 €
- Transfert des agents dans les services communs : - 377 000€
- Revalorisation des métiers de la petite enfance : 93 000 €
- Hausse de la participation employeur au dispositif de prévoyance : + 10 000 €

Le temps de travail

La durée légale du travail étant fixée à 1607h, et conformément à la Loi de transformation de la Fonction Publique, le temps et les organisations de travail respectent le cadre légal depuis le 01/01/2022.

Avantages du personnel

Les dépenses entrant par ailleurs dans le champ de l'action sociale en faveur du personnel sont la cotisation au CNAS, la participation aux frais de repas à la résidence jeunes de l'Yonne, l'aide à la couverture santé et prévoyance.

Les heures supplémentaires

Les heures supplémentaires toujours effectuées pour nécessités de service sont par principe récupérées. Néanmoins, afin de ne pas désorganiser les services et assurer la continuité, certaines sont rémunérées.

5/ La dette du budget principal

La dette du budget principal de la ville s'élève à 54.4 M€ de capital restant dû au 01/01/2025.

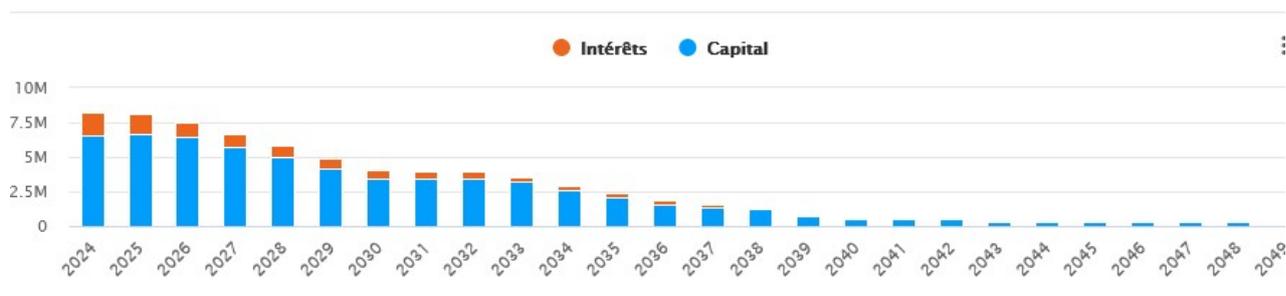
| Capital restant dû (CRD) au 30/09/2024 | Taux moyen (ExEx,Annuel) | Durée de vie résiduelle | Durée de vie moyenne | Nombre de lignes |
|--|--------------------------|-------------------------|----------------------|------------------|
| 56 286 523.99 € | 3,08 % | 11 ans et 10 mois | 6 ans et 2 mois | 43 |

Données à date du 30/09/2024

Le taux moyen de la dette baisse très légèrement par rapport à 2023 passant de 3.13% à 3.08% en raison de la baisse des taux variables.

| Type | Capital Restant Dû | % d'exposition | Taux moyen (ExEx,Annuel) |
|-----------------------------|------------------------|-----------------|--------------------------|
| Fixe | 35 770 994.29 € | 63,55 % | 2,55 % |
| Variable | 13 435 809.98 € | 23,87 % | 4,20 % |
| Livret A | 7 079 719.72 € | 12,58 % | 3,59 % |
| Ensemble des risques | 56 286 523.99 € | 100,00 % | 3,08 % |

Flux de remboursement



➤ Evolution du capital restant dû

Le montant de remboursement des emprunts en capital s'élève à 6.65 M € auquel il conviendra d'ajouter le remboursement du capital des prêts restant à encaisser sur 2024. Les inscriptions budgétaires 2025 en tiennent compte.

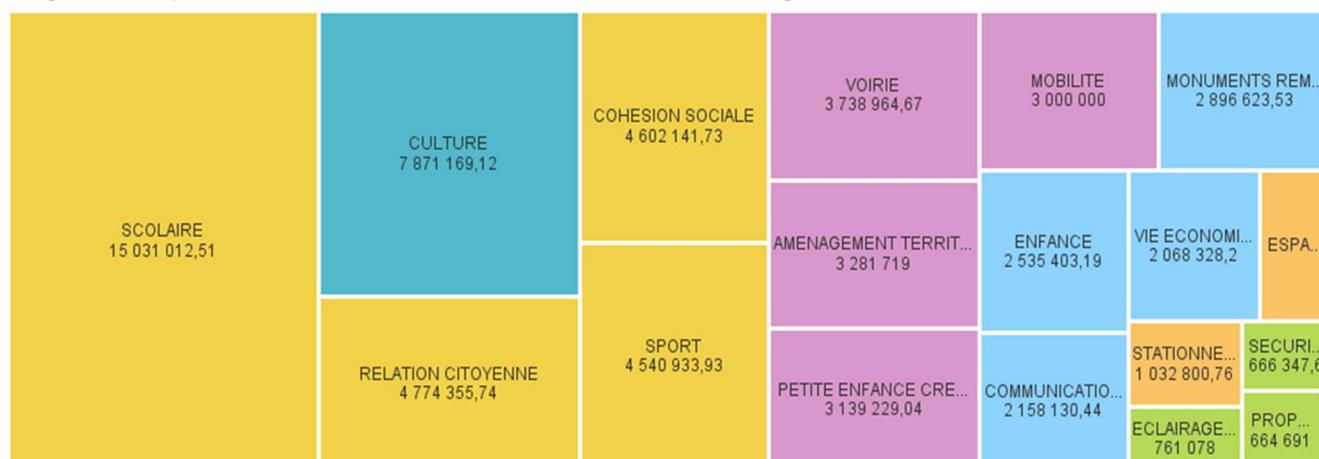
| | Capital restant dû au 01/01/2025 | Annuité de l'exercice - capital | Capital restant dû au 31/12/2025 |
|------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Budget principal | 54 408 366,10 € | 6 650 926.56€ | 47 757 439.54 € |
| BA Crématorium | 750,00 € | 750,00 € | 0,00 € |
| | 54 409 116.10 € | 6 651 676.56 € | 47 757 439.54 € |

Données à date du 30/09/2024

A noter que le prêt souscrit sur le budget annexe Crématorium sera entièrement remboursé en 2025.

6/ Les politiques publiques au service de tous les citoyens et du projet de territoire :

Budget 2025- Dépenses de fonctionnement et investissement hors administration générale



Poids des politiques publiques : dépenses réelles de fonctionnement et d'investissement

Chaque politique publique fait l'objet d'une présentation qui comprend :

- ✓ Le budget primitif 2025 en fonctionnement et investissement,
- ✓ Le budget primitif 2024 (PB) et le budget total 2024 (BP+ BS+DM).
- ✓ Les données du compte administratif 2023 (Réalisé 2023).
- ✓ L'écart entre le réalisé 2023 et la proposition de crédits au BP 2025

6.1 Aménagement territorial

Cette politique publique regroupe tous les projets transversaux pour le territoire

Dépenses de fonctionnement

| Chapitre (C) | Chapitre (L) | Réalisé 2023 | BP 2024 | Budget Total 2024 | BP 2025 | Ecart CA 23 / BP 25 |
|--------------|---------------------------------------|--------------|------------|-------------------|------------|---------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 132 514,28 | 218 586,00 | 382 520,00 | 374 700,00 | 242 185,72 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL | 103 418,67 | 102 100,00 | 107 900,00 | 77 519,00 | -25 899,67 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV | 940 800,00 | | | | -940 800,00 |
| Somme : | | 1 176 732,95 | 320 686,00 | 490 420,00 | 452 219,00 | -724 513,95 |

Au titre de cette politique publique, sont essentiellement prévus 77.5 K€ de charges de personnel du service ADS, 75 K€ de frais de portage des acquisitions EPF ainsi que 70 K€ de taxes foncières, 48 K€ pour les frais d'honoraires et de géomètres et enfin 80 K€ pour des diagnostics liés à l'aménagement du quartier Batardeau Montardoins

Des frais de communication pour des événements liés aux silos Batardeau et à la place de Maréchal Leclerc sont budgétés pour 60 000 euros.

Recettes de fonctionnement

| Chapitre (C) | Chapitre (L) | Réalisé 2023 | BP 2024 | Budget Total 2024 | BP 2025 | Ecart CA 23 / BP 25 |
|--------------|---|--------------|---------|-------------------|------------|---------------------|
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 70 000,00 | | | | -70 000,00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | | -27 000,00 |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | 0,00 | 0,00 | 940 800,00 | 940 800,00 |
| Somme : | | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 940 800,00 | 843 800,00 |

La recette de 940 800 concerne la reprise de la provision constituée pour le projet Auxerre Ambitieuse liée à la démolition des silos du batardeau qui sera effective en 2025.

Dépenses d'investissement

| Chapitre (C) | Chapitre (L) | Réalisé 2023 | BP 2024 | Budget Total 2024 | BP 2025 | Ecart CA 23 / BP 25 |
|--------------|----------------------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 110 400,00 | 812 825,00 | 695 491,00 | 501 500,00 | 391 100,00 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 37 721,05 | 60 000,00 | 185 849,75 | 60 000,00 | 22 278,95 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 2 001 937,98 | 1 997 000,00 | 2 445 105,00 | 918 000,00 | -1 083 937,98 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 323 144,35 | 1 600 000,00 | 803 977,41 | 1 350 000,00 | 1 026 855,65 |
| Somme : | | 2 473 203,38 | 4 469 825,00 | 4 130 423,16 | 2 829 500,00 | 356 296,62 |

300 000 euros sont prévus pour l'acquisition de propriétés dans le quartier de la gare, ainsi que 200 000 euros dans le cadre des acquisitions de réserves foncières.

305 000 euros sont prévus pour la rétrocession de l'îlot Robillard

La poursuite du projet d'aménagement du quartier des Montardoins concentrera, cette année encore, la majorité des crédits de cette politique publique avec 1 686 000 euros d'inscriptions en crédits de paiement.

Des crédits de paiement de 157 500 euros sont prévus pour l'opération de réaménagement du quartier des Rosoirs.

Des crédits sont également prévus pour les opérations du renouvellement urbain de l'OAH pour 60 000 euros et 20 000 pour les extensions et dissimulations de réseaux.

Recettes d'investissement

| Chapitre (C) | Chapitre (L) | Réalisé 2023 | BP 2024 | Budget Total 2024 | BP 2025 | Ecart CA 23 / BP 25 |
|--------------|--|--------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION | 0,00 | 1 577 198,00 | 3 671 698,00 | 2 317 778,00 | 2 317 778,00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 513 728,00 | 1 403 200,00 | 1 285 060,37 | | -513 728,00 |
| | Somme : | 513 728,00 | 2 980 398,00 | 4 956 758,37 | 2 317 778,00 | 1 804 050,00 |

Les recettes d'investissement sont constituées par les cessions d'immobilisations. Il est ainsi prévu la vente des biens immobiliers suivants :

Bâtiment ex Imprimerie moderne 360 000 euros

Terrains Clairions 1 148 000 euros

Terrains camping et parking 369 600 euros

Terrain à la Communauté d'agglomération pour le projet H2 Mignottes 200 000 euros et pour le projet Keolis 100 000 euros.

Ecole des Brichères 130 000 euros

6.2 Pays d'art et d'histoire, Culture et Sport

6.2.1 Culture

Le contour de cette politique publique :

- Le réseau de lecture publique
- Le conservatoire de musique et de danse
- L'école des beaux-arts
- Le pôle muséal et l'Abbaye
- Les événements culturels

Dépenses de fonctionnement

| Chapitre (C) | Chapitre (L) | Réalisé 2023 | BP 2024 | Budget Total 2024 | BP 2025 | Ecart CA 23 / BP 25 |
|--------------|---------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 1 139 400,00 | 1 207 673,75 | 1 279 980,10 | 1 160 682,52 | 21 282,52 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL | 5 240 099,32 | 5 509 003,00 | 5 509 003,00 | 3 001 678,00 | -2 238 421,32 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 1 581 920,74 | 1 583 800,00 | 1 621 773,45 | 1 600 944,00 | 19 023,26 |
| | Somme : | 7 961 420,06 | 8 300 476,75 | 8 410 756,55 | 5 763 304,52 | -2 198 115,54 |

Le transfert du conservatoire de musique et de danse à la communauté d'agglomération au 1er janvier 2025 se traduit dans le budget municipal par une diminution importante des crédits affectés à la culture mais la politique culturelle de la ville sera encore en 2025 porteuse de nombreux projets.

L'impact le plus important du transfert du conservatoire se positionne sur les charges de personnel qui sont en diminution de 2 238 000 euros. Pourtant ce chapitre concentre encore 3 millions d'euros de crédits pour toutes les autres structures et évènements.

Le festival « Rues Barrées » et le festival des arts de la parole sont reconduits en 2025 pour des montants respectifs de 110 000 euros, 80 000 euros.

Le fonctionnement des bibliothèques représente 87650 euros, hors personnels et 191 256 euros consacrés à l'entretien patrimonial des bibliothèques.

137 euros seront dédiés au fonctionnement de l'Abbaye Saint-Germain, 114 680 € pour le musée d'Art et d'histoire, 89 154 euros pour le musée d'histoire naturelle et 44 239 euros pour Microfolie.

Le théâtre d'Auxerre s'inscrira dans la politique culturelle à hauteur de 754 615 euros dont 694 000 euros au titre de la délégation de service public.

Le Silex bénéficiera d'une dotation de 685 000 au titre de la DSP.

Enfin les subventions aux associations à vocation culturelle représenteront plus de 200 000 euros.

Recettes de fonctionnement

| Chapitre (C) | Chapitre (L) | Réalisé 2023 | BP 2024 | Budget Total 2024 | BP 2025 | Ecart CA 23 / BP 25 |
|--------------|--|--------------|------------|-------------------|------------|---------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 2 807,93 | 0,00 | 0,00 | | -2 807,93 |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN | 354 568,95 | 348 140,00 | 348 140,00 | 126 000,00 | -228 568,95 |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 333 696,04 | 291 600,00 | 291 600,00 | 28 940,00 | -304 756,04 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 354 401,60 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | -353 401,60 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 23 472,94 | 0,00 | 917,00 | | -23 472,94 |
| | Somme : | 1 068 947,46 | 641 740,00 | 642 657,00 | 155 940,00 | -913 007,46 |

En termes de recettes, les redevances du théâtre et du silex s'inscriront à hauteur de 10 000 euros et 20 000 euros.

Les droits du conservatoire sont portés à 232 140 euros auxquels s'ajoutent des subventions de l'agglomération de l'auxerrois, du département et de la Drac pour 248 000 euros.

L'abbaye Saint germain générera 53 000 euros de droits d'entrées et ventes de produits.

Le recollement au muséum sera financé à hauteur de 13 040 euros, et 15 900 euros financeront le poste de chargée de mission archéologie du musée d'art et d'histoire.

L'école des beaux-arts apportera sa contribution en droits à hauteur de 43 000 euros.

Dépenses d'investissement

| Chapitre (C) | Chapitre (L) | Réalisé 2023 | BP 2024 | Budget Total 2024 | BP 2025 | Ecart CA 23 / BP 25 |
|--------------|--|--------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 60 818,36 | 0,00 | 73 653,00 | 39 960,00 | -20 858,36 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 964,44 | 12 000,00 | 12 614,60 | | -964,44 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 472 414,97 | 389 500,00 | 971 208,38 | 365 000,00 | -107 414,97 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 3 527 184,86 | 5 496 640,00 | 4 064 400,72 | 1 702 904,60 | -1 824 280,26 |
| 4581 | OPÉRATIONS SOUS MANDAT (COMPLÉTÉ PAR N° OPÉRAT° MA | | 0,00 | 53 849,00 | | |
| | Somme : | 4 061 382,63 | 5 898 140,00 | 5 175 725,70 | 2 107 864,60 | -1 953 518,03 |

Dans le secteur culturel en investissement, les paiements des travaux du conservatoire de musique et de danse se termineront avec de 1.82 M€ de crédits de paiement inscrits.

Des travaux d'amélioration bâtementaires à la bibliothèque J.Lacarière sont prévus pour 117 124 euros, ainsi qu'au du théâtre pour 5 700 euros.

75 000 euros sont inscrits pour le musée d'art et d'histoire pour des études et acquisitions en lien avec les collections du musée.

Le muséum sera également concerné par 26 640 euros d'investissement pour ses matériels et mobiliers spécifiques et 15 000 euros au titre de ses collections.

Recettes d'investissement

| Chapitre (C) | Chapitre (L) | Réalisé 2023 | BP 2024 | Budget Total 2024 | BP 2025 | Ecart CA 23 / BP 25 |
|--------------|------------------------------|--------------|------------|-------------------|---------|---------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 1 240 786,27 | 658 154,00 | 3 778 871,86 | | -1 240 786,27 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | 0,00 | 53 849,00 | | |
| | Somme : | 1 240 786,27 | 658 154,00 | 3 832 720,86 | | -1 240 786,27 |

Aucune recette d'investissement n'est prévue au budget primitif.

6.2.2 Sport

Le contour de cette politique est l'ensemble des activités sportives ainsi que la gestion des équipements (stades et gymnases)

Dépenses de fonctionnement

| Chapitre (C) | Chapitre (L) | Réalisé 2023 | BP 2024 | Budget Total 2024 | BP 2025 | Ecart CA 23 / BP 25 |
|--------------|---------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 1 367 531,68 | 1 660 677,26 | 1 610 780,27 | 1 400 038,61 | 32 506,93 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL | 1 103 692,29 | 1 020 470,00 | 1 020 841,00 | 1 202 187,00 | 98 494,71 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 594 342,75 | 599 560,00 | 619 560,00 | 710 010,00 | 115 667,25 |
| | Somme : | 3 065 566,72 | 3 280 707,26 | 3 251 181,27 | 3 312 235,61 | 246 668,89 |

Le monde sportif auxerrois portera plus de 3.3 millions de dépenses de fonctionnement, dont 1.2 millions d'euros de frais de personnels.

1.4 millions d'euros seront consacrés à l'entretien et au fonctionnement des différentes structures sportives de la ville et aux activités portées par le service des sports dont 564 605 euros uniquement pour les fluides énergétiques.

135 000 euros sont inscrits pour l'isolation et la réfection des faux plafonds du complexe René Yves Aubin. Une infiltration d'eau au complexe gymnique sera traitée pour 15 000 euros et 13 000 euros consacré à la réfection de menuiseries au gymnase Bienvenu Martin.

La salle d'escrime, la salle de musculation et le dojo situé boulevard Vaulabelle feront l'objet de travaux de réfection pour 25 000 euros chacun soit 75 000 euros.

Les frais de nettoyage des gymnases et équipement sportifs représentent 272 000 euros.

Des animations sportives seront proposées en 2025 telles le 'green stadium, l'écotrail, la corrida d'Auxerre, les opérations vacances sportives, sport 'bien être' et les opérations 'sports adaptés' et 'sports santé' pour un montant global de 68 500 euros.

Le monde associatif sportif sera subventionné à hauteur de 593 000 euros et le partenariat avec l'AJ Auxerre football est inscrit pour 114 000 euros.

La réfection des terrains de tennis du stade auxerrois et de l'AJA est inscrite pour 20 000 euros, les fournitures nécessaires à l'entretien des terrains de sports représentent 27 000 euros.

Recettes de fonctionnement

| Chapitre (C) | Chapitre (L) | Réalisé 2023 | BP 2024 | Budget Total 2024 | BP 2025 | Ecart CA 23 / BP 25 |
|--------------|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 34,02 | 0,00 | 0,00 | | -34,02 |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN | 4 233,00 | 197 364,00 | 197 364,00 | 5 900,00 | 1 667,00 |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 50 358,25 | 34 650,00 | 34 650,00 | 49 300,00 | -1 058,25 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 20 794,76 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 960,00 | -18 834,76 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 401,61 | 0,00 | 0,00 | | -401,61 |
| | Somme : | 75 821,64 | 233 114,00 | 233 114,00 | 57 160,00 | -18 661,64 |

Des participations de la région et du département seront perçues pour l'utilisation des gymnases municipaux par les lycées et collèges d'Auxerre pour 30 300 euros, 12 700 euros pour l'utilisation des stades, y compris la nouvelle piste d'athlétisme et 4 800 euros pour l'utilisation du centre nautique.

5 900 euros seront perçus auprès des participants de l'écotrail et du sport santé.

Dépenses d'investissement

| Chapitre (C) | Chapitre (L) | Réalisé 2023 | BP 2024 | Budget Total 2024 | BP 2025 | Ecart CA 23 / BP 25 |
|--------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 14 076,00 | 0,00 | 0,00 | | -14 076,00 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 453 870,88 | 467 355,00 | 507 631,40 | 392 400,00 | -61 470,88 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 128 008,31 | 331 000,00 | 416 688,82 | 595 333,00 | 467 324,69 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 2 293 513,21 | 73 281,00 | 264 756,51 | 240 965,32 | -2 052 547,89 |
| | Somme : | 2 889 468,40 | 871 636,00 | 1 189 076,73 | 1 228 698,32 | -1 660 770,08 |

En 2025 le Stade Auxerrois bénéficiera de 155 000 euros de travaux de modernisation de ses équipements soit 35 000 euros pour la création d'une longrine béton sur la piste d'athlétisme et 120 000 pour le terrain de basket 3*3 et ses alentours.

L'attribution de compensation à l'agglomération pour le stade nautique est prévue pour 234 400 euros.

Le complexe sportif René Yves Aubin et le centre nautique bénéficieront chacun de 150 000 euros de travaux d'amélioration en plus des 135 000 euros consacrés à la requalification des salles de judo et tennis de table.

Le soutien aux investissements sportifs de l'AJA football est inscrit à hauteur de 108 000 euros.

Enfin une enveloppe annuelle de 50 000 euros viendra soutenir les associations et clubs sportifs dans leurs investissements ainsi que 51 333 euros pour l'acquisition de nouveaux matériels sportifs.

Recettes d'investissement

| Chapitre (C) | Chapitre (L) | Réalisé 2023 | BP 2024 | Budget Total 2024 | BP 2025 | Ecart CA 23 / BP 25 |
|--------------|------------------------------|--------------|---------|-------------------|------------|---------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 368 808,80 | 0,00 | 336 685,20 | 150 000,00 | -218 808,80 |
| | Somme : | 368 808,80 | 0,00 | 336 685,20 | 150 000,00 | -218 808,80 |

Une recette à la suite d'un sinistre au complexe René Yves AUBIN est attendu pour 150 000 euros.

6.3 Monuments remarquables

Cette politique publique s'axe autour des monuments patrimoniaux remarquables de la ville.

Dépenses de fonctionnement

| Chapitre (C) | Chapitre (L) | Réalisé 2023 | BP 2024 | Budget Total 2024 | BP 2025 | Ecart CA 23 / BP 25 |
|--------------|-----------------------------|--------------|------------|-------------------|------------|---------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 285 397,01 | 309 595,89 | 307 232,86 | 302 520,80 | 17 123,79 |
| | Somme : | 285 397,01 | 309 595,89 | 307 232,86 | 302 520,80 | 17 123,79 |

Plus de 302 000 euros sont consacrés à l'entretien, au chauffage (83 843 €), aux fluides (76 880 €) aux multiples contrats de maintenance et de nettoyage des monuments identifiés comme remarquables que sont l'Abbaye Saint Germain, la cathédrale Saint Etienne, les églises Saint Pierre et Saint Eusèbe, la tour de l'Horloge, la maison Marie Noël, les chapelles des visitandines et de Laborde et la maison du Chapelain.

A noter 64 000 euros sont budgétés pour les maintenances préventives et correctives des toitures des monuments. Les maintenances des orgues et des cloches de la Cathédrale sont prévues pour 17 000 euros et 10 000 euros.

Dépenses d'investissement

| Chapitre (C) | Chapitre (L) | Réalisé 2023 | BP 2024 | Budget Total 2024 | BP 2025 | Ecart CA 23 / BP 25 |
|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 20 077,20 | 65 000,00 | 67 267,20 | | -20 077,20 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 41 309,56 | 6 000,00 | 29 675,48 | 80 000,00 | 38 690,44 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 823 134,41 | 2 954 830,00 | 2 731 452,70 | 2 514 102,73 | 1 690 968,32 |
| | Somme : | 884 521,17 | 3 025 830,00 | 2 828 395,38 | 2 594 102,73 | 1 709 581,56 |

Les investissements sur ces monuments remarquables concernent la cathédrale Saint-Etienne avec 270 000 euros pour la reprise de la toiture et du mur de soutènement des chapelles et 25 000 euros pour la toiture de la sacristie, la maison du coche d'eau pour 130 000 euros, et l'abbaye Saint Germain ou l'accueil sera modernisé pour 30 000 euros.

Concernant les travaux à l'abbaye Saint-Germain, il se poursuivront avec 2 Millions d'euros de crédits de paiement inscrits en 2025.

L'autorisation de programme concernant les travaux de la Cathédrale Saint-Etienne portera de 130 000 euros de crédits de paiement.

Recettes d'investissement

Aucune subvention certaine n'est inscrite au Budget primitif 2025 pour les travaux sur les monuments remarquables de la ville.

6.4 Environnement

Le contour de cette politique publique :

- Elaborer un diagnostic, une stratégie et un plan d'actions pour faire de l'Auxerrois un territoire neutre en carbone d'ici 2050
- Animer un partenariat entre les acteurs du territoire et la collectivité, afin de se donner les moyens de répondre aux enjeux climatiques de manière intersectorielle et transversale

Dépenses de fonctionnement

| Chapitre (C) | Chapitre (L) | Réalisé 2023 | BP 2024 | Budget Total 2024 | BP 2025 | Ecart CA 23 / BP 25 |
|--------------|------------------------------------|--------------|------------|-------------------|-----------|---------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 72 157,80 | 104 907,25 | 120 207,25 | 69 044,00 | -3 113,80 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | -2 500,00 |
| | Somme : | 74 657,80 | 107 407,25 | 122 707,25 | 69 044,00 | -5 613,80 |

Au titre du plan climat territorial sont notamment prévus 37 126 euros pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la DSP du chauffage urbain, 6 660 euros pour le contrôle annuel de la concession GRDF et 8 300 € pour une procédure de cessation d'installation classée aux Cassoires.

Des crédits sont également budgétés l'accompagnement juridique de la société de projet pour l'AMI photovoltaïque pour 10 000 euros et 4 078 pour la convention biodiversité avec la LPO.

Dépenses d'investissement

| Chapitre (C) | Chapitre (L) | Réalisé 2023 | BP 2024 | Budget Total 2024 | BP 2025 | Ecart CA 23 / BP 25 |
|--------------|-----------------------------|--------------|----------|-------------------|---------|---------------------|
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 672,00 | 672,00 |
| | Somme : | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 672,00 | 672,00 |

Des panneaux en lien avec la convention « refuge » de la LPO seront réalisés pour 672 euros

6.5 Mobilité infrastructures

Le contour de cette politique publique :

- Soutien au projet de contournement Sud d'Auxerre (LISA)
- Stationnement

6.5.1 Mobilité

Dépenses d'investissement

| Chapitre (C) | Chapitre (L) | Réalisé 2023 | BP 2024 | Budget Total 2024 | BP 2025 | Ecart CA 23 / BP 25 |
|--------------|----------------------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 33 882,00 | 33 881,42 | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 71 806,49 | | | | -71 806,49 |
| | Somme : | 71 806,49 | 2 833 882,00 | 2 833 881,42 | 3 000 000,00 | 2 928 193,51 |

Le projet phare de cette politique publique est la liaison Sud Auxerre qui entre dans une phase opérationnelle pour laquelle 3 000 000 euros de subventions sont inscrits au budget 2025.

6.5.2 Stationnement

Dépenses de fonctionnement

| Chapitre (C) | Chapitre (L) | Réalisé 2023 | BP 2024 | Budget Total 2024 | BP 2025 | Ecart CA 23 / BP 25 |
|--------------|---------------------------------------|--------------|------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 299 786,02 | 446 929,15 | 648 649,70 | 621 051,76 | 321 265,74 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL | 432 213,60 | 366 242,00 | 366 242,00 | 365 767,00 | -66 446,60 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 41 156,46 | 22 500,00 | 31 390,00 | 25 982,00 | -15 174,46 |
| | Somme : | 773 156,08 | 835 671,15 | 1 046 281,70 | 1 012 800,76 | 239 644,68 |

Le stationnement au sein de la ville mobilisera plus de 1 012 000 euros de crédits au budget 2025 dont 365 767 € de charges de personnel.

547 480 euros seront consacrés aux frais de fonctionnement du parking du Pont y compris frais de personnels, et au titre des frais d'énergie, des fluides, des contrats de maintenance des équipements, des travaux de petite rénovation et nettoyage.

La taxe foncière du parking du Pont représente 65 870 euros.

Le coût du contrôle du stationnement avec la gestion des abonnements s'élèvera 307 000 euros y compris le contrat avec l'ANTAI pour les forfaits post stationnement.

Une assistance pour la prochaine DSP du stationnement est budgétisé pour 40 000 euros.

Le contrat de maintenance des horodateurs est prévu pour un montant de 28 500 euros et 7 000 euros de pièces pour la maintenance des horodateurs

Recettes de fonctionnement

| Chapitre (C) | Chapitre (L) | Réalisé 2023 | BP 2024 | Budget Total 2024 | BP 2025 | Ecart CA 23 / BP 25 |
|--------------|--|--------------|------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN | 414 028,73 | 677 800,00 | 921 800,00 | 1 233 000,00 | 818 971,27 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 80 304,66 | 95 000,00 | 95 000,00 | 101 000,00 | 20 695,34 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 56,00 | 0,00 | 0,00 | | -56,00 |
| Somme : | | 494 389,39 | 772 800,00 | 1 016 800,00 | 1 334 000,00 | 839 610,61 |

Les forfaits post stationnement s'élèvent à 650 000 euros, en forte augmentation, et les recettes du stationnement évoluent favorablement à hauteur de 550 000 euros.

Les abonnements et badges au parking du Pont représentent 101 000 euros et les recettes du stationnement au parking de la tournelle sont évalués à 8 000 euros

Dépenses d'investissement

| Chapitre (C) | Chapitre (L) | Réalisé 2023 | BP 2024 | Budget Total 2024 | BP 2025 | Ecart CA 23 / BP 25 |
|--------------|-------------------------------|--------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 975,85 | 0,00 | 0,00 | | -975,85 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 14 812,00 | 0,00 | 0,00 | | -14 812,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 213,06 | 40 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 19 786,94 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 1 419 838,04 | 0,00 | 19 580,27 | | -1 419 838,04 |
| Somme : | | 1 435 838,95 | 40 000,00 | 19 580,27 | 20 000,00 | -1 415 838,95 |

La mise en place des blocs autonomes d'éclairage de sécurité au parking du pont constitue la seule dépense d'investissement de cette politique publique pour 20 000 euros.

6.6 Cohésion sociale

Les contours de cette politique publique sont :

- Anticiper les besoins de la population
- Offrir et proposer à la population des conditions d'accueil adaptées et attractives
- Renforcer les actions d'éducation et de prévention auprès des populations pour réduire les inégalités
- Accompagner de manière adaptée tous les publics
- Coordonner toutes les actions sociales du territoire

6.6.1 Cohésion sociale

Dépenses de fonctionnement

| Chapitre (C) | Chapitre (L) | Réalisé 2023 | BP 2024 | Budget Total 2024 | BP 2025 | Ecart CA 23 / BP 25 |
|--------------|---------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 590 077,28 | 588 098,95 | 617 262,61 | 610 768,18 | 20 690,90 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL | 1 309 376,31 | 1 493 938,00 | 1 493 938,00 | 1 402 150,00 | 92 773,69 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 995 818,58 | 1 053 420,00 | 1 058 420,00 | 1 047 420,00 | 51 601,42 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 68 303,24 | 0,00 | 0,00 | | -68 303,24 |
| Somme : | | 2 963 575,41 | 3 135 456,95 | 3 169 620,61 | 3 060 338,18 | 96 762,77 |

La politique publique relevant de la cohésion sociale englobe à la fois les Espaces d'Accueil et d'Animations de la ville ainsi que les subventions au centre communal d'action social et aux associations intervenant dans ce domaine.

Après la forte augmentation des charges de personnels en 2023, Celles -ci ont été contenues en 2024 et le seront encore en 2025 avec des services rendus toujours efficaces.

Les Espaces d'accueil et d'animation auront un budget de 373 700 euros pour proposer des activités en direction d'un public de tout âge.

Le repas des aînées et les chèques cadeaux offerts à nos anciens mobiliseront 157 000 euros.

Les frais d'énergies, de nettoyage des locaux, de contrats de maintenance et de petits travaux d'entretien représentent près de 199 248 euros.

En 2025, la subvention de fonctionnement au CCAS s'élèvera à 912 000 euros, auquel s'ajoutera une subvention spécifique pour l'emploi d'un travailleur social de 34 700 euros et la subvention liée au fond d'action conjoncturelle de 7 000 euros soit un montant global de soutien au CCAS de 953 700 euros.

Les associations intervenant dans le secteur social bénéficieront d'environ 90 000€ de subventions

Recettes de fonctionnement

| Chapitre (C) | Chapitre (L) | Réalisé 2023 | BP 2024 | Budget Total 2024 | BP 2025 | Ecart CA 23 / BP 25 |
|--------------|--|--------------|------------|-------------------|------------|---------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 7 728,00 | 0,00 | 0,00 | | -7 728,00 |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN | 44 769,83 | 0,00 | 0,00 | 3 400,00 | -41 369,83 |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 280 213,18 | 295 500,00 | 304 462,00 | 320 200,00 | 39 986,82 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 48 416,31 | 39 850,00 | 41 050,00 | 39 850,00 | -8 566,31 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 90,00 | 0,00 | 0,00 | | -90,00 |
| Somme : | | 381 217,32 | 335 350,00 | 345 512,00 | 363 450,00 | -17 767,32 |

Les recettes générées dans le cadre de cette politique publique sont à la fois celles des opérations du contrat de ville portées par les EAA versées par les différents financeurs, les prestations de services versées par la CAF (295 000 euros) et les interventions financières du département finançant les dépenses d'animation sociale (25 200 €). Le montant de ces aides s'élève à 320 200 euros.

Les locations de salles des EAA génèrent un montant estimé de recettes de 39 850 euros identique à 2024. Les participations de familles aux activités ne représentent que 3 400 euros.

Dépenses d'investissement

| Chapitre (C) | Chapitre (L) | Réalisé 2023 | BP 2024 | Budget Total 2024 | BP 2025 | Ecart CA 23 / BP 25 |
|--------------|--|--------------|------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 147 726,12 | 0,00 | 0,00 | | -147 726,12 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 40 404,62 | 9 000,00 | 41 842,41 | 93 500,00 | 53 095,38 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 24 496,32 | 346 600,00 | 345 630,87 | 944 303,55 | 919 807,23 |
| 45 | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | 413 675,39 | 0,00 | 124 476,76 | | -413 675,39 |
| 4581 | OPÉRATIONS SOUS MANDAT (COMPLÉTÉ PAR N° OPÉRAT° MA | | 0,00 | 504 000,00 | 504 000,00 | 504 000,00 |
| Somme : | | 626 302,45 | 355 600,00 | 1 015 950,04 | 1 541 803,55 | 915 501,10 |

Les programmes de renouvellement urbain se poursuivent et 295 000 euros de crédits de paiement sont inscrits pour le NPNRU du quartier des Rosoirs, ainsi que 733 000 euros pour le NPNRU du quartier Sainte Geneviève/ Brichères.

Une enveloppe de 504 000 euros et inscrite pour le compte du CCAS dans le cadre du réaménagement de l'accueil du CCAS dont la ville assurera la maîtrise d'ouvrage des travaux. Ces travaux seront remboursés par le CCAS.

3 500 euros sont inscrits pour l'installation d'un visiophone à l'Alliance et 6 300 de petits travaux d'amélioration du chauffage des équipements.

Recettes d'investissement

| Chapitre (C) | Chapitre (L) | Réalisé 2023 | BP 2024 | Budget Total 2024 | BP 2025 | Ecart CA 23 / BP 25 |
|--------------|--|--------------|-----------|-------------------|--------------|---------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 180 633,95 | 28 863,33 | 147 991,59 | 937 892,87 | 757 258,92 |
| 45 | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | 726 311,19 | 0,00 | 105 000,00 | | -726 311,19 |
| 4582 | COMPLÉTÉ PAR LE NUM D'OPÉ - OPÉ POUR COMPTE DE TIE | | 0,00 | 504 000,00 | 504 000,00 | 504 000,00 |
| Somme : | | 906 945,14 | 28 863,33 | 756 991,59 | 1 441 892,87 | 534 947,73 |

Le CCAS remboursera les travaux de réaménagement de son accueil pour 504 000 euros.

Deux subventions ANRU liées aux programmes NPNRU Rosoirs de 172 905 euros et de 764 986 euros pour le quartier Sainte Geneviève/Brichères sont portées au budget.

6.6.2 Petite enfance

Dépenses de fonctionnement

| Chapitre (C) | Chapitre (L) | Réalisé 2023 | BP 2024 | Budget Total 2024 | BP 2025 | Ecart CA 23 / BP 25 |
|--------------|---------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 266 220,74 | 282 548,15 | 383 689,43 | 467 485,46 | 201 264,72 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL | 1 841 826,44 | 2 110 017,00 | 2 110 017,00 | 2 338 809,00 | 496 982,56 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 245 870,00 | 215 770,00 | 260 732,00 | 280 050,00 | 34 180,00 |
| Somme : | | 2 353 917,18 | 2 608 335,15 | 2 754 438,43 | 3 086 344,46 | 732 427,28 |

Le budget alloué à la petite enfance est en nette augmentation avec 478 euros de plus qu'au BP 2024 et 732 427 euros de plus que le réalisé 2023. Un montant de 30 86 344 euros permettra de renforcer la politique en faveur du premier âge.

Les rémunérations du personnel composent la plus grande part des dépenses avec 2 338 809 € et ou un effort significatif est à noter.

Les crédits alloués au fonctionnement des crèches municipales et des structures dédiées à la petite enfance s'élèvent à 156 800 euros, et les charges de structures,

d'énergie et fluides, d'entretien, de maintenance et nettoyage des locaux sont de 174 295 euros.

280 000 euros seront attribuées aux différentes associations œuvrant dans ce secteur contre 215 720 euros en 2024.

Recettes de fonctionnement

| Chapitre (C) | Chapitre (L) | Réalisé 2023 | BP 2024 | Budget Total 2024 | BP 2025 | Ecart CA 23 / BP 25 |
|--------------|--|--------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 33 444,28 | 0,00 | 0,00 | | -33 444,28 |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN | 239 526,18 | 225 000,00 | 225 000,00 | 230 000,00 | -9 526,18 |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 1 166 837,49 | 1 040 600,00 | 1 043 344,00 | 1 068 600,00 | -98 237,49 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 1 467,44 | 0,00 | 0,00 | | -1 467,44 |
| Somme : | | 1 441 275,39 | 1 265 600,00 | 1 268 344,00 | 1 298 600,00 | -142 675,39 |

En recettes, les droits des familles utilisant les services des crèches sont prévus en augmentation pour 230 000 euros.

Les prestations versées par la CAF représentent 1 068 600 euros en hausse grâce à la poursuite de l'optimisation des structures.

Dépenses d'investissement

| Chapitre (C) | Chapitre (L) | Réalisé 2023 | BP 2024 | Budget Total 2024 | BP 2025 | Ecart CA 23 / BP 25 |
|--------------|----------------------------------|--------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 0,00 | 75 000,00 | 81 640,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 528,12 | 0,00 | 15 732,20 | | -528,12 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 318 354,69 | 12 500,00 | 587 948,60 | 12 000,00 | -306 354,69 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 12 405,14 | 860,00 | 1 072,41 | 884,58 | -11 520,56 |
| Somme : | | 331 287,95 | 88 360,00 | 686 393,21 | 52 884,58 | -278 403,37 |

Une étude sur la réhabilitation de la crèche Cabriole est inscrite pour 40 000 euros. Une toile d'ombrage sera installée au multi-accueil des rosoirs pour 12 000 euros.

6.6.3 Enfance

Dépenses de fonctionnement

| Chapitre (C) | Chapitre (L) | Réalisé 2023 | BP 2024 | Budget Total 2024 | BP 2025 | Ecart CA 23 / BP 25 |
|--------------|---------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 607 763,93 | 605 165,75 | 637 952,78 | 648 006,37 | 40 242,44 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL | 2 042 836,66 | 1 725 369,00 | 1 725 369,00 | 1 687 331,00 | -355 505,66 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 225 527,16 | 187 960,00 | 212 876,00 | 152 400,00 | -73 127,16 |
| Somme : | | 2 876 127,75 | 2 518 494,75 | 2 576 197,78 | 2 487 737,37 | -388 390,38 |

A l'identique de la petite enfance, le secteur de l'enfance est porteur d'importants crédits en charges de personnels, 1 687 000 euros sur les 2 487 737 euros de cette politique.

Les coûts d'entretien des centres de loisirs, énergies, fluides, contrats de maintenance et petits travaux représentent 297686 euros.

Les crédits alloués aux activités des centres de loisirs sont de 103 000 euros.

La formation de personnels sera renforcée avec 52 000 euros de crédits inscrits et 33 200 euros sont prévus pour les outils de gestion informatisée.

Des subventions seront attribuées aux associations intervenant en faveur de l'enfance pour environ 140 000 euros.

Le coût des repas fournis aux enfants fréquentant les structures est de 136 000 euros.

Recettes de fonctionnement

| Chapitre (C) | Chapitre (L) | Réalisé 2023 | BP 2024 | Budget Total 2024 | BP 2025 | Ecart CA 23 / BP 25 |
|--------------|--|--------------|------------|-------------------|------------|---------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 121,95 | 0,00 | 0,00 | | -121,95 |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN | 302 642,89 | 84 400,00 | 84 400,00 | 98 200,00 | -204 442,89 |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 518 162,74 | 149 800,00 | 178 800,00 | 181 700,00 | -336 462,74 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 0,00 | 6 187,00 | | |
| | Somme : | 820 927,58 | 234 200,00 | 269 387,00 | 279 900,00 | -541 027,58 |

Les recettes sont constituées de 98 200 euros de droits de fréquentation des familles. La participation de la CAF s'élève à 154 000 euros et 19 700 de coopération intercommunale.

Dépenses d'investissement

| Chapitre (C) | Chapitre (L) | Réalisé 2023 | BP 2024 | Budget Total 2024 | BP 2025 | Ecart CA 23 / BP 25 |
|--------------|----------------------------------|--------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 22 074,88 | 10 000,00 | 4 015,00 | 10 000,00 | -12 074,88 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 12 132,21 | 23 000,00 | 63 780,49 | 34 000,00 | 21 867,79 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 5 591,83 | 3 564,08 | 4 444,22 | 3 665,82 | -1 926,01 |
| | Somme : | 39 798,92 | 41 564,08 | 77 239,71 | 47 665,82 | 7 866,90 |

L'aide à l'investissement des associations de ce secteur sera en 2025 de 10 000 euros. La sécurisation de la maison des enfants Colette est programmée pour 34 000 euros. La modernisation des équipements de chauffage prévu au contrat de délégation s'élève à 3 665 euros.

6.6.4 Scolaire

Dépenses de fonctionnement

| Chapitre (C) | Chapitre (L) | Réalisé 2023 | BP 2024 | Budget Total 2024 | BP 2025 | Ecart CA 23 / BP 25 |
|--------------|---------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 2 481 058,33 | 2 320 640,36 | 2 403 159,10 | 2 474 442,50 | -6 615,83 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL | 3 800 900,38 | 4 213 798,00 | 4 213 798,00 | 4 258 053,00 | 457 152,62 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 434 974,55 | 484 300,00 | 484 300,00 | 484 300,00 | 49 325,45 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 353,00 | 0,00 | 15 000,00 | | -353,00 |
| | Somme : | 6 717 286,26 | 7 018 738,36 | 7 116 257,10 | 7 216 795,50 | 499 509,24 |

Les crédits alloués à la politique scolaire sont en nette augmentation avec 499 509 euros de plus qu'au BP 2024.

Globalement 7.21 millions d'euros soutiennent cette politique en faveur des enfants, dont 4.25 millions de charges de personnels en augmentation de 457 1852 euros.

Les coûts des bâtiments scolaires augmentent également avec 1 187 303 euros dont en d'énergie (chauffage 161 911), fluides (320 316 €), et de nettoyage des locaux.

Des travaux de remise aux normes de la cuisine centrale sont programmé pour 55 000 euros.

Une salle de la maternelle de Paris sera rénovée pour 30 000 euros ainsi que sa toiture pour 20 000 €, des films solaires seront installés au groupe scolaire des Clairions pour 26 000 euros et des stores seront installés sur différents sites pour 15 000 euros.

Le nettoyage et balayage des cours d'écoles s'élève à 10 000 euros.

Les tenues des agents intervenants dans les milieux scolaires seront renouvelées pour 10 000 euros.

77 500 euros seront consacrés aux réparations de différents matériels et à la petite maintenance sur les sites.

3 000 euros de petites fournitures informatiques sont inscrits.

Les crédits alloués aux écoles élémentaires et préélémentaires sont de 1 709 809 euros dont 859 700 pour la restauration scolaire des enfants, 163 334 pour les transports collectifs et 129 840 euros pour les fournitures scolaires mises à disposition.

Les contributions aux écoles privées et charges intercommunales s'élèvent en 2025 à 480 000 euros et 4 000 euros seront payées aux autres communes dans le cadre des charges intercommunales.

Recettes de fonctionnement

| Chapitre (C) | Chapitre (L) | Réalisé 2023 | BP 2024 | Budget Total 2024 | BP 2025 | Ecart CA 23 / BP 25 |
|--------------|--|--------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 1 430,22 | 0,00 | 0,00 | | -1 430,22 |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN | 100 642,76 | 413 500,00 | 498 500,00 | 514 000,00 | 413 357,24 |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 61 219,32 | 400 500,00 | 494 200,00 | 507 200,00 | 445 980,68 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 308 497,45 | 290 600,00 | 290 600,00 | 294 000,00 | -14 497,45 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 3 965,30 | 0,00 | 0,00 | | -3 965,30 |
| | Somme : | 475 755,05 | 1 104 600,00 | 1 283 300,00 | 1 315 200,00 | 839 444,95 |

Les recettes de fonctionnement sont constituées des recettes des centres de loisirs pour 280 000 euros, des recettes inhérentes aux restaurants scolaires 379 000 euros dont 204 000 de redevance d'affermage, 40 000 euros du CROUS et 50 000 euros de remboursement de la communauté d'agglomération pour l'IUT.

Dépenses d'investissement

| Chapitre (C) | Chapitre (L) | Réalisé 2023 | BP 2024 | Budget Total 2024 | BP 2025 | Ecart CA 23 / BP 25 |
|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 3 866,40 | 317 000,00 | 147 823,20 | 17 800,00 | 13 933,60 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 341 509,07 | 281 500,00 | 771 174,13 | 1 192 100,00 | 850 590,93 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 1 530 824,78 | 4 947 930,00 | 1 407 926,41 | 6 604 317,01 | 5 073 492,23 |
| | Somme : | 1 876 200,25 | 5 546 430,00 | 2 326 923,74 | 7 814 217,01 | 5 938 016,76 |

Les investissements programmés dans le cadre de la politique scolaire concernent les crédits de paiement liés à la rénovation urbaine du quartier des rosoirs pour 4 M€ et 600 K€ pour la rénovation urbaine du quartier Sainte Geneviève/Brichères dans leurs composantes scolaires.

Les crédits de paiement pour le groupe scolaire rive Droite sont prévus à hauteur de 1 925 100 euros en 2025 et l'optimisation des locaux du groupe scolaire Saint Siméon se poursuit avec 80 000 euros.

Dans la lutte contre la surchauffe urbaine, 600 00 euros de crédits seront affectés au pôle rive droite et 150 000 euros participeront à la végétalisation des cours d'écoles.

Des menuiseries du groupe scolaire des Piedalloues seront modernisées pour 30 000 euros

Les sanitaires de la maternelle H Matisse seront rénovés pour 85 000 euros.

L'étanchéité du préau de la maternelle Jean ZAY sera reprise pour 60 000 euros.

Des mobiliers scolaires vieillissant seront remplacés pour 24 000 euros, et du matériels informatiques vieillissants seront renouvelés acquis pour 80 000 euros.

Recettes d'investissement

| Chapitre (C) | Chapitre (L) | Réalisé 2023 | BP 2024 | Budget Total 2024 | BP 2025 | Ecart CA 23 / BP 25 |
|--------------|------------------------------|--------------|--------------|-------------------|------------|---------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 656 212,73 | 1 165 938,00 | 2 153 210,01 | 797 596,49 | 141 383,76 |
| | Somme : | 656 212,73 | 1 165 938,00 | 2 153 210,01 | 797 596,49 | 141 383,76 |

Des subventions de l'ANRU seront perçues pour la rénovation urbaine du quartier des rosoirs pour 745 596 euros et 319 083 euros de la Région Bourgogne Franche Comté.

L'ANRU versera également 52 000 euros pour la rénovation urbaine du quartier Sainte Geneviève/Brichères.

6.7 Vie économique

6.7.1 Développement économique

Cette politique publique concerne à la fois les marchés principalement celui de l'arquebuse, la fête foraine, la foire Saint Martin, des bâtiments à vocation économique (Auxerrexpo, et Armatis) et des animations ponctuelles visant à dynamiser l'activité économique du centre-ville notamment.

Dépenses de fonctionnement

| Chapitre (C) | Chapitre (L) | Réalisé 2023 | BP 2024 | Budget Total 2024 | BP 2025 | Ecart CA 23 / BP 25 |
|--------------|---------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 521 932,66 | 557 317,00 | 561 197,16 | 407 371,20 | -114 561,46 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL | 278 955,89 | 283 009,00 | 283 009,00 | 248 007,00 | -30 948,89 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 543 923,00 | 408 000,00 | 408 000,00 | 410 200,00 | -133 723,00 |
| | Somme : | 1 344 811,55 | 1 248 326,00 | 1 252 206,16 | 1 065 578,20 | -279 233,35 |

La politique économique de la ville est inscrite au budget 2025 pour 1.066 millions d'euros de dépenses de fonctionnement, dont 248 007 euros de charges de personnels.

216 510 euros seront dépensés sur le site du marché de l'Arquebuse pour les coûts bâtementaire, d'énergie, fluides maintenance, nettoyage, enlèvement des déchets et travaux de rénovation

La redevance spéciale d'élimination des déchets du marché de l'arquebuse est évaluée à 50 600 euros.

La taxe foncière d'Auxerrexpo s'élève à 69 085 euros et celle du bâtiment Armatiss à 47 500 euros.

La contribution à la DSP pour Auxerrexpo s'élève à 408 000 euros.

Des animations sur les marchés sont prévues pour 5 500 euros.

Une animation spécifique pour la foire saint-martin est programmée pour 4 750 euros.

Le dispositif de sécurité autour en lien avec la fête foraine est budgétisé à hauteur de 11 500 euros plus 9000 euros en mesures d'hygiène.

Recettes de fonctionnement

| Chapitre (C) | Chapitre (L) | Réalisé 2023 | BP 2024 | Budget Total 2024 | BP 2025 | Ecart CA 23 / BP 25 |
|--------------|--|--------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 2 224,32 | 0,00 | 0,00 | | -2 224,32 |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN | 25 300,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | -5 300,00 |
| 731 | FISCALITE LOCALES | 591 418,95 | 640 000,00 | 640 000,00 | 640 000,00 | 48 581,05 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 487 090,40 | 548 139,00 | 548 139,00 | 509 533,00 | 22 442,60 |
| Somme : | | 1 106 033,67 | 1 208 139,00 | 1 208 139,00 | 1 169 533,00 | 63 499,33 |

Les recettes prévues pour cette politique publique sont de 1 169 533 €. Il s'agit notamment de l'encaissement des loyers et remboursement de charges d'Armatiss pour 446 187 € et autres loyers pour 43446 €. La redevance d'affermage pour Auxerrexpo reste fixée à 20 000 €.

La taxe locale sur la publicité extérieure génèrera une recette de 400 000 €. Le montant des droits de place est évalué à 180 000 € pour ce qui concerne les marchés, déballages et fêtes foraines et 60 000 € au titre des terrasses, taxis et affichage, auxquels s'ajoutent les remboursements de fluides pour 20 000 €.

Dépenses d'investissement

| Chapitre (C) | Chapitre (L) | Réalisé 2023 | BP 2024 | Budget Total 2024 | BP 2025 | Ecart CA 23 / BP 25 |
|--------------|---------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 0,00 | 0,00 | 28 910,00 | | 0,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 255 427,14 | 202 166,63 | 435 179,46 | 352 750,00 | 97 322,86 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 225 854,48 | 1 980 000,00 | 1 780 357,91 | 650 000,00 | 424 145,52 |
| 26 | PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | | 0,00 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Somme : | | 481 281,62 | 2 582 166,63 | 2 644 447,37 | 1 002 750,00 | 521 468,38 |

Concernant les investissements programmés en faveur des bâtiments à vocation économique, une APCP a été dédiée aux travaux de ventilations et climatisation nécessaires sur le bâtiment Armatiss avec des crédits de paiements de 500 000 euros en 2025.

La poursuite des travaux sur le bâtiment Auxerrexpo nécessite 150 000 euros en crédits de paiements.

Un nouveau groupe électrogène sera installé au marché de l'arquebuse pour 130 000 euros ainsi qu'un nouveau système SSI pour 120 000 euros et la remise aux normes de cases pour 25 000 euros.

Deux bornes de recharge électrique seront remplacées pour 30 000 euros.

6.7.2 Tourisme

Le contour de cette politique publique coté ville concerne l'entretien d'un bâtiment parc Paul Bert

Dépenses de fonctionnement

| Chapitre (C) | Chapitre (L) | Réalisé 2023 | BP 2024 | Budget Total 2024 | BP 2025 | Ecart CA 23 / BP 25 |
|--------------|------------------------------------|--------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 14 531,02 | 10 588,00 | 8 157,20 | 20 017,20 | 5 486,18 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 113 970,00 | 35 640,00 | 35 640,00 | | -113 970,00 |
| | Somme : | 128 501,02 | 46 228,00 | 43 797,20 | 20 017,20 | -108 483,82 |

Des charges d'électricité et d'entretien du bâtiment parc Paul Bert sont inscrites pour 18 897.20 euros ainsi que la taxe foncière estimée à 1 120 euros.

6.8 Valorisation de l'espace public

Cette politique publique s'axe autour :

- Rendre la destination de l'auxerrois attractive en réalisant le projet de territoire
- Améliorer le cadre de vie des auxerrois en réalisant des aménagements plus durables et responsables en matière d'environnement
- Adapter les espaces publics aux défis climatiques en les végétalisant
- Entretien et valoriser l'espace public
- Adapter le réseau viaire aux mobilités douces.

A noter que sur cette politique publique tout particulièrement les charges de personnel sont faibles : il s'agit en effet de personnel mutualisé, dont la rémunération est versée par la communauté de l'Auxerrois et qui est ensuite refacturé à la ville par l'intermédiaire de l'attribution de compensation. Les charges de personnel ne peuvent donc pas être réaffectées sur la politique publique.

6.8.1 Voirie

Dépenses de fonctionnement

| Chapitre (C) | Chapitre (L) | Réalisé 2023 | BP 2024 | Budget Total 2024 | BP 2025 | Ecart CA 23 / BP 25 |
|--------------|---------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 1 083 989,18 | 1 173 531,30 | 1 090 775,83 | 1 271 940,91 | 187 951,73 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL | 179 744,10 | 228 556,00 | 228 556,00 | 125 563,00 | -54 181,10 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 295,78 | 14 000,00 | 11 834,00 | 19 000,00 | 18 704,22 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | 0,00 | 16 000,00 | | |
| | Somme : | 1 264 029,06 | 1 416 087,30 | 1 347 165,83 | 1 416 503,91 | 152 474,85 |

La voirie Auxerroise mobilisera plus de 1.41 million d'euros en dépenses de fonctionnement dont 125 563 euros de charges de personnels.

Parmi les dépenses affectées à cette politique notons que 200 000 euros seront consacrés aux réfections des couches de roulement et 211 500 pour les fournitures de voirie ainsi que 80 000 euros de matériels équipement pour les interventions par les services municipaux sur la voirie auxerroise. L'entretien des chemins ruraux est programmé pour 50 000 euros.

Des analyses « amiante » sur les chaussées avant leurs réfections sont obligatoires et couteront 60 000 euros.

L'entretien et réparations des véhicules intervenants sur la voirie est évalué à 42 500 euros.

L'entretien du réseau pluvial et des bassins d'orages est reconduit pour 180 000 euros.

Les charges d'énergies, des contrats de maintenances, de fluides et d'entretien des bâtiments et matériels dédiés aux services intervenant sur la voirie sont budgétées à hauteur de 177 060 euros.

En préambule aux travaux de la LISA, un plan de jalonnement sera établi pour 50 000 euros.

Des mises en conformité des ouvrages d'art sont programmés pour 80 000 euros.

Recettes de fonctionnement

| Chapitre (C) | Chapitre (L) | Réalisé 2023 | BP 2024 | Budget Total 2024 | BP 2025 | Ecart CA 23 / BP 25 |
|--------------|--|--------------|-----------|-------------------|------------|---------------------|
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN | 528 451,50 | 25 150,00 | 48 455,00 | 25 150,00 | -503 301,50 |
| 731 | FISCALITE LOCALES | 75 661,06 | 55 000,00 | 55 000,00 | 60 000,00 | -15 661,06 |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 108 436,00 | 0,00 | 0,00 | | -108 436,00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 1 614,51 | 15 200,00 | 15 200,00 | 20 200,00 | 18 585,49 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 17,54 | 0,00 | 0,00 | | -17,54 |
| | Somme : | 714 180,61 | 95 350,00 | 118 655,00 | 105 350,00 | -608 830,61 |

Les produits de fonctionnement sont composés des recettes d'occupation de la voie publique pour 60 000 euros, de Redevances d'occupation du Domaine Public (RODP) pour 25 000 euros ainsi que 19 000 euros estimés de remboursement de tiers ayant causés un dommage sur le mobilier de voirie.

Une recette de 1 200 euros est également escomptée pour le stationnement des bus de transit.

Dépenses d'investissement

| Chapitre (C) | Chapitre (L) | Réalisé 2023 | BP 2024 | Budget Total 2024 | BP 2025 | Ecart CA 23 / BP 25 |
|--------------|--|--------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 21 216,96 | 90 000,00 | 128 782,11 | 50 000,00 | 28 783,04 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 77 153,00 | 77 153,00 | 77 153,00 | 77 200,00 | 47,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 140 117,07 | 1 099 500,00 | 971 927,67 | 655 000,00 | 514 882,93 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 1 032 590,97 | 2 628 672,00 | 2 237 585,55 | 1 437 260,76 | 404 669,79 |
| 4581 | OPÉRATIONS SOUS MANDAT (COMPLÉTÉ PAR N° OPÉRAT° MA | | 0,00 | 0,00 | 103 000,00 | 103 000,00 |
| | Somme : | 1 271 078,00 | 3 895 325,00 | 3 415 448,33 | 2 322 460,76 | 1 051 382,76 |

L'aménagement de la place du Maréchal Leclerc se terminera en 2025 avec 771 000 euros de crédits de paiement prévus au budget.

Le programme annuel de réhabilitation des voiries et réseaux divers est toujours valorisé à 900 000 euros.

Les mises en accessibilité des arrêts de bus mobiliseront 75 000 euros de crédits, l'enfouissement des réseaux est inscrit pour 72 000 euros. Une étude de détection des réseaux sera menée pour 50 000 euros, ainsi qu'une étude de réaménagement de l'allée Heurtebise pour 50 000 euros également.

Un parking pour le personnel sera créé sur le site des Cassoirs pour 50 000 euros.

La modernisation de la signalisation lumineuse tricolore sera engagée pour 40 000 euros.

Des achats de mobiliers de voirie et de signalisation verticales sont prévus pour 55 000 euros.

Une opération pour compte de tiers, en lien avec le SDEY sera conduite pour l'enfouissement des réseaux électriques.

Recettes d'investissement

| Chapitre (C) | Chapitre (L) | Réalisé 2023 | BP 2024 | Budget Total 2024 | BP 2025 | Ecart CA 23 / BP 25 |
|--------------|--|--------------|------------|-------------------|------------|---------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 258 217,88 | 803 000,00 | 1 246 320,79 | | -258 217,88 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 45,00 | 0,00 | 0,00 | | -45,00 |
| 4582 | COMPLÉTÉ PAR LE NUM D'OPÉ - OPÉ POUR COMPTE DE TIE | | 0,00 | 3 200,00 | 103 000,00 | 103 000,00 |
| | Somme : | 258 262,88 | 803 000,00 | 1 249 520,79 | 103 000,00 | -155 262,88 |

Le remboursement de l'opération pour compte de tiers prévu en recettes d'investissement.

6.8.2 Propreté

Dépenses de fonctionnement

| Chapitre (C) | Chapitre (L) | Réalisé 2023 | BP 2024 | Budget Total 2024 | BP 2025 | Ecart CA 23 / BP 25 |
|--------------|-----------------------------|--------------|------------|-------------------|------------|---------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 388 538,38 | 426 025,00 | 424 473,00 | 664 691,00 | 276 152,62 |
| | Somme : | 388 538,38 | 426 025,00 | 424 473,00 | 664 691,00 | 276 152,62 |

Pour assurer la propreté de la ville, le traitement des déchets ramassés est inscrit pour 120 000 euros soit 30 000 euros de plus que l'année passée. 122 000 € de prestations de nettoyage sont confiées à l'Epnak sur les quartiers Saint Siméon et sainte Geneviève dont 12 000 pour les évacuations de déchets suite au passage des gens du voyage sur des espaces municipaux.

Les balayures stockées sur le site des Cassoirs depuis plusieurs années seront évacuées pour un coût estimé de 80 000 euros

La maintenance des sanitaires publics s'élèvera à 15 000 euros. L'hydro décapage des voiries est budgété pour 22 000 euros.

Le fauchage des terrains avec 4 passages par an est budgété pour 162 000 euros.

Les coûts du service pour l'entretien des matériels, des bâtiments et les charges afférentes à ceux-ci représentent 90 991 euros.



Recettes de fonctionnement

| Chapitre (C) | Chapitre (L) | Réalisé 2023 | BP 2024 | Budget Total 2024 | BP 2025 | Ecart CA 23 / BP 25 |
|--------------|--|--------------|---------|-------------------|-----------|---------------------|
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 688,08 | 0,00 | 0,00 | 36 500,00 | 35 811,92 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 1 351,41 | 0,00 | 0,00 | | -1 351,41 |
| | Somme : | 2 039,49 | 0,00 | 1 000,00 | 37 500,00 | 35 460,51 |

Une vente de produits résiduels est prévue pour 1 000 euros, et une subvention ALCOME pour aider à réduire la présence de mégots mal jetés au sol est inscrite pour 36 500 euros.

6.8.3 Eclairage public

Dépenses de fonctionnement

| Chapitre (C) | Chapitre (L) | Réalisé 2023 | BP 2024 | Budget Total 2024 | BP 2025 | Ecart CA 23 / BP 25 |
|--------------|------------------------------------|--------------|------------|-------------------|------------|---------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 731 554,15 | 770 970,00 | 782 750,80 | 493 078,00 | -238 476,15 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 1 550,09 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 449,91 |
| | Somme : | 733 104,24 | 785 970,00 | 797 750,80 | 508 078,00 | -225 026,24 |

Les charges d'électricité liées à l'éclairage public représentent 373 078 euros sur les 508 078 euros de cette politique publique. Le passage aux éclairage LED ainsi que les extinctions ont permis une économie substantielle avec une réduction de ce poste de 280 662 euros.

120 000 euros concernent le marché de maintenance des points lumineux. 15 000 euros seront consacrés aux réparations sur les mobiliers urbains ou points lumineux suite à des accidents ou actes de vandalisme.

Recettes de fonctionnement

| Chapitre (C) | Chapitre (L) | Réalisé 2023 | BP 2024 | Budget Total 2024 | BP 2025 | Ecart CA 23 / BP 25 |
|--------------|-------------------------------------|--------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 10 922,65 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 077,35 |
| | Somme : | 10 922,65 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 077,35 |

La seule recette de 15 000 euros est l'indemnisation des dégâts sur les mobiliers urbains lorsque les tiers fautifs sont identifiés.

Dépenses d'investissement

| Chapitre (C) | Chapitre (L) | Réalisé 2023 | BP 2024 | Budget Total 2024 | BP 2025 | Ecart CA 23 / BP 25 |
|--------------|--------------------------|--------------|------------|-------------------|------------|---------------------|
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 76 579,68 | 300 000,00 | 964 732,39 | 253 000,00 | 176 420,32 |
| | Somme : | 76 579,68 | 300 000,00 | 964 732,39 | 253 000,00 | 176 420,32 |

Le passage en LED des luminaires de la Ville se poursuit avec 200 000 euros consacrés à cet investissement source d'économies à venir.

53 000 euros permettront d'améliorer l'éclairage lumineux de nos espaces publics.

6.8.4 Espaces verts

Dépenses de fonctionnement

| Chapitre (C) | Chapitre (L) | Réalisé 2023 | BP 2024 | Budget Total 2024 | BP 2025 | Ecart CA 23 / BP 25 |
|--------------|---------------------------------------|--------------|------------|-------------------|------------|---------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 588 848,18 | 638 272,95 | 673 298,33 | 533 397,85 | -55 450,33 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL | 37 836,75 | 38 650,00 | 38 650,00 | | -37 836,75 |
| Somme : | | 626 684,93 | 676 922,95 | 711 948,33 | 533 397,85 | -93 287,08 |

Le coût d'entretien des espaces verts municipaux sera maîtrisé avec 533 397 euros inscrits. A noter que l'ensemble des agents sont désormais mutualisés et rémunérés par la communauté de l'Auxerrois.

L'entretien et la préservation du patrimoine arboré qui jalonne la commune représente une somme de 182 000 euros. De plus, il est prévu de confier à des entreprises 28 000 euros de prestations d'entretien des espaces verts.

Pour mener à bien ces missions 12 300 euros de produits et matériels divers sont nécessaires.

La maintenance des différents matériels nécessaires à l'entretien des espaces verts est inscrite pour 58 500 euros.

Les coûts structurels d'énergies, de fluides de maintenance, de protection, et d'entretien des différents bâtiments du service atteignent 181 457 euros.

Le fleurissement de la ville nécessite l'achat de plants pour 60 000 euros. L'éco pâturage mis en place aux Clairions est inscrit pour 10 000 euros.

Dépenses d'investissement

| Chapitre (C) | Chapitre (L) | Réalisé 2023 | BP 2024 | Budget Total 2024 | BP 2025 | Ecart CA 23 / BP 25 |
|--------------|-------------------------------|--------------|------------|-------------------|------------|---------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 82 200,25 | 226 500,00 | 305 011,15 | 390 900,00 | 308 699,75 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 249 519,21 | 211 190,00 | 131 752,39 | 226 224,61 | -23 294,60 |
| Somme : | | 331 719,46 | 457 690,00 | 456 763,54 | 617 124,61 | 285 405,15 |

En termes d'investissement sont inscrits :

L'aménagement de la coulée verte se poursuit avec une inscription de 200 000 euros de crédits de paiement.

L'aménagement arboré de la place du Maréchal Leclerc sera réalisé début 2025 avec une inscription budgétaire de 210 400 euros.

La plantation de nouveaux arbres sur la commune est prévue pour 150 000 euros contre 100 00 euros en 2024.

Une cuve de récupération d'eau sera installée aux jardins familiaux pour 18 000 euros.

Des arrosages automatiques seront installés pour 15 000 euros.

Des panneaux permettant d'identifier les arbres présents au parc de l'Arborétum seront mis en place pour 10 000 euros.

Une piste de lavage spécifique pour les tondeuses autoportées sera créée pour 10 000 euros.

6.9 Relation citoyenne

Le contour de cette politique :

- Améliorer la gestion de la relation usager
- Améliorer la performance de l'organisation améliorer la gestion des cimetières dont leur végétalisation
- En matière d'hygiène et de santé, définir une politique de lutte contre les nuisibles, contre les nuisances liées à l'environnement

6.9.1 Relation citoyenne

Dépenses de fonctionnement

| Chapitre (C) | Chapitre (L) | Réalisé 2023 | BP 2024 | Budget Total 2024 | BP 2025 | Ecart CA 23 / BP 25 |
|--------------|---------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 207 998,71 | 312 002,85 | 293 992,24 | 275 122,15 | 67 123,44 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL | 1 270 830,09 | 1 273 906,00 | 1 273 906,00 | 1 424 105,00 | 153 274,91 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 2 745 324,01 | 2 879 370,00 | 2 879 450,00 | 2 936 630,00 | 191 305,99 |
| Somme : | | 4 224 152,81 | 4 465 278,85 | 4 447 348,24 | 4 635 857,15 | 411 704,34 |

La contribution au SDIS avec 2.9 Millions d'euros constitue la part la prépondérante de cette politique.

Les charges des personnels nécessaires pour d'assurer ces missions au service du citoyen représentent 1.424 million d'euros.

La gestion des cimetières fait également partie des services mis en œuvre dans cette politique avec notamment 33 280 euros affectés auxquels s'ajoutent 16 000 euros pour les obsèques des personnes en situation d'indigence.

Notons que 30 000 euros des droits de concessions sont reversés au CCAS.

L'entretien des poteaux d'incendie mobilise 25 000 euros.

La maintenance et les droits des logiciels dédiés représentent 35 980 euros.

Le service en charge des problématiques de l'hygiène sur la commune fonctionnera avec 34 000 euros dont 5 000 seront utilisés pour les frais vétérinaires et stérilisations des chats errant et 20 000 euros pour traiter les nuisances liées aux étourneaux, corbeaux, frelons et autres volatiles.

Un contrat sera passé avec la poste pour optimiser le recensement de la population en centre-ville avec l'appui de deux postiers pour 9 500 euros.

La maintenance du sonomètre et des défibrillateurs est évaluée à 2 500 euros

L'entretien des bâtiments et matériels utilisés au service de la relation citoyenne, les charges de chauffage, électricité et fluides représente 27 722 euros.

Recettes de fonctionnement



| Chapitre (C) | Chapitre (L) | Réalisé 2023 | BP 2024 | Budget Total 2024 | BP 2025 | Ecart CA 23 / BP 25 |
|--------------|--|--------------|------------|-------------------|------------|---------------------|
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN | 132 031,06 | 90 000,00 | 90 000,00 | 95 000,00 | -37 031,06 |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 502 764,50 | 501 971,00 | 501 971,00 | 498 044,00 | -4 720,50 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 3 905,40 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 050,00 | -1 855,40 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 555,83 | 0,00 | 0,00 | | -555,83 |
| | Somme : | 639 256,79 | 593 971,00 | 593 971,00 | 595 094,00 | -44 162,79 |

L'Etat apportera sa contribution à cette politique par le versement de la dotation hygiène et santé estimée à 434 000 euros en 2025 ainsi qu'une dotation pour la gestion des titres sécurisés à hauteur de 49 500 euros.

Les droits des ventes de concession et vente de badges d'accès aux cimetières s'élèveront à 97 050 euros.

Une participation de 7 500 euros sera perçue pour la Communication Electronique des Données de l'Etat Civil (COMEDec) ainsi que 6721 euros pour le recensement de la population.

Dépenses d'investissement

| Chapitre (C) | Chapitre (L) | Réalisé 2023 | BP 2024 | Budget Total 2024 | BP 2025 | Ecart CA 23 / BP 25 |
|--------------|---------------------------------|--------------|------------|-------------------|------------|---------------------|
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | 0,00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 0,00 | 18 000,00 | 5 144,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 91 781,53 | 254 000,00 | 416 024,67 | 116 500,00 | 24 718,47 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 5 674,38 | 1 940,00 | 47 400,42 | 1 998,59 | -3 675,79 |
| 45 | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | Somme : | 97 455,91 | 288 940,00 | 483 769,09 | 138 498,59 | 41 042,68 |

Des plantations d'arbres seront réalisées au cimetière des conches pour 30 000 euros tandis que la réfection des allées du cimetière Saint-Amatre sera réalisée avec 20 000 euros de crédits. Le cimetière de Laborde sera doté d'un abri permettant de mieux accueillir les familles des défunts pour un coût de 20 000 euros.

21 500 euros serviront aux travaux nécessaires pour maintenir différents legs dans un état correct.

De nouveaux poteaux d'incendie seront installés pour 25 000 euros.

Un module web sera mis en place pour le logiciel de gestion de l'affichage légal pour 5 000 euros.

15 000 euros sont prévus en cas de réalisation de travaux d'urgence et de sécurité en lieu et place de tiers, cette même somme étant prévue en recettes puisque remboursée par ces derniers.

Recettes d'investissement

| Chapitre (C) | Chapitre (L) | Réalisé 2023 | BP 2024 | Budget Total 2024 | BP 2025 | Ecart CA 23 / BP 25 |
|--------------|---------------------------------|--------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | 0,00 | 42 586,28 | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 40,00 | 0,00 | 0,00 | | -40,00 |
| 45 | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Somme : | | 40,00 | 15 000,00 | 57 586,28 | 15 000,00 | 14 960,00 |

Les 15 000 euros figurant en recettes sont les remboursements des travaux d'urgence réalisés en lieu et place de tiers.

6.9.2 Sécurité publique

Dépenses de fonctionnement

| Chapitre (C) | Chapitre (L) | Réalisé 2023 | BP 2024 | Budget Total 2024 | BP 2025 | Ecart CA 23 / BP 25 |
|--------------|---------------------------------------|--------------|------------|-------------------|------------|---------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 22 653,40 | 77 118,00 | 74 086,76 | 99 539,60 | 76 886,20 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL | 523 166,77 | 699 136,00 | 699 136,00 | 566 808,00 | 43 641,23 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | | -2 300,00 |
| Somme : | | 548 120,17 | 776 254,00 | 773 222,76 | 666 347,60 | 118 227,43 |

Les charges de personnels représentent la part prépondérante de la politique de sécurité publique avec 566 808 euros sur les 666 347 euros affectés.

La maintenance de la vidéo protection s'élève à 20 000 euros et 5 000 euros seront consacrés à l'équipement vestimentaire de la police municipale et des ASVP. 2 000 euros permettront également à la police municipale d'acquérir les petits matériels nécessaires à l'exercice de ses missions.

Le remplacement d'un linteau abimé sous la place des cordeliers sera réalisé pour un montant de 50 000 euros.

6.10 Communication assemblée

Cette politique publique vise à :

- Réaliser les projets de territoire de valorisation et d'attractivité
- Réinventer et réinvestir l'espace public afin de reconnecter les populations
- Communiquer et faire savoir, identifier les programmes de saisons et événements à produire pour une meilleure information du public.

Dépenses de fonctionnement

| Chapitre (C) | Chapitre (L) | Réalisé 2023 | BP 2024 | Budget Total 2024 | BP 2025 | Ecart CA 23 / BP 25 |
|--------------|---------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 786 798,76 | 802 309,69 | 808 961,37 | 944 873,04 | 158 074,28 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL | 778 796,66 | 880 299,00 | 884 299,00 | 722 000,00 | -56 796,66 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 309 355,81 | 315 950,00 | 315 950,00 | 309 000,00 | -355,81 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | 0,00 | 617,35 | | |
| Somme : | | 1 874 951,23 | 1 998 558,69 | 2 009 827,72 | 1 975 873,04 | 100 921,81 |

Les charges de personnels en lien avec cette politique publique représentent 722 000 euros sur les 1 975 873 euros inscrits au budget.

Le forum des associations 2025 est budgété pour 6 000 euros ainsi que les festivités pendant la période de Noël pour 4 900 euros, le traditionnel feu d'artifice du 13 juillet pour 25 000 euros et la fête de la musique du 21 juin pour 6 000 euros.

Les festivités de la Saint Patrick sont programmées pour 27 000 euros.

Le service en lien avec les associations auxerroises sera doté de 18 000 euros pour son fonctionnement.

128 000 euros seront consacrés aux illuminations et sonorisation pendant les fêtes de fin d'année.

Des panneaux valorisant les travaux et leurs financeurs seront mis en place sur les grands projets pour 10 000 euros ainsi que l'acquisition des bâches en lien avec les grands événements 2025 pour 3 000 euros.

L'entretien et les coûts de fonctionnement et maintenance des différents équipements et salles mises à la disposition des administrés représentent 387 923 euros dont 221 022 euros de fluides.

Deux manifestations Auxerre impériale et Auxerre médiévales se tiendront en 2025 pour un coût de 50 000 euros chacune.

Les indemnités électives sont budgétisées à hauteur de 292 000 euros et 15 000 euros dont dédiés aux formations ainsi que 1 000 euros de frais de mission.

Recettes de fonctionnement

| Chapitre (C) | Chapitre (L) | Réalisé 2023 | BP 2024 | Budget Total 2024 | BP 2025 | Ecart CA 23 / BP 25 |
|--------------|--|--------------|-----------|-------------------|----------|---------------------|
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN | 8 174,31 | 14 000,00 | 22 000,00 | 8 000,00 | -174,31 |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | | -3 000,00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 628,12 | | | | -628,12 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 1 268,98 | 0,00 | 0,00 | | -1 268,98 |
| Somme : | | 13 071,41 | 14 000,00 | 22 000,00 | 8 000,00 | -5 071,41 |

8 000 euros de recettes issues des locations de divers matériels sont inscrites au budget primitif.

Dépenses d'investissement

| Chapitre (C) | Chapitre (L) | Réalisé 2023 | BP 2024 | Budget Total 2024 | BP 2025 | Ecart CA 23 / BP 25 |
|--------------|----------------------------------|--------------|--------------|-------------------|------------|---------------------|
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 229,76 | 0,00 | 290,00 | | -229,76 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 76 238,44 | 20 000,00 | 109 370,20 | 57 000,00 | -19 238,44 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 998 272,33 | 1 772 850,00 | 1 891 896,94 | 125 257,40 | -873 014,93 |
| Somme : | | 1 074 740,53 | 1 792 850,00 | 2 001 557,14 | 182 257,40 | -892 483,13 |

Les travaux de modernisation de la salle Vaulabelle se sont terminés en 2024 seuls 100 000 euros pour des DGD n'ayant pu être réglés sur 2025 sont inscrits en crédits de paiement 2025.

La toiture d'un logement 'rue des Senons' sera requalifiée pour un budget de 37 000 euros.

De nouvelles illuminations et décorations de Noël seront acquises pour 20 000 euros et des travaux sur les chaudières des équipements mis à disposition seront programmés dans le cadre de la DSP pour 25 257 euros.

6.11 Administration Générale

Cette politique publique ne correspond pas à un domaine d'intervention particulier mais regroupe les services ressources et toutes les dépenses qui ne relèvent pas précisément d'une politique publique présentée précédemment. L'ensemble des services support est également rattaché à cette politique.

Dépenses de fonctionnement

| Chapitre (C) | Chapitre (L) | Réalisé 2023 | BP 2024 | Budget Total 2024 | BP 2025 | Ecart CA 23 / BP 25 |
|--------------|---------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 2 158 753,33 | 2 472 182,05 | 3 174 465,11 | 2 833 362,41 | 674 609,08 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL | 1 041 167,77 | 1 188 067,00 | 1 083 696,00 | 964 916,00 | -76 251,77 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 290 350,00 | 363 378,00 | 363 378,00 | 1 254 000,00 | 963 650,00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 85 726,17 | 397 400,00 | 804 532,50 | 603 968,00 | 518 241,83 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 1 570 259,47 | 1 831 000,00 | 1 851 000,00 | 1 446 085,00 | -124 174,47 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 564,12 | 5 000,00 | 10 882,65 | 10 000,00 | 9 435,88 |
| | Somme : | 5 146 820,86 | 6 257 027,05 | 7 287 954,26 | 7 112 331,41 | 1 965 510,55 |

Les charges de personnels non ventilées sur d'autres politiques ou relevant de services ressources transversaux s'élèvent à 964 916 euros.

Les charges à caractère général représentent 2 833 362 euros regroupant les crédits affectés aux services supports pour l'exercice de leurs missions.

Les dépenses inscrites pour ces services à la politique Administration Générale concernent des bâtiments ou moyens n'ayant pas pu être directement affectées à une autre politique publique.

Pour le service des affaires juridiques sont inscrits notamment 45 000 euros pour les frais d'actes et contentieux (40 000 en 2024) et 45 000 euros pour les assurances multirisques de la collectivité en nette augmentation (25 000 en 2024).

Pour les services logistiques sont prévus 80 500 euros pour l'entretien du pool véhicules, 230 000 euros d'approvisionnement en carburants (niveau identique à 2023) et 60 00 euros pour l'assurance de la flotte de véhicules et engins.

La maintenance téléphonique informatique de logiciels transversaux est estimée à 24 954 euros et l'acquisition de petits équipements informatiques et téléphoniques est prévue au budget à hauteur de 2 000 euros.

Le service des marchés en charge de la passation des marchés publics disposera de 10 000 euros pour les insertions légales liés aux marchés de fonctionnement de la ville d'Auxerre.

Le service de la commande publique en charge d'achats transversaux ou de documentation disposera de 12 000 euros pour assurer ces achats.

Une Assistance à maîtrise d'ouvrage est prévue pour les délégations de service public à hauteur de 15 000 euros.

L'entretien des bâtiments non affectés à d'autres politiques publiques et les petites interventions de maintien en l'état couvriront 487 404 d'euros.

Le nettoyage de l'ensemble de ces bâtiments représentera 122 450 euros.

Les fluides charges énergétiques et de chauffage représentent 314 818 euros, les frais d'assurance des bâtiments pour 257 000 euros (contre 164 000 euros en 2024), les taxes foncières et autres impôts prévus pour 354 635 euros (pour 281 820 € en 2024).

Au chapitre 014 sont prévues des atténuations des produits fiscaux à hauteur de 251 000 euros ainsi que le prélèvement de l'état au titre de la contribution pour le redressement des finances publiques estimé à ce jour à 1 003 000 euros, le montant définitif et la méthode de ponction seront figés dans la loi de finances 2025.

Le paiement des intérêts des emprunts est budgété à hauteur de 1 541 000 euros pour 2025 dans un contexte de taux élevés hors ICNE.

10 00 euros sont inscrits à titres prévisionnels pour des régularisations de titres sur exercices antérieurs, créances éteintes ou autres écritures comptables.

Une enveloppe de soutien aux associations ne relevant pas d'autres politiques publiques est budgétée pour 500 000 euros.

Recettes de fonctionnement

| Chapitre (C) | Chapitre (L) | Réalisé 2023 | BP 2024 | Budget Total 2024 | BP 2025 | Ecart CA 23 / BP 25 |
|--------------|--|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 002 | RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT | 9 287 732,10 | 0,00 | 11 302 790,76 | | -9 287 732,10 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 79 548,16 | 92 000,00 | 92 000,00 | 62 900,00 | -16 648,16 |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN | 60 445,13 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | -52 445,13 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 1 507 551,96 | 2 456 000,00 | 2 783 000,00 | 1 698 900,00 | 191 348,04 |
| 731 | FISCALITE LOCALES | 31 685 927,12 | 34 114 129,00 | 33 961 067,00 | 34 367 240,00 | 2 681 312,88 |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 9 427 553,09 | 9 464 160,00 | 9 715 760,00 | 9 590 203,00 | 162 649,91 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 282 002,90 | 184 205,00 | 184 205,00 | 172 652,00 | -109 350,90 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 9 379,01 | 0,00 | 10 000,00 | | -9 379,01 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 79 434,28 | 5 000,00 | 7 277,00 | 10 000,00 | -69 434,28 |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVI | 33 280,00 | 0,00 | 4 500,00 | | -33 280,00 |
| | Somme : | 52 452 853,75 | 46 323 494,00 | 58 068 599,76 | 45 909 895,00 | -6 542 958,75 |

Pour les recettes de fonctionnement, à l'identique des dépenses, il s'agit de celles ne pouvant être ventilées sur une autre politique publique ou de recettes générées par des services transversaux.

Près de 75% de ses recettes proviennent des impôts et taxes selon la répartition :

| Chapitre | Libellé | Montant |
|--------------|--|---------------------|
| 731 | TAXE FONCIERE BATI | 30 385 580 € |
| | TAXE FONCIERE NON BATI | 183 448 € |
| | coefficient correcteur | 770 394 € |
| | TAXE D'HABITATION RESIDENCE SECONDAIRE /LOCAUX VACANTS | 1 255 105 € |
| | TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE | 900 000 € |
| | TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES | 40 000 € |
| | TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE | 832 713 € |
| TOTAL | | 34 367 240 € |

Le produit de fiscalité attendu a été calculé suivant les taux votés lors du conseil municipal du 21 novembre 2024 à savoir ceux de 2024 reconduits pour 2025.

| TAXE FONCIERE BATI | 2025 | | Evolution par rapport à 2024 |
|---------------------------------|----------------------|-------------|------------------------------|
| BASES | 60 819 815,00 | 1,5% | 898 815,00 |
| TAUX | 49,96% | 0,0% | |
| PRODUIT | 30 385 579,57 | 1,5% | 449 047,97 |
| compensation TF | 854 216,00 | 0,0% | 0,00 |
| TOTAL TFB + Compensation | 31 239 795,57 | 1,4% | 449 047,97 |

| TAXE FONCIERE NON BATI | 2025 | | Evolution par rapport à 2024 |
|----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------------|
| BASES | 230 405,00 | 1,5% | 3 405,00 |
| TAUX | 79,62% | 0,0% | |
| PRODUIT | 183 448 | 1,5% | 2 711,06 |
| compensation TFNB | 10 813,00 | 0,0% | 0,00 |
| TOTAL TFNB + Compensation | 194 261,46 | 1,4% | 2 711,06 |

| TAXE D'HABITATION | 2025 | | Evolution par rapport à 2024 |
|---------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------|
| coefficient correcteur | 770 394,00 | 0,00% | - |
| BASES RS +locaux vacants | 5 538 855,00 | 1,5% | 81 855,00 |
| TAUX | 22,66% | 0,0% | |
| PRODUIT | 1 255 105 | 1,5% | 18 548,34 |
| PRODUIT TH (RR + RS) | 2 025 498,54 | 0,9% | 18 548,34 |

| | 2025 | | Evolution par rapport à 2024 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------------|
| 73111 TOTAL IMPOTS DIRECTS | 32 594 527 | 1,4% | 470 307,38 |
| 74833 COMPENSATION TF | 865 029 | 0,0% | - |
| TOTAL PRODUITS | 33 459 556 | 1,4% | 470 307,38 |

Au chapitre 74, les dotations et participations notamment de l'Etat sont estimées à 9 590 203 euros réparties comme suit :

| | |
|--|-------------|
| DOTATION FORFAITAIRE | 4 946 906 € |
| DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE | 3 174 478 € |
| DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION | 564 290 € |
| ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES | 865 029 € |
| RECETTES CONTRAT DE VILLE PROJETS MUNICIPAUX | 39 500 € |

Evolution de la DGF

| | 2022 | 2023 | 2025 | écart |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| Dotation forfaitaire | 4 890 301 € | 4 857 937 € | 4 946 906 € | 88 969 € |
| Dotation de solidarité urbaine | 2 769 697 € | 2 875 627 € | 3 174 478 € | 298 851 € |
| Dotation nationale de péréquation | 568 021 € | 514 505 € | 564 290 € | 49 785 € |
| TOTAL DGF | 8 228 019 € | 8 248 069 € | 8 685 674 € | 437 605 € |

La DGF attendue est estimée à 8,685 M€ en croissance notamment grâce à la dotation de solidarité urbaine.

Au chapitre 75, des revenus de loyers et remboursement divers de taxes foncières et TEOM de la part des locataires sont prévus pour 172 652 euros.

Des annulations de mandats émis sur des exercices antérieurs sont inscrits pour 10 000 euros au chapitre 77.

Au chapitre 13, des produits venant en atténuation de charges de personnel sont prévus pour 62 900 euros (indemnités journalières et aide ASP contrat adulte).

Dépenses d'investissement

| Chapitre (C) | Chapitre (L) | Réalisé 2023 | BP 2024 | Budget Total 2024 | BP 2025 | Ecart CA 23 / BP 25 |
|--------------|------------------------------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 001 | RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT | 4 127 953,55 | 0,00 | 6 695 874,84 | | -4 127 953,55 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 5 990 711,68 | 6 461 000,00 | 6 530 800,00 | 6 761 000,00 | 770 288,32 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 18 534,22 | 177 263,00 | 78 835,00 | 122 263,00 | 103 728,78 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 481 384,35 | 510 000,00 | 906 153,90 | 700 700,00 | 219 315,65 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 233 794,40 | 1 384 431,00 | 1 045 087,36 | 1 115 400,00 | 881 605,60 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 116 649,33 | 114 560,00 | 170 376,58 | 310 590,83 | 193 941,50 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 800,00 | 0,00 | 0,00 | | -800,00 |
| | Somme : | 10 969 827,53 | 8 647 254,00 | 15 427 127,68 | 9 009 953,83 | -1 959 873,70 |

En dépenses de la section d'investissement, sont inscrits les remboursements en capital des emprunts pour 6 760 000 euros, des travaux divers sur le patrimoine immobilier pour 250 000€ et 200 000 euros dans le cadre du programme d'accessibilité des bâtiments.

200 000 euros de travaux sont inscrits en lien avec le PPI solaire pour lequel une AMO est budgétée pour 40 000 euros.

Une étude de faisabilité pour un nouvel aménagement au CTM est budgétée pour 65 000 euros ainsi que la création d'un quai de chargement en hauteur au CTM pour 40 000 euros facilitera les conditions de travail des agents.

Une enveloppe de 90 000 euros est inscrite pour l'acquisition de matériels et mobiliers.

Un plan pluriannuel de mises aux normes sécuritaires sur les toitures et terrasses des bâtiments est budgétée en 2025 pour 140 000 euros ainsi que 75 000 euros pour des travaux de mises aux normes des sécurités collectives sur les toitures et terrasses.

Un programme de remise aux normes des systèmes de sécurité incendie les plus anciens est inscrit à hauteur de 50 000 euros.

80 000 euros sont dédiés au renouvellement des postes informatiques des services ainsi qu'un écran permettant la visio-conférence pour 12 000 euros.

15 000 euros permettront les publications réglementaires des marchés d'investissement de la ville.

L'attribution de compensation sera versée à hauteur de 700 700 euros.

Recettes d'investissement

| Chapitre (C) | Chapitre (L) | Réalisé 2023 | BP 2024 | Budget Total 2024 | BP 2025 | Ecart CA 23 / BP 25 |
|--------------|--|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 7 008 928,22 | 1 584 902,00 | 3 518 173,94 | 2 550 000,00 | -4 458 928,22 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 5 734,31 | 0,00 | 110 400,00 | 900 000,00 | 894 265,69 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 7 591 577,00 | 26 522 152,06 | 5 979 053,48 | 18 264 780,00 | 10 673 203,00 |
| 4582 | COMPLÉTÉ PAR LE NUM D'OPÉ - OPÉ POUR COMPTE DE TIE | | 0,00 | 193 953,90 | | |
| | Somme : | 14 606 239,53 | 28 107 054,06 | 9 801 581,32 | 21 714 780,00 | 7 108 540,47 |

En recettes de cette section est prévue le FCTVA pour 2 400 euros soit 1 million d'euros de plus que l'année précédente.

La taxe d'aménagement est évaluée à 150 000 euros.

Dans le respect strict du principe de sincérité budgétaire, un emprunt d'équilibre temporaire de 18.2 millions d'euros est inscrit en attendant l'attribution des subventions sollicitées pour le projet de territoire.

7/ Les opérations d'ordre

Lors de l'exécution budgétaire, la collectivité effectue des opérations réelles ou des opérations d'ordre. Les opérations d'ordre non budgétaires n'ont pas de conséquences sur la trésorerie de la collectivité ou de l'établissement ; il s'agit de jeux d'écritures qui ne donnent lieu ni à encaissements ni à décaissements.

Les opérations d'ordre sont de deux types :

- les opérations de transfert entre sections : le compte 042, en dépenses de fonctionnement, est un chapitre globalisé permettant de retracer les provisions pour risques et charges ainsi que les amortissements. Ce compte s'équilibre avec le compte 040 en recettes d'investissement et inversement.

- Les opérations au sein d'une même section : Le compte 041, en section d'investissement, permet un transfert entre les dépenses et les recettes de cette section, et retrace principalement les opérations patrimoniales.

En outre, les virements de la section de fonctionnement à la section d'investissement (023/021) destinés à compléter les recettes nécessaires aux opérations d'investissement adoptées au titre de l'exercice doivent également être équilibrés.

- Opérations entre sections :

Dépenses de Fonctionnement

| Chapitre (C) | Chapitre (L) | Réalisé 2023 | BP 2024 | Budget Total 2024 | BP 2025 | Ecart CA 23 / BP 25 |
|--------------|--|--------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 0,00 | 4 377 293,65 | 14 863 057,91 | 6 038 406,44 | 6 038 406,44 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTR | 2 944 841,45 | 2 835 000,00 | 2 835 000,00 | 3 000 000,00 | 55 158,55 |
| Somme : | | 2 944 841,45 | 7 212 293,65 | 17 698 057,91 | 9 038 406,44 | 6 093 564,99 |

Recettes d'Investissement

| Chapitre (C) | Chapitre (L) | Réalisé 2023 | BP 2024 | Budget Total 2024 | BP 2025 | Ecart CA 23 / BP 25 |
|--------------|---------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEM | 0,00 | 4 377 293,65 | 14 863 057,91 | 6 038 406,44 | 6 038 406,44 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTR | 2 944 841,45 | 2 835 000,00 | 2 835 000,00 | 3 000 000,00 | 55 158,55 |
| Somme : | | 2 944 841,45 | 7 212 293,65 | 17 698 057,91 | 9 038 406,44 | 6 093 564,99 |

Ces opérations correspondent à l'autofinancement dégagé de la section de fonctionnement pour financer les investissements (chapitre 023-021), ainsi que les dotations aux amortissements et l'étalement des charges « covid ». (chapitres 042 - 040).

Dépenses d'Investissement

| Chapitre (C) | Chapitre (L) | Réalisé 2023 | BP 2024 | Budget Total 2024 | BP 2025 | Ecart CA 23 / BP 25 |
|--------------|--------------------------------------|--------------|------------|-------------------|------------|---------------------|
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTR | 987 357,41 | 795 508,00 | 810 508,00 | 815 000,00 | -172 357,41 |
| Somme : | | 987 357,41 | 795 508,00 | 810 508,00 | 815 000,00 | -172 357,41 |

Recettes de Fonctionnement

| Chapitre (C) | Chapitre (L) | Réalisé 2023 | BP 2024 | Budget Total 2024 | BP 2025 | Ecart CA 23 / BP 25 |
|--------------|--------------------------------------|--------------|------------|-------------------|------------|---------------------|
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTR | 987 357,41 | 795 508,00 | 810 508,00 | 815 000,00 | -172 357,41 |
| Somme : | | 987 357,41 | 795 508,00 | 810 508,00 | 815 000,00 | -172 357,41 |

Ces opérations correspondent à la neutralisation des amortissements des ACI.

- Les opérations au sein d'une même section : elles correspondent aux écritures d'ordres liées aux remboursements d'avance forfaitaires sur les marchés de travaux.

Dépenses d'investissement

| Chapitre (C) | Chapitre (L) | Réalisé 2023 | BP 2024 | Budget Total 2024 | BP 2025 | Ecart CA 23 / BP 25 |
|--------------|--------------------------|--------------|------------|-------------------|------------|---------------------|
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 57 882,94 | 300 000,00 | 1 100 000,00 | 300 000,00 | 242 117,06 |
| Somme : | | 57 882,94 | 300 000,00 | 1 100 000,00 | 300 000,00 | 242 117,06 |

Recettes d'investissement

| Chapitre (C) | Chapitre (L) | Réalisé 2023 | BP 2024 | Budget Total 2024 | BP 2025 | Ecart CA 23 / BP 25 |
|--------------|--------------------------|--------------|------------|-------------------|------------|---------------------|
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 57 882,94 | 300 000,00 | 1 100 000,00 | 300 000,00 | 242 117,06 |
| | Somme : | 57 882,94 | 300 000,00 | 1 100 000,00 | 300 000,00 | 242 117,06 |

8/ Le budget annexe du crématorium

Le budget primitif du Crématorium reste géré selon l'instruction M40 pour les SPIC, il s'équilibre en recettes et dépenses :

| en euros | Dépenses | Recettes |
|----------------|------------|------------|
| Investissement | 750,00 | 750,00 |
| Fonctionnement | 140 000,00 | 140 000,00 |

Les recettes de fonctionnement proviennent exclusivement de la redevance du délégataire. Un emprunt et une taxe foncière sur le bâti constituent les dépenses de ce budget.



9/ Annexes

Balance détaillée du budget principal de la ville
Dépenses de fonctionnement

| Chapitre | Chapitre (L) | Réalisé 2023 | BP 2024 | Budget Total 2024 | BP 2025 | Evol BP 24 / BP 25 en % |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 13 757 854,84 | 14 985 139,35 | 16 283 591,90 | 15 672 133,56 | 4,58 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 19 984 861,70 | 21 132 560,00 | 21 038 360,00 | 18 384 893,00 | -13 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 290 350,00 | 363 378,00 | 363 378,00 | 1 254 000,00 | 245,1 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 0,00 | 4 377 293,65 | 14 863 057,91 | 6 038 406,44 | 37,95 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SEC | 2 944 841,45 | 2 835 000,00 | 2 835 000,00 | 3 000 000,00 | 5,82 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 8 129 555,10 | 8 215 170,00 | 8 761 957,95 | 8 594 904,00 | 4,62 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 1 570 259,47 | 1 831 000,00 | 1 851 000,00 | 1 446 085,00 | -21,02 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 69 220,36 | 5 000,00 | 42 500,00 | 10 000,00 | 100 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 940 800,00 | | | | |
| | Somme : | 47 687 742,92 | 53 744 541,00 | 66 038 845,76 | 54 400 422,00 | |

Recettes de fonctionnement

| Chapitre | Chapitre (L) | Réalisé 2023 | BP 2024 | Budget Total 2024 | BP 2025 | Evol BP 24 / BP 25 en % |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 002 | RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT | 9 287 732,10 | 0,00 | 11 302 790,76 | | - |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 127 338,88 | 92 000,00 | 92 000,00 | 62 900,00 | -31,63 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SEC | 987 357,41 | 795 508,00 | 810 508,00 | 815 000,00 | 2,45 |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES D | 2 348 698,23 | 2 209 562,00 | 2 570 867,00 | 2 367 650,00 | 7,15 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 1 507 551,96 | 2 456 000,00 | 2 783 000,00 | 1 698 900,00 | -30,83 |
| 731 | FISCALITE LOCALES | 32 353 007,13 | 34 809 129,00 | 34 656 067,00 | 35 067 240,00 | 0,74 |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 12 452 928,69 | 12 178 781,00 | 12 591 471,00 | 12 280 687,00 | 0,84 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 1 671 369,52 | 1 198 561,00 | 1 203 261,00 | 1 157 245,00 | -3,45 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 9 379,01 | 0,00 | 10 000,00 | | - |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 145 162,69 | 5 000,00 | 14 381,00 | 10 000,00 | 100 |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 33 280,00 | 0,00 | 4 500,00 | 940 800,00 | - |
| | Somme : | 60 923 805,62 | 53 744 541,00 | 66 038 845,76 | 54 400 422,00 | |

Dépenses d'investissement

| Chapitre | Chapitre (L) | Réalisé 2023 | BP 2024 | Budget Total 2024 | BP 2025 | Evol BP 24 / BP 25 en % |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 001 | RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT | 4 127 953,55 | 0,00 | 6 695 874,84 | | - |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SEC | 987 357,41 | 795 508,00 | 810 508,00 | 815 000,00 | 2,45 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 57 882,94 | 300 000,00 | 1 100 000,00 | 300 000,00 | 0 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 5 991 687,53 | 6 461 000,00 | 6 531 000,00 | 6 761 000,00 | 4,64 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 282 161,14 | 1 580 088,00 | 1 350 065,51 | 776 523,00 | -50,86 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 1 221 652,60 | 3 936 508,00 | 4 809 439,85 | 4 240 300,00 | 7,72 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 4 235 843,30 | 6 360 979,63 | 8 694 608,79 | 5 998 155,00 | -5,7 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 12 740 478,81 | 22 432 917,08 | 16 870 742,70 | 16 365 475,80 | -27,05 |
| 26 | PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | | - |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 800,00 | 400 000,00 | 0,00 | | -100 |
| 45 | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | 413 675,39 | 15 000,00 | 139 476,76 | 15 000,00 | 0 |
| 4581 | OPÉRATIONS SOUS MANDAT (COMPLÉTÉ PAR N° OPÉRAT° MA | | 0,00 | 557 849,00 | 607 000,00 | - |
| | Somme : | 30 059 492,67 | 42 282 000,71 | 47 959 565,45 | 35 878 453,80 | |

Recettes d'investissement

| Chapitre | Chapitre (L) | Réalisé 2023 | BP 2024 | Budget Total 2024 | BP 2025 | Evol BP 24 / BP 25 en % |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 0,00 | 4 377 293,65 | 14 863 057,91 | 6 038 406,44 | 37,95 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 0,00 | 1 577 198,00 | 3 671 698,00 | 2 317 778,00 | 46,96 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SEC | 2 944 841,45 | 2 835 000,00 | 2 835 000,00 | 3 000 000,00 | 5,82 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 57 882,94 | 300 000,00 | 1 100 000,00 | 300 000,00 | 0 |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 7 008 928,22 | 1 584 902,00 | 3 518 173,94 | 2 550 000,00 | 60,89 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 5 025 009,68 | 5 070 455,00 | 15 114 579,22 | 2 785 489,36 | -45,06 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 7 592 212,00 | 26 522 152,06 | 5 979 053,48 | 18 264 780,00 | -31,13 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | 0,00 | 53 849,00 | | - |
| 45 | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | 734 666,19 | 15 000,00 | 120 000,00 | 15 000,00 | 0 |
| 4582 | COMPLÉTÉ PAR LE NUM D'OPÉ - OPÉ POUR COMPTE DE TIE | | 0,00 | 704 153,90 | 607 000,00 | - |
| | Somme : | 23 363 540,48 | 42 282 000,71 | 47 959 565,45 | 35 878 453,80 | |



Liste des emprunts du Budget principal

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice | | |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--|---|---------------------|-----------------------|---------------------------|---|
| | Capital restant dû au 01/01/2025 | Durée résiduelle (en années) | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du | Capital | | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | 54 408 366,11 | | | | | 6 650 926,56 | 1 439 931,74 | 12 653,69 | 205 058,84 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | 50 208 366,11 | | | | | 6 250 926,56 | 1 381 214,36 | 12 653,69 | 196 455,00 |
| 200502 - 3029828 ME | 28 750,00 | 0,15 | F | Taux fixe à 3.74 % | 3,793 | 28 750,00 | 268,82 | | |
| 200503 - 3046062 | 150 000,00 | 0,82 | F | Taux fixe à 3.24 % | 3,280 | 150 000,00 | 3 037,50 | | |
| 200601 - 30 58185 | 304 172,50 | 1,32 | F | Taux fixe à 3.49 % | 3,536 | 201 014,91 | 8 003,89 | | 650,04 |
| 200605 - 3241440 ME | 922 368,52 | 2,15 | F | Taux fixe à 3.8 % | 3,854 | 400 268,29 | 29 391,11 | | 1 928,87 |
| 200704 - MON533351EUR | 1 043 807,22 | 2,92 | V | Euribor 1M-Floor 0 sur Euribor 1M | 3,016 | 332 351,53 | 22 735,96 | | 983,37 |
| 200705 | 982 626,06 | 2,99 | F | Taux fixe à 4.58 % | 4,728 | 312 744,13 | 40 220,36 | | 340,90 |
| 200801 - 3275810 | 2 073 652,58 | 4,04 | F | Taux fixe à 4.68 % | 4,763 | 451 692,17 | 89 196,59 | | 15 814,12 |
| 200803 - 1129850 DO | 905 248,44 | 4,08 | V | (Euribor 3M + 0.39)- Floor -0.39 sur Euribor 3M | 3,549 | 203 970,05 | 23 403,14 | | 2 531,10 |
| 200903 - C05918 Ex 090654 DO | 1 250 000,00 | 4,12 | V | TAM(Postfixé) + 0.7 | 4,523 | 250 000,00 | 56 655,02 | | 23 439,41 |
| 200902 | 502 353,97 | 5 | F | Taux fixe à 4.3 % | 4,370 | 92 065,22 | 20 129,90 | | 0,00 |
| 201301 - AN096685 | 2 720 672,29 | 8,02 | F | Taux fixe à 3.37 % | 3,413 | 291 087,94 | 88 033,74 | | 18 194,89 |
| 201401 - MIN281747EUR | 487 500,00 | 9,67 | V | Euribor 3M + 1.61 | 4,696 | 50 000,00 | 18 432,47 | | 1 234,40 |
| 201601 - MIN509471EUR | 2 462 207,06 | 11,17 | F | Taux fixe à 2.19 % | 2,208 | 195 199,05 | 52 326,55 | | 3 999,38 |
| 201501-MON504646EUR | 429 640,16 | 3,42 | F | Taux fixe à 1.23 % | 1,236 | 120 875,78 | 4 728,46 | | 305,93 |
| 201503 - 95 77579 | 1 755 202,38 | 9,98 | F | Taux fixe à 1.86 % | 1,873 | 161 229,43 | 31 526,53 | | 411,78 |
| 201603 - 9791056 | 676 789,69 | 4,07 | V | (Euribor 3M + 0.53)- Floor 0 sur Euribor 3M | 3,720 | 157 876,78 | 18 507,53 | | 2 227,34 |
| 201602 - 9790715 | 1 458 703,39 | 9,07 | V | (Euribor 3M + 0.58)- Floor 0 sur Euribor 3M | 3,772 | 153 953,97 | 42 418,55 | | 5 721,81 |
| 201703 - ONE 8935922-8935922-8935927 | 2 187 500,00 | 12,5 | V | (Euribor 3M + 0.5)- Floor 0 sur Euribor 3M | 3,351 | 175 000,00 | 57 255,63 | | 127,34 |
| 201701 - MON517385EUR | 1 947 471,33 | 8,92 | V | (Euribor 3M + 0.65)- Floor 0 sur Euribor 3M | 3,691 | 175 929,85 | 55 663,88 | | 3 581,16 |
| 201702 - 9923759 ME | 101 596,82 | 0,4 | F | Taux fixe à 0.74 % | 0,742 | 101 596,82 | 282,04 | | |
| 201802 - MINS26942EUR DO | 2 968 336,36 | 14,08 | F | Taux fixe à 1.48 % | 1,488 | 188 537,03 | 42 888,21 | | 6 742,56 |
| 201801 - MON520299EUR DO | 1 003 063,32 | 8,08 | V | (Euribor 12M + 0.21)-Floor 0 sur Euribor 12M | 3,818 | 90 967,89 | 38 374,36 | | 21 110,17 |
| 200505-1 - min237058eur 001 DO | 201 204,80 | 1,92 | F | Taux fixe à 2.65 % | 2,682 | 98 849,59 | 7 720,01 | 3 581,12 | 144,03 |
| 200505-2 - MING37058EUR 002 DO | 254 870,72 | 1,92 | F | Taux fixe à 2.65 % | 2,682 | 125 207,85 | 9 779,20 | 4 536,29 | 182,46 |
| 200505-3 - MING37058EUR 003 DO | 254 870,72 | 1,92 | F | Taux fixe à 2.65 % | 2,682 | 125 207,85 | 9 779,20 | 4 536,29 | 182,46 |
| 2018 03-MON527058EUR | 1 425 000,00 | 14,17 | F | Taux fixe à 1.47 % | 1,500 | 100 000,00 | 20 678,01 | | 1 623,13 |
| 2018 04-MINS31749 | 1 499 999,99 | 14 | V | (Euribor 3M + 0.46)- Floor 0 sur Euribor 3M | 3,270 | 105 263,16 | 44 441,69 | | 7 903,23 |
| 201502-MON504645EUR | 417 236,34 | 7,42 | F | Taux fixe à 1.4 % | 1,407 | 53 137,32 | 5 563,15 | | 410,62 |
| 201101 - C05919 Ex 090655-2020 | 405 000,00 | 5,21 | V | TAM(Postfixé) + 0.7 | 4,400 | 67 500,00 | 17 808,81 | | 6 976,63 |
| 202003-00003229025 | 3 066 666,62 | 11,29 | F | Taux fixe à 0.34 % | 0,340 | 266 666,68 | 10 086,67 | | 1 983,33 |
| 202101-MON539815EUR | 862 500,00 | 17 | F | Taux fixe à 0.66 % | 0,662 | 50 000,00 | 5 568,76 | | 1 325,73 |
| 202201 - MON543661EUR | 2 117 000,00 | 18 | F | Taux fixe à 3.19 % | 3,228 | 116 000,00 | 66 144,66 | | 15 780,67 |
| 202202 - MON543662EUR | 620 500,00 | 18 | F | Taux fixe à 3.19 % | 3,228 | 34 000,00 | 19 387,23 | | 4 625,37 |
| 202203 - 391714G | 1 377 850,17 | 17,98 | V | (Livret A(Préfixé) + 0.2)-Floor -0.2 sur Livret A(Préfixé) | 3,286 | 63 114,51 | 35 747,54 | | 438,25 |
| 202302 - 151270 | 297 600,00 | 23,83 | V | (Livret A(Préfixé) + 0.4)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé) | 3,400 | 12 400,00 | 8 129,63 | | 1 019,93 |
| 202301 - 484686G 5410046 | 933 333,32 | 13,98 | V | (Livret A(Préfixé) + 0.35)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé) | 3,442 | 66 666,68 | 25 384,47 | | 310,56 |
| 202303 - 151755 | 1 728 000,00 | 23,83 | V | (Livret A(Préfixé) + 0.4)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé) | 3,400 | 72 000,00 | 58 752,00 | | 5 970,80 |
| 202304 - 151757 | 1 422 313,92 | 23,83 | V | (Livret A(Préfixé) + 0.4)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé) | 3,400 | 59 263,08 | 38 853,79 | | 4 874,52 |
| 202305 - MON546286 0070297 | 2 850 000,00 | 14 | F | Taux fixe à 3.75 % | 3,803 | 200 000,00 | 104 062,50 | | 24 567,71 |
| 2008-04 1129854 AV 161013 | 1 142 757,42 | 4,33 | V | (Livret A(Préfixé) + 1.54)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé) | 4,618 | 230 539,00 | 41 914,29 | | 4 993,38 |
| 202401 - 09961418 | 2 970 000,00 | 24,71 | F | Taux fixe à 3.69 % | 3,741 | 120 000,00 | 107 932,50 | | 3 797,63 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | 4 200 000,00 | | | | | 400 000,00 | 58 717,38 | | 8 603,83 |
| 2020-01 00003069396 DO | 2 169 994,00 | 10,34 | F | Taux fixe à 1.43 % | 1,459 | 206 668,00 | 30 337,22 | | 4 445,30 |
| 2020-02 CP0902 | 2 030 006,00 | 10,34 | F | Taux fixe à 1.43 % | 1,459 | 193 332,00 | 28 380,16 | | 4 158,53 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | | | | | | | | |
| 1673 Dettes pour M.E. I.P et P.F.F. (total) | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | | | | | |
| 1677 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilées (Total) | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | | | | | |
| Total général | 54 408 366,11 | | | | | 6 650 926,56 | 1 439 931,74 | 12 653,69 | 205 058,84 |

Liste des emprunts du Budget annexe Crématorium

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/2025 | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|---|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| | Capital restant dû au 01/01/2025 | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | 750,00 | | | | | 750,00 | 7,01 | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | 750,00 | | | | | 750,00 | 7,01 | | |
| 200502 - 3029828 ME | 750,00 | 0,15 | F | Taux fixe à 3,74 % | 3,793 | 750,00 | 7,01 | | |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total) | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilées (Total) | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | | | | | |
| Total général | 750,00 | | | | | 750,00 | 7,01 | 0,00 | 0,00 |



VILLE D'AUXERRE

| Politique publique | Libellé | TOTAL PPI (calcul automatique) | Montant 2025 | Montant 2026 | Montant 2027 |
|----------------------------|---|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| ADMINISTRATION GENERALE DE | ACI MUT | 7 453 389 | 700 700 | 438 100 | 438 100 |
| ADMINISTRATION GENERALE DE | BMA ADTECH / BESOIN MAINTIEN ACTIF Patrimoine Admi et Techn dont amiante et mises aux normes | 1 570 083 | 577 000 | 450 000 | |
| ADMINISTRATION GENERALE DE | Agenda d'accessibilité Programmée | 768 620 | 200 000 | 150 000 | |
| ADMINISTRATION GENERALE DE | BESOIN MAINTIEN ACTIF Administration générale (mobilier/ matériel/ véhicule) | 801 929 | 271 400 | 116 000 | |
| ADMINISTRATION GENERALE DE | BMA INF/ INFORMATIQUE (besoin maintien actif) + réalisations 2021 BLO | 236 097 | 74 263 | 70 000 | |
| ADMINISTRATION GENERALE DE | CHAUFFAGE P3 CONTRAT | 246 317 | 35 591 | | |
| ADMINISTRATION GENERALE DE | Travaux CTM | 333 011 | 150 000 | | |
| ADMINISTRATION GENERALE DE | PPI Solaire selon travaux à définir | 240 000 | 240 000 | | |
| AMENAGEMENT TERRITORIAL | AP Batardeau - Montardoins | 8 241 889 | 1 686 000 | 2 200 000 | 1 814 000 |
| AMENAGEMENT TERRITORIAL | Participation extension réseaux EDF | 961 570 | 20 000 | 70 000 | 70 000 |
| AMENAGEMENT TERRITORIAL | Mise en conformité aire de jeux | 20 000 | 20 000 | | |
| AMENAGEMENT TERRITORIAL | Rue Etang St Vigile | 8 000 | 8 000 | | |
| AMENAGEMENT TERRITORIAL | Acquisition Foncières et rétrocessions EPF | 878 000 | 878 000 | | |
| AMENAGEMENT TERRITORIAL | Plan Sauvegarde et mise en valeur/ Plan façade | 463 687 | 60 000 | 60 000 | |
| AMENAGEMENT TERRITORIAL | Cordeliers - Etude Urbaine faisabilité | 40 000 | | 40 000 | |
| COMMUNICATION ASSEMBLEE | SALLE VAULABELLE | 3 148 796 | 100 000 | 50 000 | |
| COMMUNICATION ASSEMBLEE | Déco illuminations | 118 231 | 20 000 | 20 000 | |
| COMMUNICATION ASSEMBLEE | CHAUFFAGE P3 CONTRAT | 117 617 | 25 257 | | |
| COMMUNICATION ASSEMBLEE | Réqualification toiture logement rue des Senons | 37 000 | 37 000 | | |
| RELATION CITOYENNE | CIMETIERE/ ARBRES+ columbarium | 307 312 | 50 000 | | |
| RELATION CITOYENNE | CIMETIERE/ Travaux | 279 744 | 46 500 | | |
| RELATION CITOYENNE | Défense Incendie | 126 498 | 25 000 | | |
| RELATION CITOYENNE | CHAUFFAGE P3 CONTRAT | 7 999 | 1 999 | | |
| COHESION SOCIALE | NPNRU Ste Geneviève | 29 116 160 | 1 333 000 | 7 024 000 | 7 500 000 |
| COHESION SOCIALE | NPNRU Rosoirs | 18 646 108 | 4 452 500 | 2 541 898 | 2 490 461 |
| COHESION SOCIALE | BMA / Travaux CS | 90 176 | 3 500 | | |
| COHESION SOCIALE | CHAUFFAGE P3 CONTRAT | 65 261 | 6 304 | | |
| CULTURE | CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE - CITE DE LA MUSIQUE | 11 500 000 | 1 820 000 | 1 248 954 | |



| Politique publique | Libellé | TOTAL PPI (calcul automatique) | Montant 2025 | Montant 2026 | Montant 2027 |
|--------------------|--|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| CULTURE | BMA CULT/ BESOIN MAINTIEN ACTIF CULTURE (mobilier/ matériel/inf) | 587 061 | 24 960 | 100 000 | |
| CULTURE | THEATRE - Mise en accessibilité et travaux | 56 873 | 5 000 | | |
| CULTURE | BMA CULT/ restauration ouvrage et collections + nouvelles acquisitions | 513 623 | 114 000 | | |
| CULTURE | BMA CULT/ Beaux arts | 2 500 | 2 500 | | |
| CULTURE | BMA CULT/ Logiciel bibliothèque | 3 500 | 3 500 | | |
| CULTURE | BIBLIOTHEQUE LACARRIERE - travaux | 409 973 | 115 000 | | |
| CULTURE | CHAUFFAGE P3 CONTRAT | 115 703 | 22 905 | | |
| SPORT | ACI SNAS | 3 749 725 | 234 400 | 234 355 | 234 355 |
| SPORT | Piste d'athlétisme | 2 612 386 | 250 000 | | |
| SPORT | Soutien aux travaux de mises en accessibilité de l'AJA + soutien investissements | 765 000 | 108 000 | 108 000 | 108 000 |
| SPORT | SUBVENTION EQUIPEMENT SPORT | 445 691 | 50 000 | | |
| SPORT | BMA SPORT/ Travaux | 408 986 | 70 333 | | |
| SPORT | Gymnase René Yves Aubin - Travaux | 458 875 | 135 000 | | |
| SPORT | BMA SPORT/ BESOIN MAINTIEN ACTIF EQUIPEMENTS SPORTIFS et mobilier | 237 260 | | 40 000 | |
| SPORT | CHAUFFAGE P3 CONTRAT | 300 637 | 65 965 | | |
| SPORT | Complexe gymnique travaux | 71 011 | 15 000 | | |
| SPORT | Centre nautique OCKA + prestation intellectuelle | 150 000 | 150 000 | | |
| PLAN CLIMAT | Mobilier biodiversité | 2 691 | 672 | | |
| ECLAIRAGE PUBLIC | Eclairage - Passage en LED | 5 491 210 | 253 000 | 1 700 000 | 1 700 000 |
| ESPACES VERTS | COULEE VERTE | 1 477 403 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| ESPACES VERTS | Végétalisation de la ville remplacement lignes d'alignement | 750 000 | 150 000 | 300 000 | 300 000 |
| ESPACES VERTS | BMA VERT/ Espaces verts Besoin en maintien d'actif | 403 414 | 38 000 | 100 000 | |
| ESPACES VERTS | CITY STADE LABORDE | 171 205 | 2 500 | | |
| ESPACES VERTS | BMA VERT: Arrosage automatique | 25 000 | 15 000 | | |
| ESPACES VERTS | CHAUFFAGE P3 CONTRAT | 5 749 | 1 225 | | |
| VOIRIE | PROGRAMME DE VOIRIE | 13 614 878 | 900 000 | 900 000 | 900 000 |
| VOIRIE | Place Maréchal Leclerc + autres aménagements - fouilles 2022 | 3 494 147 | 981 400 | | |
| VOIRIE | ACI Pluvial | 1 234 517 | 77 200 | 77 155 | 77 155 |
| VOIRIE | Programme de rénovation signalisation feux tricolores | 640 077 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| VOIRIE | Agenda d'accessibilité Programmée VOIRIE | 322 877 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| VOIRIE | Signalisation horizontale marquage | 342 551 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| VOIRIE | Enfouissement de réseaux | 487 939 | 175 000 | | |
| VOIRIE | BMA VOIRIE | 520 524 | 267 000 | | |
| VOIRIE | VOIRIE / ETUDE ENFOUISSEMENT RESEAUX - Géodetection | 134 236 | 50 000 | | |
| VOIRIE | CHAUFFAGE P3 CONTRAT | 6 854 | 2 261 | | |
| MOBILITE | LISA Contournement Sud d'Auxerre | 15 370 000 | 3 000 000 | 4 750 000 | 4 820 000 |



| Politique publique | Libellé | TOTAL PPI (calcul automatique) | Montant 2025 | Montant 2026 | Montant 2027 |
|--------------------------|--|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| STATIONNEMENT | Parking du Pont - Matériel et travaux | 20 000 | 20 000 | | |
| MONUMENTS REMARQUABLES | ABBAYE SAINT-GERMAIN (Contrat Plan Etat Région) | 19 743 997 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| MONUMENTS REMARQUABLES | CATHEDRALE SAINT-ETIENNE | 1 135 119 | 425 000 | | |
| MONUMENTS REMARQUABLES | Abbaye St germain - hors AP | 287 670 | 160 000 | | |
| MONUMENTS REMARQUABLES | CHAUFFAGE P3 CONTRAT | 42 715 | 9 103 | | |
| ENFANCE | BMA ENFSOL/ Travaux centres de loisirs | 102 870 | 34 000 | | |
| ENFANCE | CHAUFFAGE P3 CONTRAT | 17 534 | 3 666 | | |
| ENFANCE | BMA / ENF Mobilier | 17 936 | 10 000 | | |
| PETITE ENFANCE | CRECHE CABRIOLE | 40 000 | 40 000 | | |
| PETITE ENFANCE | Multi accueil RIVE DROITE Ombrage terrasse | 12 000 | 12 000 | | |
| PETITE ENFANCE | CHAUFFAGE P3 CONTRAT | 4 153 | 885 | | |
| SCOLAIRE | Pôle enfance/ culture SAINT-SIMEON | 2 867 252 | 80 000 | 62 921 | |
| SCOLAIRE | BMA ENFSOL / BESOIN MAINTIEN ACTIF Enfance/ Solidarité | 2 036 980 | 242 800 | 500 000 | |
| SCOLAIRE | Restaurant scolaire et maternelle RIVE DROITE (études et travaux) | 2 959 017 | 1 925 100 | 839 900 | |
| SCOLAIRE | Equipement cuisine centrale | 902 044 | | 500 000 | 300 000 |
| SCOLAIRE | BMA ENFSOL / Mobilier écoles | 352 047 | 40 000 | | |
| SCOLAIRE | CHAUFFAGE P3 CONTRAT | 220 863 | 49 317 | | |
| SCOLAIRE | Végétalisation cours d'école | 289 362 | 150 000 | | |
| SCOLAIRE | Travaux Groupe scolaire PIEDALLOUES | 37 000 | 37 000 | | |
| SCOLAIRE | ECOLE RIVE DROITE Surchauffe urbaine | 600 000 | 600 000 | | |
| SCOLAIRE | BMA ENFSOL / Matisse Sanitaires | 90 000 | 90 000 | | |
| DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | AUXERREXPO - ESPACE POLYVALENT + VERRIERE | 1 869 859 | 159 000 | | |
| DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | ARMATIS | 1 442 522 | 500 000 | 490 000 | 10 000 |
| DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | BOUCLE LIAISON OPTIQUE - DROIT USAGE IRREVOCALE (BLO - IRU) sites prioritaires | 396 127 | 29 750 | | |
| DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | Bornes d'énergie | 30 000 | 30 000 | | |
| DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | Arquebuse - groupe électrogène et travaux | 357 740 | 284 000 | | |



REPUBLIQUE FRANÇAISE

**COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus : VILLE
D'AUXERRE (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21890024900010

POSTE COMPTABLE : Auxerre

M. 57

Budget primitif

Voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (3)

ANNEE 2025

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

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



Sommaire

I - Informations générales

| | |
|---|---|
| A - Informations statistiques, fiscales et financières | 4 |
| B - Modalités de vote du budget | 5 |
| C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats | 6 |
| C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses | 7 |
| C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes | 8 |

II - Présentation générale du budget

| | |
|---|----|
| A - Vue d'ensemble - Vote et reports | 9 |
| B1 - Présentation des AP votées | 10 |
| B2 - Présentation des AE votées | 11 |
| C1 - Equilibre financier du budget - Investissement | 12 |
| C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement | 15 |
| D1 - Balance générale - Dépenses | 17 |
| D2 - Balance générale - Recettes | 19 |

III - Vote du budget

| | |
|--|----|
| A - Section d'investissement - Vue d'ensemble | 21 |
| A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article | 25 |
| A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement | 28 |
| A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP | 29 |
| A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP | 51 |
| A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article | 52 |
| B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble | 54 |
| B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article | 57 |
| B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article | 62 |

IV - Annexes

A - Présentation croisée

| | |
|---|-----|
| A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble | 65 |
| A1.01 - Opérations non ventilables | 68 |
| A1.900 - Fonction 0 - Services généraux | 69 |
| A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens | 72 |
| A1.901 - Fonction 1 - Sécurité | 73 |
| A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage | 74 |
| A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs | 77 |
| A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA) | 80 |
| A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA | 83 |
| A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat | 84 |
| A1.906 - Fonction 6 - Action économique | 87 |
| A1.907 - Fonction 7 - Environnement | 89 |
| A1.908 - Fonction 8 - Transports | 92 |
| A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble | 96 |
| A2.01 - Opérations non ventilables | 98 |
| A2.930 - Fonction 0 - Services généraux | 99 |
| A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens | 105 |
| A2.931 - Fonction 1 - Sécurité | 106 |
| A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage | 107 |
| A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs | 111 |
| A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) | 115 |
| A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA | 118 |
| A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI | 119 |
| A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat | 120 |
| A2.936 - Fonction 6 - Action économique | 123 |
| A2.937 - Fonction 7 - Environnement | 125 |
| A2.938 - Fonction 8 - Transports | 128 |

B - Annexes patrimoniales

| | |
|--|-----|
| B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | 132 |
| B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 133 |
| B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux | 141 |
| B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 1 |



| | |
|---|------------|
| B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | 143 |
| B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme | 145 |
| B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes | 146 |
| B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 147 |
| B3.1 - Etat des provisions constituées | 154 |
| B3.2 - Etalement des provisions | 156 |
| B4 - Etat des charges transférées | 157 |
| B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers | 158 |
| B6 - Prêts | 164 |
| B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés | 165 |
| B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus | 166 |
| B7.3 - Etat des emprunts garantis | 167 |
| B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis | 168 |
| B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail | 169 |
| B7.6 - Etat des marchés de partenariat | 170 |
| B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale | 171 |
| B7.8 - Autres engagements donnés | 172 |
| B7.9 - Autres engagements reçus | 173 |
| B8 - Subventions versées | 174 |
| B9 - Etat du personnel | 175 |
| B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier | 180 |
| B11.1 - Liste des organismes de regroupement | 181 |
| B11.2 - Liste des établissements publics créés | 182 |
| B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe | 183 |
| C - Annexes budgétaires | |
| C1.1 - Equilibre budgétaire | 184 |
| C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses | 185 |
| C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes | Sans Objet |
| D - Autres éléments d'information | |
| D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe | 186 |
| D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget | 187 |
| D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation | 188 |
| D3 - Décisions en matière de taux | 190 |
| D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement | 191 |
| D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement | 192 |
| D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2) | 194 |
| D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2) | 195 |
| V - Arrêté et signatures | |
| A - Arrêté et signatures | 196 |

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

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

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

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

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

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



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

| Informations statistiques | |
|---------------------------|---------|
| | Valeurs |
| Population totale | 35910 |

| Informations fiscales (N-2) | |
|--|--------------|
| | Collectivité |
| Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1) | 38110829.00 |

| Informations financières – ratios | | Valeurs |
|-----------------------------------|--|---------|
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement / population | 1263.21 |
| 2 | Recettes réelles de fonctionnement / population | 1492.21 |
| 3 | Dépenses d'équipement brut / population | 779.80 |
| 4 | Encours de dette / population (2) (3) | 1515.13 |
| 5 | DGF / population | 241.87 |
| 6 | Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4) | 40.53 |
| 7 | Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4) | 97.27 |
| 8 | Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement | 52.26 |
| 9 | Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4) | 101.54 |
| 10 | Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4) | 15.35 |

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

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

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

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



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

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

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : 7.50 %
- Investissement : 7.50%

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

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

VII – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1 (6).

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

(3) Au maximum dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;
- budgétaire par délibération N°... du ...

(5) Indiquer « primitif » ou « cumulé ». Budget cumulé = BP + BS + DM.

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ;
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ;
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.



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

| | RESULTAT DE L'EXERCICE N-1 | | | |
|------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------|
| | Dépenses | Recettes | Solde d'exécution ou résultat reporté | Résultat ou solde (A) (2) |
| TOTAL DU BUDGET | 60 101 310,91 | 59 269 360,30 | 4 606 915,92 | A1 3 774 965,31 |
| Investissement | 23 573 315,87 | 12 212 320,10 | (3) -6 695 874,84 | A2 -18 056 870,61 |
| Fonctionnement | 36 527 995,04 | 47 057 040,20 | (4) 11 302 790,76 | A3 21 831 835,92 |

| | RESTES A REALISER N-1 | | | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------|------|--|
| | Dépenses | Recettes | Solde (B) | | |
| TOTAL des RAR | I + II 0,00 | III + IV 0,00 | B1 | 0,00 | |
| Investissement | I 0,00 | III 0,00 | B2 | 0,00 | |
| Fonctionnement | II 0,00 | IV 0,00 | B3 | 0,00 | |

| | | RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5) |
|-----------------------|----------------|---------------------------------|
| TOTAL | A1 + B1 | 3 774 965,31 |
| Investissement | A2 + B2 | -18 056 870,61 |
| Fonctionnement | A3 + B3 | 21 831 835,92 |

(1) État à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

(2) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(4) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(5) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent.



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

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

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

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

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

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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



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

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

| Chap. / art. (2) | Libellé | Titres restant à émettre | |
|--|--|--------------------------|-------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL | | (III) | 0,00 |
| 018 | RSA | | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (reçues) (3) | | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) | | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (3) (5) | | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (3) | | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (3) | | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) | | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (3) | | 0,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL | | (IV) | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | | 0,00 |
| 731 | Fiscalité locale | | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations (4) | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (4) | | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges (4) | | 0,00 |
| 016 | APA | | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques (4) | | 0,00 |

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

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

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

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



| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | | II | |
|---|--|----------------------------|----------------------------|
| VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS | | A | |
| | | DEPENSES | RECETTES |
| VOTE | Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) | 35 878 453,80 | 35 878 453,80 |
| + | | + | + |
| REPORTS | Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1) | 0,00 | 0,00 |
| | 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1) | (si solde négatif) 0,00 | (si solde positif) 0,00 |
| = | | = | = |
| Total de la section d'investissement (2) | | 35 878 453,80 | 35 878 453,80 |
| | | DEPENSES | RECETTES |
| VOTE | Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget | 54 400 422,00 | 54 400 422,00 |
| + | | + | + |
| REPORTS | Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1) | 0,00 | 0,00 |
| | 002 Résultat de fonctionnement reporté (1) | (si déficit) 0,00 | (si excédent) 0,00 |
| = | | = | = |
| Total de la section de fonctionnement (3) | | 54 400 422,00 | 54 400 422,00 |
| TOTAL DU BUDGET (4) | | 90 278 875,80 | 90 278 875,80 |

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

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

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

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

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

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



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

| AUTORISATION DE PROGRAMME (1) | | Chapitre(s) | Montant |
|-------------------------------|---|-------------|-----------------------|
| Numéro | Libellé | | |
| AP22019/2022 | AMENAGEMENT PLACES CENTRE VILLE | 22019 | 3 494 147,45 |
| AP20009/2020 | AP ABBAYE SAINT GERMAIN | 20009 | 19 743 997,00 |
| AP20010/2020 | AP AUXERREXPO | 20010 | 1 847 557,29 |
| AP22001/2021 | AP BOUCLE LOCALE OPTIQUE | 22001 | 549 750,00 |
| AP20011/2020 | AP CATHEDRALE SAINT ETIENNE | 20011 | 815 032,76 |
| AP20012/2020 | AP TOUR DE L'HORLOGE | 20012 | 2 641 903,65 |
| 19002/2019 | ARQUEBUSE | 19002 | 3 032 505,00 |
| AP22006/2021 | CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE | 22006 | 11 500 000,59 |
| AP23040/2023 | CONTOURNEMENT SUD AUXERRE | 23040 | 15 370 000,00 |
| AP23002/2023 | CRECHE KIEHLMAN | 23002 | 125 000,00 |
| 2003-2/2003 | Coulée verte | 03002 | 2 270 991,87 |
| AP22022/2022 | GROUPE SCOLAIRE RIVE DROITE | 22022 | 2 959 017,00 |
| 19004/2019 | MONTARDOINS | 19004 | 8 247 573,16 |
| 19006/2019 | NPNRU ROSOIRS | 19006 | 18 646 108,37 |
| 19005/2019 | NPNRU STE GENEVIEVE/BRICHERES | 19005 | 29 118 160,00 |
| 19001/2019 | OPTIMISATION LOCAUX ST SIMEON | 19001 | 2 835 802,87 |
| AP22021/2022 | SALLE VAULABELLE | 22021 | 3 148 796,20 |
| AP24073/2025 | Travaux ARMATIS VENTILATION + CLIMATISATION | 24073 | 1 000 000,00 |
| TOTAL | | | 127 346 343,21 |

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

| | |
|----------------------|-----------------------|
| TOTAL GENERAL | 127 346 343,21 |
|----------------------|-----------------------|

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

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



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

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

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

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

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

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



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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire, budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles (2) | Vote de l'assemblée | TOTAL (= RAR + vote) |
|--|--|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3) | 1 580 088,00 | 0,00 | 776 523,00 | 776 523,00 | 776 523,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8) | 3 936 508,00 | 0,00 | 4 240 300,00 | 4 240 300,00 | 4 240 300,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3) | 6 360 979,63 | 0,00 | 5 998 155,00 | 5 998 155,00 | 5 998 155,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (3) | 22 432 917,08 | 0,00 | 16 365 475,80 | 16 365 475,80 | 16 365 475,80 |
| Total des dépenses d'équipement | | 34 310 492,71 | 0,00 | 27 380 453,80 | 27 380 453,80 | 27 380 453,80 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 6 461 000,00 | 0,00 | 6 761 000,00 | 6 761 000,00 | 6 761 000,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (3) | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 6 861 000,00 | 0,00 | 6 761 000,00 | 6 761 000,00 | 6 761 000,00 |
| 45... | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6) | 15 000,00 | 0,00 | 622 000,00 | 622 000,00 | 622 000,00 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 41 186 492,71 | 0,00 | 34 763 453,80 | 34 763 453,80 | 34 763 453,80 |

| | | | | | | |
|--|---|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (7) | 795 508,00 | | 815 000,00 | 815 000,00 | 815 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 300 000,00 | | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 1 095 508,00 | | 1 115 000,00 | 1 115 000,00 | 1 115 000,00 |

| | | | | | |
|--------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL | 42 282 000,71 | 0,00 | 35 878 453,80 | 35 878 453,80 | 35 878 453,80 |
|--------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 35 878 453,80 |
|---|----------------------|

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

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

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

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



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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire, budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles (2) | Vote de l'assemblée | TOTAL (= RAR + vote) |
|--|---|--|--------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) (3) | 5 070 455,00 | 0,00 | 2 785 489,36 | 2 785 489,36 | 2 785 489,36 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (4) | 26 522 152,06 | 0,00 | 18 264 780,00 | 18 264 780,00 | 18 264 780,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (3) (13) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (3) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 31 592 607,06 | 0,00 | 21 050 269,36 | 21 050 269,36 | 21 050 269,36 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 1 584 902,00 | 0,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subventions invest. non transf. (3) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 1 577 198,00 | 0,00 | 2 317 778,00 | 2 317 778,00 | 2 317 778,00 |
| Total des recettes financières | | 3 162 100,00 | 0,00 | 4 867 778,00 | 4 867 778,00 | 4 867 778,00 |
| 45... | Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9) | 15 000,00 | 0,00 | 622 000,00 | 622 000,00 | 622 000,00 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 34 769 707,06 | 0,00 | 26 540 047,36 | 26 540 047,36 | 26 540 047,36 |

| | | | | | | |
|--|---|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (10) | 4 377 293,65 | | 6 038 406,44 | 6 038 406,44 | 6 038 406,44 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (10) (11) | 2 835 000,00 | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (10) | 300 000,00 | | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 7 512 293,65 | | 9 338 406,44 | 9 338 406,44 | 9 338 406,44 |

| | | | | | |
|--------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL | 42 282 000,71 | 0,00 | 35 878 453,80 | 35 878 453,80 | 35 878 453,80 |
|--------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 35 878 453,80 |
|---|----------------------|

Pour information :

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

| | |
|--|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12) | 8 223 406,44 |
|--|---------------------|

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire, budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles (2) | Vote de l'assemblée | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général (3) | 14 985 139,35 | 0,00 | 15 672 133,56 | 15 672 133,56 | 15 672 133,56 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (3) | 21 132 560,00 | 0,00 | 18 384 893,00 | 18 384 893,00 | 18 384 893,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 363 378,00 | 0,00 | 1 254 000,00 | 1 254 000,00 | 1 254 000,00 |
| 016 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3) | 8 215 170,00 | 0,00 | 8 594 904,00 | 8 594 904,00 | 8 594 904,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 44 696 247,35 | 0,00 | 43 905 930,56 | 43 905 930,56 | 43 905 930,56 |
| 66 | Charges financières | 1 831 000,00 | 0,00 | 1 446 085,00 | 1 446 085,00 | 1 446 085,00 |
| 67 | Charges spécifiques (3) | 5 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 46 532 247,35 | 0,00 | 45 362 015,56 | 45 362 015,56 | 45 362 015,56 |

| | | | | | | |
|---|---|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 023 | Virement à la section d'investissement (4) | 4 377 293,65 | | 6 038 406,44 | 6 038 406,44 | 6 038 406,44 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) | 2 835 000,00 | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 7 212 293,65 | | 9 038 406,44 | 9 038 406,44 | 9 038 406,44 |

| | | | | | |
|--------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL | 53 744 541,00 | 0,00 | 54 400 422,00 | 54 400 422,00 | 54 400 422,00 |
|--------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|

+

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

=

| | |
|--|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 54 400 422,00 |
|--|----------------------|

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

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

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

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

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



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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire, budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles (2) | Vote de l'assemblée | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges (3) | 92 000,00 | 0,00 | 62 900,00 | 62 900,00 | 62 900,00 |
| 016 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 2 209 562,00 | 0,00 | 2 367 650,00 | 2 367 650,00 | 2 367 650,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf le 731) | 2 456 000,00 | 0,00 | 1 698 900,00 | 1 698 900,00 | 1 698 900,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 34 809 129,00 | 0,00 | 35 067 240,00 | 35 067 240,00 | 35 067 240,00 |
| 74 | Dotations et participations (3) | 12 178 781,00 | 0,00 | 12 280 687,00 | 12 280 687,00 | 12 280 687,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (3) | 1 198 561,00 | 0,00 | 1 157 245,00 | 1 157 245,00 | 1 157 245,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 52 944 033,00 | 0,00 | 52 634 622,00 | 52 634 622,00 | 52 634 622,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques (3) | 5 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 78 | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3) | 0,00 | | 940 800,00 | 940 800,00 | 940 800,00 |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 52 949 033,00 | 0,00 | 53 585 422,00 | 53 585 422,00 | 53 585 422,00 |

| | | | | | | |
|---|---|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) | 795 508,00 | | 815 000,00 | 815 000,00 | 815 000,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 795 508,00 | | 815 000,00 | 815 000,00 | 815 000,00 |

| | | | | | |
|--------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL | 53 744 541,00 | 0,00 | 54 400 422,00 | 54 400 422,00 | 54 400 422,00 |
|--------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|

+

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

=

| | |
|--|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 54 400 422,00 |
|--|----------------------|

Pour information :

| | | |
|---|---------------------|--|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6) | 8 223 406,44 | Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité. |
|---|---------------------|--|

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

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

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

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

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

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



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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

| INVESTISSEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (3) | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 6 761 000,00 | 0,00 | 6 761 000,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | (7) 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 18 387 750,00 | | 18 387 750,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5) | 283 023,00 | 0,00 | 283 023,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (3) (5) (10) | 1 240 300,00 | 0,00 | 1 240 300,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (3) (5) | 4 971 905,00 | 0,00 | 4 971 905,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (3) (5) | (8) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5) | 2 497 475,80 | 300 000,00 | 2 797 475,80 |
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations (reprises) | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Dépréciations des immobilisations (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dépréciation des stocks et en-cours (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks et en-cours | | 0,00 | 0,00 |
| 198 | Neutralisation des amortissements | | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6) | 622 000,00 | 0,00 | 622 000,00 |
| 481 | Charges à rép. sur plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Dépréciation des comptes de tiers (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Dépréciation des comptes financiers (4) | | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'investissement – Total | | 34 763 453,80 | 1 115 000,00 | 35 878 453,80 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 35 878 453,80 |
|---|----------------------|

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

| FONCTIONNEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général (9) | 15 672 133,56 | | 15 672 133,56 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (9) | 18 384 893,00 | | 18 384 893,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 1 254 000,00 | | 1 254 000,00 |
| 016 | APA | 0,00 | | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9) | 8 594 904,00 | 0,00 | 8 594 904,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 1 446 085,00 | 0,00 | 1 446 085,00 |
| 67 | Charges spécifiques (9) | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 68 | Dot. aux amortissements et provisions (9) | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) | | 0,00 | 0,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | | 6 038 406,44 | 6 038 406,44 |
| Dépenses de fonctionnement – Total | | 45 362 015,56 | 9 038 406,44 | 54 400 422,00 |

+

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

=

| | |
|--|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 54 400 422,00 |
|--|----------------------|

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

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



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

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

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

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



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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

| INVESTISSEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 2 550 000,00 | 0,00 | 2 550 000,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (reçues) (3) | 2 785 489,36 | 0,00 | 2 785 489,36 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 18 264 780,00 | 0,00 | 18 264 780,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | (6) 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (3) (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (3) | (7) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(sauf 2324) (3) | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 29 | Dépréciations des immobilisations (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dépréciation des stocks et en-cours (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks et en-cours | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5) | 622 000,00 | 0,00 | 622 000,00 |
| 481 | Charges à rép. sur plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Dépréciation des comptes de tiers (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Dépréciation des comptes financiers (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | 6 038 406,44 | 6 038 406,44 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 2 317 778,00 | | 2 317 778,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 26 540 047,36 | 9 338 406,44 | 35 878 453,80 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 35 878 453,80 |
|---|----------------------|

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

| FONCTIONNEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges (8) | 62 900,00 | | 62 900,00 |
| 016 | APA | 0,00 | | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 2 367 650,00 | | 2 367 650,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Production immobilisée | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 1 698 900,00 | | 1 698 900,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 35 067 240,00 | | 35 067 240,00 |
| 74 | Dotations et participations (8) | 12 280 687,00 | | 12 280 687,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (8) | 1 157 245,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques (8) | 10 000,00 | 815 000,00 | 825 000,00 |
| 78 | Reprise sur amortissements et provisions (8) | 940 800,00 | 0,00 | 940 800,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes de fonctionnement – Total | | 53 585 422,00 | 815 000,00 | 54 400 422,00 |

+

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

=

| | |
|--|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 54 400 422,00 |
|--|----------------------|

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



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

DEPENSES

| Chapitre | | Pour mémoire, budget précédent (1) | RAR N-1 I | Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée II | Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP | Pour information, dépenses gérées hors AP | TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|--|--|------------------------------------|--------------|---|------------------------|---------------------------|--|---|--|
| TOTAL | | 42 282 000,71 | 0,00 | 127 346 343,21 | 35 878 453,80 | 35 878 453,80 | 18 387 750,00 | 17 490 703,80 | 35 878 453,80 |
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 445 263,00 | 0,00 | 0,00 | 283 023,00 | 283 023,00 | 0,00 | 283 023,00 | 283 023,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (9) | 1 136 508,00 | 0,00 | 0,00 | 1 240 300,00 | 1 240 300,00 | 0,00 | 1 240 300,00 | 1 240 300,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 5 329 313,00 | 0,00 | 0,00 | 4 971 905,00 | 4 971 905,00 | 0,00 | 4 971 905,00 | 4 971 905,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 2 487 445,08 | 0,00 | 0,00 | 2 497 475,80 | 2 497 475,80 | 0,00 | 2 497 475,80 | 2 497 475,80 |
| | Total des opérations d'équipement (3) | 24 911 963,63 | 0,00 | 127 346 343,21 | 18 387 750,00 | 18 387 750,00 | 18 387 750,00 | 0,00 | 18 387 750,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 34 310 492,71 | 0,00 | 127 346 343,21 | 27 380 453,80 | 27 380 453,80 | 18 387 750,00 | 8 992 703,80 | 27 380 453,80 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 6 461 000,00 | 0,00 | | 6 761 000,00 | 6 761 000,00 | | 6 761 000,00 | 6 761 000,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP) | | | 0,00 | | | | | |
| Total des dépenses financières | | 6 861 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 761 000,00 | 6 761 000,00 | 0,00 | 6 761 000,00 | 6 761 000,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4) | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 622 000,00 | 622 000,00 | 0,00 | 622 000,00 | 622 000,00 |
| Total des dépenses réelles | | 41 186 492,71 | 0,00 | 127 346 343,21 | 34 763 453,80 | 34 763 453,80 | 18 387 750,00 | 16 375 703,80 | 34 763 453,80 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) | 795 508,00 | | | 815 000,00 | 815 000,00 | | 815 000,00 | 815 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 300 000,00 | | | 300 000,00 | 300 000,00 | | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 1 095 508,00 | | | 1 115 000,00 | 1 115 000,00 | | 1 115 000,00 | 1 115 000,00 |

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

| | |
|---|----------------------|
| Total des dépenses d'investissement cumulées | 35 878 453,80 |
|---|----------------------|

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

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



- (3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.
- (4) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 040 = RF 042*).
- (6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).
- (8) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.



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

RECETTES

| Chapitre | | Pour mémoire, budget précédent (1) | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | TOTAL (RAR N-1 + Vote) |
|--|---|------------------------------------|-------------|------------------------|----------------------|---------------------------|
| | | | I | | II | III = I + II |
| TOTAL | | 42 282 000,71 | 0,00 | 35 878 453,80 | 35 878 453,80 | 35 878 453,80 |
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (hors 138) | 5 070 455,00 | 0,00 | 2 785 489,36 | 2 785 489,36 | 2 785 489,36 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire) | 26 522 152,06 | 0,00 | 18 264 780,00 | 18 264 780,00 | 18 264 780,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 31 592 607,06 | 0,00 | 21 050 269,36 | 21 050 269,36 | 21 050 269,36 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 1 584 902,00 | 0,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 |
| 138 | Autres subventions invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 1 577 198,00 | 0,00 | 2 317 778,00 | 2 317 778,00 | 2 317 778,00 |
| Total des recettes financières | | 3 162 100,00 | 0,00 | 4 867 778,00 | 4 867 778,00 | 4 867 778,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2) | 15 000,00 | 0,00 | 622 000,00 | 622 000,00 | 622 000,00 |
| Total des recettes réelles | | 34 769 707,06 | 0,00 | 26 540 047,36 | 26 540 047,36 | 26 540 047,36 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 4 377 293,65 | | 6 038 406,44 | 6 038 406,44 | 6 038 406,44 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5) | 2 835 000,00 | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 300 000,00 | | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 7 512 293,65 | | 9 338 406,44 | 9 338 406,44 | 9 338 406,44 |

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

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

| | |
|---|----------------------|
| Total des recettes d'investissement cumulées | 35 878 453,80 |
|---|----------------------|

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



- (2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*RI 040 = DF 042*).
- (4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).
- (7) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (8) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.



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

| Chap. / art. (1) | | Pour mémoire, budget précédent (2) | RAR N-1 | Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Pour information Crédits gérés hors AP | TOTAL (RAR N-1 + Vote) |
|------------------|---|--|-------------|---|---------------------------|------------------------|--|--|---------------------------|
| | | | I | | | II | | | III = I + II |
| TOTAL | | 42 282 000,71 | 0,00 | 127 346 343,21 | 35 878 453,80 | 35 878 453,80 | 18 387 750,00 | 17 490 703,80 | 35 878 453,80 |
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 445 263,00 | 0,00 | 0,00 | 283 023,00 | 283 023,00 | 0,00 | 283 023,00 | 283 023,00 |
| 2031 | Frais d'études | 383 000,00 | 0,00 | 0,00 | 218 000,00 | 218 000,00 | 0,00 | 218 000,00 | 218 000,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 2051 | Concessions, droits similaires | 37 263,00 | 0,00 | 0,00 | 50 023,00 | 50 023,00 | 0,00 | 50 023,00 | 50 023,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (9) | 1 136 508,00 | 0,00 | 0,00 | 1 240 300,00 | 1 240 300,00 | 0,00 | 1 240 300,00 | 1 240 300,00 |
| 204131 | Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20421 | Privé : Bien mobilier, matériel | 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 0,00 | 168 000,00 | 168 000,00 |
| 20422 | Privé : Bâtiments, installations | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 2046 | Attributions compensation investissement | 821 508,00 | 0,00 | 0,00 | 1 012 300,00 | 1 012 300,00 | 0,00 | 1 012 300,00 | 1 012 300,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 5 329 313,00 | 0,00 | 0,00 | 4 971 905,00 | 4 971 905,00 | 0,00 | 4 971 905,00 | 4 971 905,00 |
| 2111 | Terrains nus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 | 73 000,00 |
| 2113 | Terrains aménagés autres que voirie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Terrains bâtis | 1 927 000,00 | 0,00 | 0,00 | 805 000,00 | 805 000,00 | 0,00 | 805 000,00 | 805 000,00 |
| 2121 | Plantations d'arbres et d'arbustes | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| 2128 | Autres agencements et aménagement | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 156 000,00 | 156 000,00 | 0,00 | 156 000,00 | 156 000,00 |
| 21316 | Equipements du cimetière | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 0,00 | 21 500,00 | 21 500,00 |
| 21351 | Bâtiments publics | 1 773 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 790 000,00 | 2 790 000,00 | 0,00 | 2 790 000,00 | 2 790 000,00 |
| 2151 | Réseaux de voirie | 33 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2152 | Installations de voirie | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 277 000,00 | 277 000,00 | 0,00 | 277 000,00 | 277 000,00 |
| 21568 | Autre matériel, outillage incendie | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 21622 | Dépenses ultérieures immobilisées | 39 500,00 | 0,00 | 0,00 | 43 500,00 | 43 500,00 | 0,00 | 43 500,00 | 43 500,00 |
| 21828 | Autres matériels de transport | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21831 | Matériel informatique scolaire | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 92 000,00 | 92 000,00 |
| 21838 | Autre matériel informatique | 182 931,00 | 0,00 | 0,00 | 97 500,00 | 97 500,00 | 0,00 | 97 500,00 | 97 500,00 |
| 21841 | Matériel de bureau et mobilier scolaire | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| 21848 | Autres matériels de bureau et mobilier | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 101 000,00 | 101 000,00 | 0,00 | 101 000,00 | 101 000,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 353 000,00 | 0,00 | 0,00 | 286 405,00 | 286 405,00 | 0,00 | 286 405,00 | 286 405,00 |

| Chap. / art. (1) | | Pour mémoire, budget précédent (2) | RAR N-1 I | Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée II | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Pour information Crédits gérés hors AP | TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|--|---|--|------------------|---|---------------------------|----------------------------------|--|--|---|
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 2 487 445,08 | 0,00 | 0,00 | 2 497 475,80 | 2 497 475,80 | 0,00 | 2 497 475,80 | 2 497 475,80 |
| 2312 | Agencements et aménagements de terrains | 20 000,00 | 0,00 | | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| 2313 | Constructions | 1 160 445,08 | 0,00 | | 894 475,80 | 894 475,80 | 0,00 | 894 475,80 | 894 475,80 |
| 2315 | Install., matériel et outill. technique | 1 305 000,00 | 0,00 | | 1 433 000,00 | 1 433 000,00 | 0,00 | 1 433 000,00 | 1 433 000,00 |
| 2316 | Restaur. des biens histo. et culturels | 2 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement (4) | 24 911 963,63 | 0,00 | 127 346 343,21 | 18 387 750,00 | 18 387 750,00 | 18 387 750,00 | 0,00 | 18 387 750,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 34 310 492,71 | 0,00 | 127 346 343,21 | 27 380 453,80 | 27 380 453,80 | 18 387 750,00 | 8 992 703,80 | 27 380 453,80 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire) | 6 461 000,00 | 0,00 | | 6 761 000,00 | 6 761 000,00 | | 6 761 000,00 | 6 761 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 6 460 000,00 | 0,00 | | 6 760 000,00 | 6 760 000,00 | | 6 760 000,00 | 6 760 000,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 1 000,00 | 0,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2764 | Créances/particuliers, pers. droit privé | 400 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP) | | | 0,00 | | | | | |
| Total des dépenses financières | | 6 861 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 761 000,00 | 6 761 000,00 | 0,00 | 6 761 000,00 | 6 761 000,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5) | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 622 000,00 | 622 000,00 | 0,00 | 622 000,00 | 622 000,00 |
| 458108 | travaux forcés pour tiers | 15 000,00 | 0,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 458109 | FACADES MARIE NOEL | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458110 | CHRS HUMANISATION | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458124055 | AMÉNAGEMENT ACCEUIL CCAS | 0,00 | 0,00 | | 504 000,00 | 504 000,00 | 0,00 | 504 000,00 | 504 000,00 |
| 458124071 | ENFOUISSEMENT RESEAUX SDEY ENEDIS 2024 | 0,00 | 0,00 | | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 | 84 000,00 |

| Chap. / art. (1) | | Pour mémoire, budget précédent (2) | RAR N-1 I | Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée II | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Pour information Crédits gérés hors AP | TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|-----------------------------------|--|--|------------------|---|---------------------------|----------------------------------|--|--|---|
| 458124072 | ENFOUISSEMENT RESEAUX DOMAINE PRIVÉ 2024 | 0,00 | 0,00 | | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| Total des dépenses réelles | | 41 186 492,71 | 0,00 | 127 346 343,21 | 34 763 453,80 | 34 763 453,80 | 18 387 750,00 | 16 375 703,80 | 34 763 453,80 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (6) | 795 508,00 | | | 815 000,00 | 815 000,00 | | 815 000,00 | 815 000,00 |
| | Reprise sur autofinancement antérieur | 795 508,00 | | | 815 000,00 | 815 000,00 | | 815 000,00 | 815 000,00 |
| 13912 | Subv. transf. Régions | 0,00 | | | 15 000,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 198 | Neutralisation des amortissements | 795 508,00 | | | 800 000,00 | 800 000,00 | | 800 000,00 | 800 000,00 |
| | Charges transférées (7) | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 300 000,00 | | | 300 000,00 | 300 000,00 | | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 2313 | Constructions | 300 000,00 | | | 300 000,00 | 300 000,00 | | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 1 095 508,00 | | | 1 115 000,00 | 1 115 000,00 | | 1 115 000,00 | 1 115 000,00 |

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

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

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

(4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

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

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

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

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



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

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

| N° Opération | Libellé de l'opération | N° AP (1) | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Pour information Crédits gérés hors AP |
|--------------|---|-----------|---|-------------|------------------------|----------------------|---|--|
| 03002 | COULEE VERTE | 2003-2 | 99 074,16 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 17001 | EGLISE SAINT PIERRE | 2017-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18002 | TOUR DE L'HORLOGE | 2018-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18003 | COMPLEXE GYMNIQUE | 2018-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19001 | OPTIMISATION LOCAUX ST SIMEON | 19001 | 2 746 740,93 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| 19002 | ARQUEBUSE | 19002 | 46 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19004 | MONTARDOINS | 19004 | 1 528 368,40 | 0,00 | 1 686 000,00 | 1 686 000,00 | 1 686 000,00 | 0,00 |
| 19005 | NPNRU STE GENEVIEVE/BRICHERES | 19005 | 214 612,15 | 0,00 | 1 333 000,00 | 1 333 000,00 | 1 333 000,00 | 0,00 |
| 19006 | NPNRU ROSOIRS | 19006 | 660 993,64 | 0,00 | 4 452 500,00 | 4 452 500,00 | 4 452 500,00 | 0,00 |
| 20009 | ABBAYE SAINT GERMAIN | AP20009 | 2 146 081,23 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 20010 | AUXERREXPO | AP20010 | 1 426 735,93 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 20011 | CATHEDRALE SAINT ETIENNE | AP20011 | 670 131,13 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| 20012 | TOUR DE L'HORLOGE | AP20012 | 2 641 903,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22001 | BOUCLE LOCALE OPTIQUE BLO | AP22001 | 393 585,47 | 0,00 | 29 750,00 | 29 750,00 | 29 750,00 | 0,00 |
| 22006 | CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE | AP22006 | 8 161 284,96 | 0,00 | 1 820 000,00 | 1 820 000,00 | 1 820 000,00 | 0,00 |
| 22019 | AMENAGEMENT PLACES CENTRE-VILLE | AP22019 | 2 190 667,55 | 0,00 | 981 400,00 | 981 400,00 | 981 400,00 | 0,00 |
| 22021 | SALLE VAULABELLE | AP22021 | 2 737 031,61 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 22022 | GROUPE SCOLAIRE RIVE DROITE | AP22022 | 138 986,39 | 0,00 | 1 925 100,00 | 1 925 100,00 | 1 925 100,00 | 0,00 |
| 23002 | CRECHE KIEHLMAN | AP23002 | 39 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23040 | CONTOURNEMENT SUD AUXERRE | AP23040 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 24073 | Travaux ARMATIS VENTILATION + CLIMATISATION | AP24073 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | 25 841 493,20 | 0,00 | 18 387 750,00 | 18 387 750,00 | 18 387 750,00 | 0,00 |

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



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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 03002
LIBELLE : COULEE VERTE
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 2003-2

DEPENSES

| Chap. / art. (2) | Libellé | AP votée y compris ajustement | Réalisations cumulées au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée |
|------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|---------|------------------------|---------------------|
| DEPENSES | | 2 270 991,77 | 99 074,16 | a 0,00 | 200 000,00 | b 200 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 2 270 991,77 | 99 074,16 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 2312 | Agencements et aménagements de terrains | 2 269 834,18 | 99 074,16 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 2313 | Constructions | 1 157,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

| Chap. / art. (2) | Libellé | Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée |
|-------------------------------------|--|--|---------|------------------------|---------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES (3) | | 13 659,00 | c 0,00 | 0,00 | d 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) | 13 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1323 | Subv. non transf. Départements | 13 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Solde = (c + d) – (a + b) (5) | -200 000,00 |
|--------------------------------------|--------------------|

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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



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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 17001
LIBELLE : EGLISE SAINT PIERRE
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 2017-1

DEPENSES

| Chap. / art. (2) | Libellé | AP votée y compris ajustement | Réalisations cumulées au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | |
|------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------|------------------------|---------------------|-------------|
| DEPENSES | | 158 216,98 | 0,00 | a | 0,00 | b | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 158 216,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2313 | Constructions | 158 216,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

| Chap. / art. (2) | Libellé | Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | |
|-------------------------------------|--|--|----------|------------------------|---------------------|-------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES (3) | | 0,00 | c | 0,00 | d | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Solde = (c + d) – (a + b) (5) | 0,00 |
|--------------------------------------|-------------|

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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



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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 18002
LIBELLE : TOUR DE L'HORLOGE
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 2018-2

DEPENSES

| Chap. / art. (2) | Libellé | AP votée y compris ajustement | Réalisations cumulées au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | |
|------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------|------------------------|---------------------|-------------|
| DEPENSES | | 51 167,08 | 0,00 | a | 0,00 | b | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 51 167,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Constructions | 51 167,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

| Chap. / art. (2) | Libellé | Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | |
|-------------------------------------|--|--|----------|------------------------|---------------------|-------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES (3) | | 0,00 | c | 0,00 | d | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Solde = (c + d) – (a + b) (5) | 0,00 |
|--------------------------------------|-------------|

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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



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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 18003
LIBELLE : COMPLEXE GYMNIQUE
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 2018-3

DEPENSES

| Chap. / art. (2) | Libellé | AP votée y compris ajustement | Réalisations cumulées au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée |
|------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|---------|------------------------|---------------------|
| DEPENSES | | 4 733,85 | 0,00 | a | 0,00 | b |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 4 733,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Constructions | 4 733,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

| Chap. / art. (2) | Libellé | Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée |
|-------------------------------------|--|--|---------|------------------------|---------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES (3) | | 0,00 | c | 0,00 | d |
| 13 | Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Solde = (c + d) – (a + b) (5) | 0,00 |
|--------------------------------------|-------------|

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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



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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 19001
LIBELLE : OPTIMISATION LOCAUX ST SIMEON
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 19001

DEPENSES

| Chap. / art. (2) | Libellé | AP votée y compris ajustement | Réalisations cumulées au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | | |
|------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------|------------------------|---------------------|-----------|------------------|
| DEPENSES | | 2 740 561,84 | 2 746 740,93 | a | 0,00 | 80 000,00 | b | 80 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 2 740 561,84 | 2 746 740,93 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 2313 | Constructions | 2 740 561,84 | 2 746 740,93 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

| Chap. / art. (2) | Libellé | Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | |
|-------------------------------------|--|--|----------|------------------------|---------------------|-------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES (3) | | 724 312,89 | c | 0,00 | d | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) | 724 312,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1328 | Autres subventions d'équip. non transf. | 99 165,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13462 | Dotation de soutien à l'invest local | 465 844,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1347 | Fonds régional dévelopt emploi outre-mer | 159 302,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Solde = (c + d) – (a + b) (5) | -80 000,00 |
|--------------------------------------|-------------------|

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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



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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 19002
LIBELLE : ARQUEBUSE
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 19002

DEPENSES

| Chap. / art. (2) | Libellé | AP votée y compris ajustement | Réalisations cumulées au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | |
|------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------|------------------------|---------------------|-------------|
| DEPENSES | | 39 420,00 | 46 008,00 | a | 0,00 | b | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 39 420,00 | 46 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Constructions | 39 420,00 | 46 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

| Chap. / art. (2) | Libellé | Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | |
|-------------------------------------|--|--|----------|------------------------|---------------------|-------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES (3) | | 0,00 | c | 0,00 | d | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Solde = (c + d) – (a + b) (5) | 0,00 |
|--------------------------------------|-------------|

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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



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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 19004
LIBELLE : MONTARDOINS
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 19004

DEPENSES

| Chap. / art. (2) | Libellé | AP votée y compris ajustement | Réalisations cumulées au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée |
|------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------|------------------------|---------------------|
| DEPENSES | | 7 353 242,83 | 1 528 368,40 | a | 1 686 000,00 | b |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 944 091,00 | 210 000,00 | 0,00 | 336 000,00 | 336 000,00 |
| 2031 | Frais d'études | 944 091,00 | 210 000,00 | 0,00 | 336 000,00 | 336 000,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 340 712,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Terrains bâtis | 0,00 | 340 712,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 6 409 151,83 | 977 656,20 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 |
| 2313 | Constructions | 6 409 151,83 | 977 656,20 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 |

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

| Chap. / art. (2) | Libellé | Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée |
|-------------------------------------|--|--|----------|------------------------|---------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES (3) | | 648 960,00 | c | 0,00 | d |
| 13 | Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) | 648 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321 | Subv. non transf. Etat, établ. nationaux | 420 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1328 | Autres subventions d'équip. non transf. | 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Solde = (c + d) – (a + b) (5) | -1 686 000,00 |
|--------------------------------------|----------------------|

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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



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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 19005
LIBELLE : NPNRU STE GENEVIEVE/BRICHERES
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 19005

DEPENSES

| Chap. / art. (2) | Libellé | AP votée y compris ajustement | Réalisations cumulées au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée |
|------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------|------------------------|---------------------|
| DEPENSES | | 29 049 515,80 | 214 612,15 | a | 1 333 000,00 | b |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 88 000,00 | 16 659,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 88 000,00 | 16 659,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 2111 | Terrains nus | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 28 871 515,80 | 197 952,17 | 0,00 | 1 243 000,00 | 1 243 000,00 |
| 2313 | Constructions | 28 871 515,80 | 197 952,17 | 0,00 | 1 243 000,00 | 1 243 000,00 |

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

| Chap. / art. (2) | Libellé | Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée |
|-------------------------------------|--|--|----------|------------------------|---------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES (3) | | 173 602,25 | c | 0,00 | d |
| 13 | Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) | 173 602,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321 | Subv. non transf. Etat, établ. nationaux | 111 837,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13251 | Subv. non transf. GFP de rattachement | 25 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1326 | Subv. non transf. Autres E.P.L. | 25 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1328 | Autres subventions d'équip. non transf. | 11 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Solde = (c + d) – (a + b) (5) | -1 333 000,00 |
|--------------------------------------|----------------------|

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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



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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 19006
LIBELLE : NPNRU ROSOIRS
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 19006

DEPENSES

| Chap. / art. (2) | Libellé | AP votée y compris ajustement | Réalisations cumulées au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée |
|------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|
| DEPENSES | | 18 646 108,37 | 660 993,64 | a 0,00 | 4 452 500,00 | b 4 452 500,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 157 500,00 | 15 126,00 | 0,00 | 157 500,00 | 157 500,00 |
| 2031 | Frais d'études | 157 500,00 | 15 126,00 | 0,00 | 157 500,00 | 157 500,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 18 488 608,37 | 645 867,64 | 0,00 | 4 295 000,00 | 4 295 000,00 |
| 2313 | Constructions | 18 488 608,37 | 645 867,64 | 0,00 | 4 295 000,00 | 4 295 000,00 |

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

| Chap. / art. (2) | Libellé | Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée |
|-------------------------------------|--|--|---------------|------------------------|---------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES (3) | | 697 967,74 | c 0,00 | 0,00 | d 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) | 697 967,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321 | Subv. non transf. Etat, établ. nationaux | 697 967,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Solde = (c + d) – (a + b) (5) | -4 452 500,00 |
|--------------------------------------|----------------------|

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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



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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 20009
LIBELLE : ABBAYE SAINT GERMAIN
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP20009

DEPENSES

| Chap. / art. (2) | Libellé | AP votée y compris ajustement | Réalisations cumulées au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée |
|------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|
| DEPENSES | | 13 159 926,98 | 2 146 081,23 | a 0,00 | 2 000 000,00 | b 2 000 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 17 011,20 | 28 582,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 17 011,20 | 28 582,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 8 223,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21351 | Bâtiments publics | 8 223,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 13 134 692,37 | 2 117 498,43 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2313 | Constructions | 13 100 272,05 | 1 507 735,14 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 238 | Avances commandes immo corporelles | 34 420,32 | 609 763,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

| Chap. / art. (2) | Libellé | Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée |
|-------------------------------------|---|--|---------------|------------------------|---------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES (3) | | 1 436 648,98 | c 0,00 | 0,00 | d 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) | 1 436 648,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321 | Subv. non transf. Etat, établ. nationaux | 577 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1322 | Subv. non transf. Régions | 396 460,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13251 | Subv. non transf. GFP de rattachement | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13462 | Dotation de soutien à l'invest local | 193 073,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Solde = (c + d) – (a + b) (5) | -2 000 000,00 |
|--------------------------------------|----------------------|

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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



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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 20010
LIBELLE : AUXERREXPO
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP20010

DEPENSES

| Chap. / art. (2) | Libellé | AP votée y compris ajustement | Réalisations cumulées au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée |
|------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------|------------------------|---------------------|
| DEPENSES | | 1 756 944,87 | 1 426 735,93 | a | 150 000,00 | b |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 1 756 944,87 | 1 426 735,93 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 2313 | Constructions | 1 756 944,87 | 1 385 331,32 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 238 | Avances commandes immo corporelles | 0,00 | 41 404,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

| Chap. / art. (2) | Libellé | Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée |
|-------------------------------------|--|--|----------|------------------------|---------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES (3) | | 335 810,55 | c | 0,00 | d |
| 13 | Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) | 335 810,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1313 | Subv. transf. Départements | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13462 | Dotation de soutien à l'invest local | 135 810,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Solde = (c + d) – (a + b) (5) | -150 000,00 |
|--------------------------------------|--------------------|

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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



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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 20011
LIBELLE : CATHEDRALE SAINT ETIENNE
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP20011

DEPENSES

| Chap. / art. (2) | Libellé | AP votée y compris ajustement | Réalisations cumulées au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée |
|------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------|------------------------|---------------------|
| DEPENSES | | 781 960,00 | 670 131,13 | a | 130 000,00 | b |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 19 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 0,00 | 19 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 781 960,00 | 650 139,13 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 2313 | Constructions | 607 355,27 | 475 534,40 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 238 | Avances commandes immo corporelles | 174 604,73 | 174 604,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

| Chap. / art. (2) | Libellé | Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée |
|-------------------------------------|--|--|----------|------------------------|---------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES (3) | | 0,00 | c | 0,00 | d |
| 13 | Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Solde = (c + d) – (a + b) (5) | -130 000,00 |
|--------------------------------------|--------------------|

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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



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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 20012
LIBELLE : TOUR DE L'HORLOGE
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP20012

DEPENSES

| Chap. / art. (2) | Libellé | AP votée y compris ajustement | Réalisations cumulées au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée |
|------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------|------------------------|---------------------|
| DEPENSES | | 139 596,77 | 2 641 903,65 | a | 0,00 | b |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 139 596,77 | 2 641 705,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Constructions | 139 596,77 | 2 350 705,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | Avances commandes immo corporelles | 0,00 | 291 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

| Chap. / art. (2) | Libellé | Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée |
|-------------------------------------|--|--|----------|------------------------|---------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES (3) | | 1 669 051,24 | c | 0,00 | d |
| 13 | Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) | 1 669 051,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321 | Subv. non transf. Etat, établ. nationaux | 802 591,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1322 | Subv. non transf. Régions | 410 497,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1328 | Autres subventions d'équip. non transf. | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13462 | Dotation de soutien à l'invest local | 226 633,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1347 | Fonds régional dévelopt emploi outre-mer | 179 329,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Solde = (c + d) – (a + b) (5) | 0,00 |
|--------------------------------------|-------------|

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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



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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 22001
LIBELLE : BOUCLE LOCALE OPTIQUE BLO
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP22001

DEPENSES

| Chap. / art. (2) | Libellé | AP votée y compris ajustement | Réalisations cumulées au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée |
|------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|---------------|------------------------|---------------------|
| DEPENSES | | 488 924,71 | 393 585,47 | a 0,00 | 29 750,00 | b 29 750,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 488 924,71 | 393 585,47 | 0,00 | 29 750,00 | 29 750,00 |
| 21533 | Réseaux câblés | 488 924,71 | 332 760,18 | 0,00 | 29 750,00 | 29 750,00 |
| 21838 | Autre matériel informatique | 0,00 | 60 825,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

| Chap. / art. (2) | Libellé | Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée |
|-------------------------------------|--|--|---------------|------------------------|---------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES (3) | | 0,00 | c 0,00 | 0,00 | d 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Solde = (c + d) – (a + b) (5) | -29 750,00 |
|--------------------------------------|-------------------|

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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



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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 22006
LIBELLE : CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP22006

DEPENSES

| Chap. / art. (2) | Libellé | AP votée y compris ajustement | Réalisations cumulées au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée |
|------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|
| DEPENSES | | 10 823 221,59 | 8 161 284,96 | a 0,00 | 1 820 000,00 | b 1 820 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 2 500,00 | 3 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 0,00 | 3 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | Concessions, droits similaires | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 569 457,45 | 234 815,57 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 2121 | Plantations d'arbres et d'arbustes | 69 839,52 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 | 51 000,00 |
| 2152 | Installations de voirie | 255 717,93 | 0,00 | 0,00 | 99 000,00 | 99 000,00 |
| 2181 | Install. générales, agencements | 0,00 | 228 345,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21838 | Autre matériel informatique | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 129 900,00 | 6 469,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 10 251 264,14 | 7 922 713,39 | 0,00 | 1 670 000,00 | 1 670 000,00 |
| 2313 | Constructions | 9 061 264,14 | 6 923 291,72 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 2315 | Install., matériel et outill. technique | 1 190 000,00 | 964 995,00 | 0,00 | 970 000,00 | 970 000,00 |
| 238 | Avances commandes immo corporelles | 0,00 | 34 426,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

| Chap. / art. (2) | Libellé | Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée |
|-------------------------------------|---|--|---------------|------------------------|---------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES (3) | | 3 344 091,30 | c 0,00 | 0,00 | d 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) | 3 344 091,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1322 | Subv. non transf. Régions | 265 979,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1323 | Subv. non transf. Départements | 131 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13251 | Subv. non transf. GFP de rattachement | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13272 | Subv. non transf. FEDER | 329 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13462 | Dotation de soutien à l'invest local | 1 897 052,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Solde = (c + d) – (a + b) (5) | -1 820 000,00 |
|--------------------------------------|----------------------|

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.



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



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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 22019
LIBELLE : AMENAGEMENT PLACES CENTRE-VILLE
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP22019

DEPENSES

| Chap. / art. (2) | Libellé | AP votée y compris ajustement | Réalisations cumulées au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée |
|------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|---------------|------------------------|---------------------|
| DEPENSES | | 3 455 512,85 | 2 190 667,55 | a 0,00 | 981 400,00 | b 981 400,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 4 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 0,00 | 4 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 1 470 900,00 | 704 582,40 | 0,00 | 681 400,00 | 681 400,00 |
| 2121 | Plantations d'arbres et d'arbustes | 210 400,00 | 106 713,60 | 0,00 | 210 400,00 | 210 400,00 |
| 2152 | Installations de voirie | 1 260 500,00 | 597 868,80 | 0,00 | 471 000,00 | 471 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 1 984 612,85 | 1 481 405,15 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 2313 | Constructions | 512 472,00 | 396 939,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Install., matériel et outill. technique | 1 472 140,85 | 1 084 465,49 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

| Chap. / art. (2) | Libellé | Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée |
|-------------------------------------|--|--|---------------|------------------------|---------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES (3) | | 268 032,94 | c 0,00 | 0,00 | d 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) | 268 032,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321 | Subv. non transf. Etat, établ. nationaux | 209 449,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1328 | Autres subventions d'équip. non transf. | 58 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Solde = (c + d) – (a + b) (5) | -981 400,00 |
|--------------------------------------|--------------------|

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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



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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 22021
LIBELLE : SALLE VAULABELLE
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP22021

DEPENSES

| Chap. / art. (2) | Libellé | AP votée y compris ajustement | Réalisations cumulées au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée |
|------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------|------------------------|---------------------|
| DEPENSES | | 3 006 475,22 | 2 737 031,61 | a | 100 000,00 | b |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 67 831,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21838 | Autre matériel informatique | 52 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 15 500,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 2 938 644,22 | 2 733 431,61 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 2313 | Constructions | 2 938 644,22 | 2 733 431,61 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

| Chap. / art. (2) | Libellé | Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée |
|-------------------------------------|--|--|----------|------------------------|---------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES (3) | | 702 205,90 | c | 0,00 | d |
| 13 | Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) | 702 205,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1312 | Subv. transf. Régions | 298 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1313 | Subv. transf. Départements | 154 159,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13362 | Dotation de soutien à l'invest local | 250 046,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Solde = (c + d) – (a + b) (5) | -100 000,00 |
|--------------------------------------|--------------------|

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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



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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 22022
LIBELLE : GROUPE SCOLAIRE RIVE DROITE
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP22022

DEPENSES

| Chap. / art. (2) | Libellé | AP votée y compris ajustement | Réalisations cumulées au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée |
|------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------|------------------------|---------------------|
| DEPENSES | | 2 110 590,24 | 138 986,39 | a | 1 925 100,00 | b |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 75 100,00 | 0,00 | 0,00 | 75 100,00 | 75 100,00 |
| 21841 | Matériel de bureau et mobilier scolaire | 75 100,00 | 0,00 | 0,00 | 75 100,00 | 75 100,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 2 035 490,24 | 138 986,39 | 0,00 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 |
| 2313 | Constructions | 2 035 490,24 | 138 986,39 | 0,00 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 |

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

| Chap. / art. (2) | Libellé | Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée |
|-------------------------------------|--|--|----------|------------------------|---------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES (3) | | 23 012,00 | c | 0,00 | d |
| 13 | Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) | 23 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13362 | Dotation de soutien à l'invest local | 23 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Solde = (c + d) – (a + b) (5) | -1 925 100,00 |
|--------------------------------------|----------------------|

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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



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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 23002
LIBELLE : CRECHE KIEHLMAN
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP23002

DEPENSES

| Chap. / art. (2) | Libellé | AP votée y compris ajustement | Réalisations cumulées au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée |
|------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------|------------------------|---------------------|
| DEPENSES | | 125 000,00 | 39 288,00 | a | 0,00 | b |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 125 000,00 | 39 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 125 000,00 | 39 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

| Chap. / art. (2) | Libellé | Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée |
|-------------------------------------|--|--|----------|------------------------|---------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES (3) | | 0,00 | c | 0,00 | d |
| 13 | Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Solde = (c + d) – (a + b) (5) | 0,00 |
|--------------------------------------|-------------|

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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



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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 23040
LIBELLE : CONTOURNEMENT SUD AUXERRE
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP23040

DEPENSES

| Chap. / art. (2) | Libellé | AP votée y compris ajustement | Réalisations cumulées au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | |
|------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------|------------------------|---------------------|---------------------|
| DEPENSES | | 3 000 000,00 | 0,00 | a | 0,00 | b | 3 000 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 |
| 204113 | Subv. Etat : Projet infrastructure | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

| Chap. / art. (2) | Libellé | Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | |
|-------------------------------------|--|--|----------|------------------------|---------------------|-------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES (3) | | 0,00 | c | 0,00 | d | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Solde = (c + d) – (a + b) (5) | -3 000 000,00 |
|--------------------------------------|----------------------|

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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



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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 24073
LIBELLE : Travaux ARMATIS VENTILATION + CLIMATISATION
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP24073

DEPENSES

| Chap. / art. (2) | Libellé | AP votée y compris ajustement | Réalisations cumulées au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée |
|------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|---------------|------------------------|---------------------|
| DEPENSES | | 1 000 000,00 | 0,00 | a 0,00 | 500 000,00 | b 500 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 2313 | Constructions | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

| Chap. / art. (2) | Libellé | Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée |
|-------------------------------------|--|--|---------------|------------------------|---------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES (3) | | 0,00 | c 0,00 | 0,00 | d 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Solde = (c + d) – (a + b) (5) | -500 000,00 |
|--------------------------------------|--------------------|

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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



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

Cet état ne contient pas d'information.



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

| Chap. / art. (1) | | Pour mémoire, budget précédent (2) | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | TOTAL (RAR N-1 + Vote) |
|--|--|---------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| | | | I | | II | III = I + II |
| TOTAL | | 42 282 000,71 | 0,00 | 35 878 453,80 | 35 878 453,80 | 35 878 453,80 |
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (hors 138) | 5 070 455,00 | 0,00 | 2 785 489,36 | 2 785 489,36 | 2 785 489,36 |
| 1311 | Subv. transf. Etat et établ. nationaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1312 | Subv. transf. Régions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1313 | Subv. transf. Départements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321 | Subv. non transf. Etat, établ. nationaux | 2 923 551,00 | 0,00 | 1 735 489,36 | 1 735 489,36 | 1 735 489,36 |
| 1322 | Subv. non transf. Régions | 319 083,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1323 | Subv. non transf. Départements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13251 | Subv. non transf. GFP de rattachement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1326 | Subv. non transf. Autres E.P.L. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13272 | Subv. non transf. FEDER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1328 | Autres subventions d'équip. non transf. | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 13362 | Dotation de soutien à l'invest local | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1345 | Amendes radars automatiques et de police | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13462 | Dotation de soutien à l'invest local | 1 527 820,67 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| 1347 | Fonds régional développ. emploi outre-mer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3) | 26 522 152,06 | 0,00 | 18 264 780,00 | 18 264 780,00 | 18 264 780,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 26 522 152,06 | 0,00 | 18 264 780,00 | 18 264 780,00 | 18 264 780,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (4) (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | Terrains nus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 31 592 607,06 | 0,00 | 21 050 269,36 | 21 050 269,36 | 21 050 269,36 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 1 584 902,00 | 0,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 |
| 10222 | FCTVA | 1 434 902,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 |
| 10226 | Taxe d'aménagement | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 138 | Autres subventions invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 1 577 198,00 | 0,00 | 2 317 778,00 | 2 317 778,00 | 2 317 778,00 |
| Total des recettes financières | | 3 162 100,00 | 0,00 | 4 867 778,00 | 4 867 778,00 | 4 867 778,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5) | 15 000,00 | 0,00 | 622 000,00 | 622 000,00 | 622 000,00 |

| Chap. / art. (1) | | Pour mémoire, budget précédent (2) | RAR N-1 I | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée II | TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------|---|
| Total des recettes réelles | | 34 769 707,06 | 0,00 | 26 540 047,36 | 26 540 047,36 | 26 540 047,36 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 4 377 293,65 | | 6 038 406,44 | 6 038 406,44 | 6 038 406,44 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8) | 2 835 000,00 | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 192 | Plus ou moins-values sur cession immo. | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Terrains aménagés autres que voirie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28188 | Autres immo. corporelles | 2 800 000,00 | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 4815 | Charges liées à crise sanitaire Covid-19 | 35 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 300 000,00 | | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 238 | Avances commandes immo corporelles | 300 000,00 | | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 7 512 293,65 | | 9 338 406,44 | 9 338 406,44 | 9 338 406,44 |

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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



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

DEPENSES

| Chap. | Libellé | Pour mémoire, budget précédent (1) | RAR N-1 I | Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée II | Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE | Pour information, dépenses gérées hors AE | TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|---|--|------------------------------------|--------------|---|------------------------|---------------------------|--|---|--|
| TOTAL | | 53 744 541,00 | 0,00 | 0,00 | 54 400 422,00 | 54 400 422,00 | 0,00 | 54 400 422,00 | 54 400 422,00 |
| 011 | Charges à caractère général (3) | 14 985 139,35 | 0,00 | 0,00 | 15 672 133,56 | 15 672 133,56 | 0,00 | 15 672 133,56 | 15 672 133,56 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (3) | 21 132 560,00 | 0,00 | | 18 384 893,00 | 18 384 893,00 | | 18 384 893,00 | 18 384 893,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 363 378,00 | 0,00 | | 1 254 000,00 | 1 254 000,00 | | 1 254 000,00 | 1 254 000,00 |
| 016 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3) | 8 215 170,00 | 0,00 | 0,00 | 8 594 904,00 | 8 594 904,00 | 0,00 | 8 594 904,00 | 8 594 904,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 44 696 247,35 | 0,00 | 0,00 | 43 905 930,56 | 43 905 930,56 | 0,00 | 43 905 930,56 | 43 905 930,56 |
| 66 | Charges financières | 1 831 000,00 | 0,00 | | 1 446 085,00 | 1 446 085,00 | | 1 446 085,00 | 1 446 085,00 |
| 67 | Charges spécifiques (3) | 5 000,00 | 0,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3) | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE) | | | 0,00 | | | | | |
| Total des dépenses financières | | 1 836 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 456 085,00 | 1 456 085,00 | | 1 456 085,00 | 1 456 085,00 |
| Total des dépenses réelles | | 46 532 247,35 | 0,00 | 0,00 | 45 362 015,56 | 45 362 015,56 | 0,00 | 45 362 015,56 | 45 362 015,56 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 4 377 293,65 | | | 6 038 406,44 | 6 038 406,44 | | 6 038 406,44 | 6 038 406,44 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (4) | 2 835 000,00 | | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 7 212 293,65 | | | 9 038 406,44 | 9 038 406,44 | | 9 038 406,44 | 9 038 406,44 |

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

| | |
|--|----------------------|
| Total des dépenses de fonctionnement cumulées | 54 400 422,00 |
|--|----------------------|

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

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



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

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

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



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

RECETTES

| Chap. | Libellé | Pour mémoire, budget précédent (1) | RAR N-1 I | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée II | Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|---|--|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---|
| TOTAL | | 53 744 541,00 | 0,00 | 54 400 422,00 | 54 400 422,00 | 54 400 422,00 |
| 013 | Atténuations de charges (2) | 92 000,00 | 0,00 | 62 900,00 | 62 900,00 | 62 900,00 |
| 016 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 2 209 562,00 | 0,00 | 2 367 650,00 | 2 367 650,00 | 2 367 650,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 2 456 000,00 | 0,00 | 1 698 900,00 | 1 698 900,00 | 1 698 900,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 34 809 129,00 | 0,00 | 35 067 240,00 | 35 067 240,00 | 35 067 240,00 |
| 74 | Dotations et participations (2) | 12 178 781,00 | 0,00 | 12 280 687,00 | 12 280 687,00 | 12 280 687,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (2) | 1 198 561,00 | 0,00 | 1 157 245,00 | 1 157 245,00 | 1 157 245,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 52 944 033,00 | 0,00 | 52 634 622,00 | 52 634 622,00 | 52 634 622,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques (2) | 5 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 78 | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2) | 0,00 | 0,00 | 940 800,00 | 940 800,00 | 940 800,00 |
| Total des recettes financières | | 5 000,00 | 0,00 | 950 800,00 | 950 800,00 | 950 800,00 |
| Total des recettes réelles | | 52 949 033,00 | 0,00 | 53 585 422,00 | 53 585 422,00 | 53 585 422,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5) | 795 508,00 | 0,00 | 815 000,00 | 815 000,00 | 815 000,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 795 508,00 | 0,00 | 815 000,00 | 815 000,00 | 815 000,00 |

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

| | |
|--|----------------------|
| Total des recettes de fonctionnement cumulées | 54 400 422,00 |
|--|----------------------|

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

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

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040).

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

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

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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



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

| Chap. / art. (1) | Libellé | Pour mémoire, budget précédent (2) | RAR N-1 I | Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée II | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE | Pour information Crédits gérés hors AE | TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|---------------------|---|--|------------------|---|---------------------------|----------------------------------|---|---|--|
| TOTAL | | 53 744 541,00 | 0,00 | 0,00 | 54 400 422,00 | 54 400 422,00 | 0,00 | 54 400 422,00 | 54 400 422,00 |
| 011 | Charges à caractère général (4) | 14 985 139,35 | 0,00 | 0,00 | 15 672 133,56 | 15 672 133,56 | 0,00 | 15 672 133,56 | 15 672 133,56 |
| 60611 | Eau et assainissement | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 237 500,00 | 237 500,00 | 0,00 | 237 500,00 | 237 500,00 |
| 60612 | Energie - Electricité | 2 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 249 957,00 | 2 249 957,00 | 0,00 | 2 249 957,00 | 2 249 957,00 |
| 60613 | Chauffage urbain | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 282 543,00 | 282 543,00 | 0,00 | 282 543,00 | 282 543,00 |
| 60621 | Combustibles | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 60622 | Carburants | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 |
| 60623 | Alimentation | 54 700,00 | 0,00 | 0,00 | 56 815,00 | 56 815,00 | 0,00 | 56 815,00 | 56 815,00 |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | 179 414,00 | 0,00 | 0,00 | 176 364,00 | 176 364,00 | 0,00 | 176 364,00 | 176 364,00 |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 303 250,00 | 0,00 | 0,00 | 331 200,00 | 331 200,00 | 0,00 | 331 200,00 | 331 200,00 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 603 307,00 | 0,00 | 0,00 | 588 489,00 | 588 489,00 | 0,00 | 588 489,00 | 588 489,00 |
| 60633 | Fournitures de voirie | 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 236 500,00 | 236 500,00 | 0,00 | 236 500,00 | 236 500,00 |
| 60636 | Habillement et vêtements de travail | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 | 20 500,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 3 950,00 | 0,00 | 0,00 | 3 090,00 | 3 090,00 | 0,00 | 3 090,00 | 3 090,00 |
| 6065 | Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.) | 99 250,00 | 0,00 | 0,00 | 79 325,00 | 79 325,00 | 0,00 | 79 325,00 | 79 325,00 |
| 6067 | Fournitures scolaires | 136 603,00 | 0,00 | 0,00 | 129 840,00 | 129 840,00 | 0,00 | 129 840,00 | 129 840,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 4 732 731,85 | 0,00 | 0,00 | 4 995 853,16 | 4 995 853,16 | 0,00 | 4 995 853,16 | 4 995 853,16 |
| 6132 | Locations immobilières | 151 450,00 | 0,00 | 0,00 | 123 670,00 | 123 670,00 | 0,00 | 123 670,00 | 123 670,00 |
| 61351 | Matériel roulant | 52 460,00 | 0,00 | 0,00 | 34 600,00 | 34 600,00 | 0,00 | 34 600,00 | 34 600,00 |
| 61358 | Autres | 95 350,00 | 0,00 | 0,00 | 84 335,00 | 84 335,00 | 0,00 | 84 335,00 | 84 335,00 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 37 340,00 | 0,00 | 0,00 | 38 560,00 | 38 560,00 | 0,00 | 38 560,00 | 38 560,00 |
| 61521 | Entretien terrains | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 202 000,00 | 202 000,00 | 0,00 | 202 000,00 | 202 000,00 |
| 615221 | Entretien, réparations bâtiments publics | 789 825,00 | 0,00 | 0,00 | 810 530,00 | 810 530,00 | 0,00 | 810 530,00 | 810 530,00 |
| 615231 | Entretien, réparations voiries | 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 702 000,00 | 702 000,00 | 0,00 | 702 000,00 | 702 000,00 |
| 615232 | Entretien, réparations réseaux | 23 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 84 500,00 | 0,00 | 0,00 | 55 500,00 | 55 500,00 | 0,00 | 55 500,00 | 55 500,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 166 090,00 | 0,00 | 0,00 | 103 035,00 | 103 035,00 | 0,00 | 103 035,00 | 103 035,00 |
| 6156 | Maintenance | 221 310,00 | 0,00 | 0,00 | 202 317,40 | 202 317,40 | 0,00 | 202 317,40 | 202 317,40 |
| 6161 | Multirisques | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 |
| 6162 | Assur. obligatoire dommage-construction | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 257 000,00 | 257 000,00 | 0,00 | 257 000,00 | 257 000,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 262 425,00 | 0,00 | 0,00 | 466 500,00 | 466 500,00 | 0,00 | 466 500,00 | 466 500,00 |
| 6182 | Documentation générale et technique | 17 400,00 | 0,00 | 0,00 | 24 850,00 | 24 850,00 | 0,00 | 24 850,00 | 24 850,00 |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | 102 210,00 | 0,00 | 0,00 | 136 320,00 | 136 320,00 | 0,00 | 136 320,00 | 136 320,00 |

| Chap. / art. (1) | Libellé | Pour mémoire, budget précédent (2) | RAR N-1 I | Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée II | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE | Pour information Crédits gérés hors AE | TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|---------------------|--|--|------------------|---|---------------------------|----------------------------------|---|---|--|
| 6188 | Autres frais divers | 43 060,00 | 0,00 | | 53 300,00 | 53 300,00 | 0,00 | 53 300,00 | 53 300,00 |
| 62261 | Honoraires médicaux et paramédicaux | 300,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62268 | Autres honoraires, conseils | 73 636,00 | 0,00 | | 152 000,00 | 152 000,00 | 0,00 | 152 000,00 | 152 000,00 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 50 000,00 | 0,00 | | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| 6228 | Divers | 43 650,00 | 0,00 | | 46 666,00 | 46 666,00 | 0,00 | 46 666,00 | 46 666,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 26 900,00 | 0,00 | | 23 400,00 | 23 400,00 | 0,00 | 23 400,00 | 23 400,00 |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 15 000,00 | 0,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 6234 | Réceptions | 147 850,00 | 0,00 | | 241 100,00 | 241 100,00 | 0,00 | 241 100,00 | 241 100,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 75 400,00 | 0,00 | | 68 400,00 | 68 400,00 | 0,00 | 68 400,00 | 68 400,00 |
| 6237 | Publications | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6238 | Divers | 105 640,00 | 0,00 | | 142 390,00 | 142 390,00 | 0,00 | 142 390,00 | 142 390,00 |
| 6245 | Transports de personnes extérieures | 244 584,00 | 0,00 | | 234 284,00 | 234 284,00 | 0,00 | 234 284,00 | 234 284,00 |
| 6251 | Voyages, déplacements et missions | 53 000,00 | 0,00 | | 63 600,00 | 63 600,00 | 0,00 | 63 600,00 | 63 600,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 5 407,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 6 000,00 | 0,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 29 995,00 | 0,00 | | 36 900,00 | 36 900,00 | 0,00 | 36 900,00 | 36 900,00 |
| 6282 | Frais de gardiennage | 600,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 328 700,00 | 0,00 | | 621 300,00 | 621 300,00 | 0,00 | 621 300,00 | 621 300,00 |
| 6284 | Redevances pour services rendus | 158 461,50 | 0,00 | | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| 62876 | Remb. frais à un GFP de rattachement | 33 370,00 | 0,00 | | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| 62878 | Remb. frais à des tiers | 0,00 | 0,00 | | 80 400,00 | 80 400,00 | 0,00 | 80 400,00 | 80 400,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 550 675,00 | 0,00 | | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 63513 | Autres impôts locaux | 6 355,00 | 0,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 52 290,00 | 0,00 | | 45 700,00 | 45 700,00 | 0,00 | 45 700,00 | 45 700,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (4) (5) | 21 132 560,00 | 0,00 | | 18 384 893,00 | 18 384 893,00 | | 18 384 893,00 | 18 384 893,00 |
| 6216 | Personnel affecté par GFP rattachement | 121 060,00 | 0,00 | | 19 070,00 | 19 070,00 | | 19 070,00 | 19 070,00 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 322 867,00 | 0,00 | | 217 217,00 | 217 217,00 | | 217 217,00 | 217 217,00 |
| 6331 | Versement mobilité | 66 990,00 | 0,00 | | 115 946,00 | 115 946,00 | | 115 946,00 | 115 946,00 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 61 176,00 | 0,00 | | 51 910,00 | 51 910,00 | | 51 910,00 | 51 910,00 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 137 189,00 | 0,00 | | 105 223,00 | 105 223,00 | | 105 223,00 | 105 223,00 |
| 64111 | Rémunération principale titulaires | 8 731 737,00 | 0,00 | | 7 019 524,00 | 7 019 524,00 | | 7 019 524,00 | 7 019 524,00 |
| 64112 | SFT, indemnité de résidence | 89 860,00 | 0,00 | | 106 643,00 | 106 643,00 | | 106 643,00 | 106 643,00 |
| 64113 | NBI | 104 037,00 | 0,00 | | 96 113,00 | 96 113,00 | | 96 113,00 | 96 113,00 |
| 64118 | Autres indemnités | 1 748 035,00 | 0,00 | | 1 487 013,00 | 1 487 013,00 | | 1 487 013,00 | 1 487 013,00 |
| 64131 | Rémunérations | 3 156 146,00 | 0,00 | | 3 168 896,00 | 3 168 896,00 | | 3 168 896,00 | 3 168 896,00 |
| 64132 | SFT, indemnité de résidence | 22 408,00 | 0,00 | | 18 838,00 | 18 838,00 | | 18 838,00 | 18 838,00 |

| Chap. / art. (1) | Libellé | Pour mémoire, budget précédent (2) | RAR N-1 I | Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée II | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE | Pour information Crédits gérés hors AE | TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|---------------------|---|--|------------------|---|---------------------------|----------------------------------|---|---|--|
| 64138 | Primes et autres indemnités | 573 724,00 | 0,00 | | 609 153,00 | 609 153,00 | | 609 153,00 | 609 153,00 |
| 6414 | Personnel rémunéré à la vacation | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6417 | Rémunérations des apprentis | 34 314,00 | 0,00 | | 19 931,00 | 19 931,00 | | 19 931,00 | 19 931,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 2 483 924,00 | 0,00 | | 2 224 919,00 | 2 224 919,00 | | 2 224 919,00 | 2 224 919,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 2 954 223,00 | 0,00 | | 2 594 692,00 | 2 594 692,00 | | 2 594 692,00 | 2 594 692,00 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | 145 951,00 | 0,00 | | 149 025,00 | 149 025,00 | | 149 025,00 | 149 025,00 |
| 6455 | Cotisations pour assurance du personnel | 80 550,00 | 0,00 | | 62 089,00 | 62 089,00 | | 62 089,00 | 62 089,00 |
| 6458 | Cotis. aux autres organismes sociaux | 55 125,00 | 0,00 | | 20 681,00 | 20 681,00 | | 20 681,00 | 20 681,00 |
| 64731 | Allocations chômage versées directement | 0,00 | 0,00 | | 68 010,00 | 68 010,00 | | 68 010,00 | 68 010,00 |
| 6474 | Versement aux autres oeuvres sociales | 0,00 | 0,00 | | 130 000,00 | 130 000,00 | | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 96 000,00 | 0,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 147 244,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 363 378,00 | 0,00 | | 1 254 000,00 | 1 254 000,00 | | 1 254 000,00 | 1 254 000,00 |
| 7391112 | Dégrèv. taxe habit. / logements vacants | 110 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7391118 | Autres restit. dégrèv./contrib. directes | 10 000,00 | 0,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 739115 | Prél contrib redress finances publiques | 0,00 | 0,00 | | 1 003 000,00 | 1 003 000,00 | | 1 003 000,00 | 1 003 000,00 |
| 7392221 | Fonds péréquation ress. com. et intercom | 243 378,00 | 0,00 | | 241 000,00 | 241 000,00 | | 241 000,00 | 241 000,00 |
| 016 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4) | 8 215 170,00 | 0,00 | 0,00 | 8 594 904,00 | 8 594 904,00 | 0,00 | 8 594 904,00 | 8 594 904,00 |
| 65132 | Prix | 6 600,00 | 0,00 | | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| 65188 | Autres | 0,00 | 0,00 | | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 380,00 |
| 65311 | Indemnités de fonction | 242 500,00 | 0,00 | | 292 000,00 | 292 000,00 | 0,00 | 292 000,00 | 292 000,00 |
| 65312 | Frais de mission et de déplacement | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65313 | Cotisations de retraite | 28 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65314 | Cotis. sécurité sociale - part patronale | 28 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65315 | Formation | 15 000,00 | 0,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 65322 | Frais de mission et de déplacement | 1 500,00 | 0,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 20 000,00 | 0,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6542 | Créances éteintes | 10 000,00 | 0,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6553 | Service d'incendie | 2 806 000,00 | 0,00 | | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 |
| 6558 | Autres contributions obligatoires | 544 000,00 | 0,00 | | 514 000,00 | 514 000,00 | 0,00 | 514 000,00 | 514 000,00 |
| 65736212 | Subv. régie admin. avec ps.morale | 950 200,00 | 0,00 | | 953 700,00 | 953 700,00 | 0,00 | 953 700,00 | 953 700,00 |

| Chap. / art. (1) | Libellé | Pour mémoire, budget précédent (2) | RAR N-1 I | Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée II | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE | Pour information Crédits gérés hors AE | TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|---|---|--|------------------|---|---------------------------|----------------------------------|---|---|--|
| 657381 | Subv. fonct. autres EPL | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65742 | Subv. de fonctionnement aux entreprises | 522 000,00 | 0,00 | | 522 000,00 | 522 000,00 | 0,00 | 522 000,00 | 522 000,00 |
| 65748 | Subv.fonct.autres personnes droit privé | 2 898 890,00 | 0,00 | | 3 199 500,00 | 3 199 500,00 | 0,00 | 3 199 500,00 | 3 199 500,00 |
| 65811 | Droits d'utilisat° - informatique nuage | 16 960,00 | 0,00 | | 15 026,00 | 15 026,00 | 0,00 | 15 026,00 | 15 026,00 |
| 65818 | Autres | 75 970,00 | 0,00 | | 113 548,00 | 113 548,00 | 0,00 | 113 548,00 | 113 548,00 |
| 65888 | Autres | 49 550,00 | 0,00 | | 36 050,00 | 36 050,00 | 0,00 | 36 050,00 | 36 050,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 44 696 247,35 | 0,00 | 0,00 | 43 905 930,56 | 43 905 930,56 | 0,00 | 43 905 930,56 | 43 905 930,56 |
| 66 | Charges financières | 1 831 000,00 | 0,00 | | 1 446 085,00 | 1 446 085,00 | | 1 446 085,00 | 1 446 085,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 1 690 000,00 | 0,00 | | 1 541 000,00 | 1 541 000,00 | | 1 541 000,00 | 1 541 000,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 141 000,00 | 0,00 | | -94 915,00 | -94 915,00 | | -94 915,00 | -94 915,00 |
| 67 | Charges spécifiques (4) | 5 000,00 | 0,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 5 000,00 | 0,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4) | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE) | | | 0,00 | | | | | |
| Total des charges financières et spécifiques | | 1 836 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 456 085,00 | 1 456 085,00 | | 1 456 085,00 | 1 456 085,00 |
| Total des dépenses réelles | | 46 532 247,35 | 0,00 | 0,00 | 45 362 015,56 | 45 362 015,56 | 0,00 | 45 362 015,56 | 45 362 015,56 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 4 377 293,65 | | | 6 038 406,44 | 6 038 406,44 | | 6 038 406,44 | 6 038 406,44 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8) | 2 835 000,00 | | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 675 | Valeurs comptables immobilisations cédée | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6761 | Différences sur réalisations (positives) | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6811 | Dot. amort. immos incorporelles | 2 800 000,00 | | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 68128 | Dot. Amort. charges exception. différées | 35 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (7) (9) | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 7 212 293,65 | | | 9 038 406,44 | 9 038 406,44 | | 9 038 406,44 | 9 038 406,44 |



Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)

| | |
|------------------------------------|------------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 202 833,67 |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 297 748,67 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | -94 915,00 |

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

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

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

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

(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

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

(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (*DF 042 = RI 040*) (*DF 043 = RF 043*).

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.

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



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

| Chap / art. (1) | Libellé | Pour mémoire, budget précédent (2) | RAR N-1 I | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée II | Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|-----------------|--|--|------------------|---------------------------|-------------------------------|---|
| TOTAL | | 53 744 541,00 | 0,00 | 54 400 422,00 | 54 400 422,00 | 54 400 422,00 |
| 013 | Atténuations de charges (3) | 92 000,00 | 0,00 | 62 900,00 | 62 900,00 | 62 900,00 |
| 6419 | Remboursements rémunérations personnel | 92 000,00 | 0,00 | 62 900,00 | 62 900,00 | 62 900,00 |
| 6459 | Remb.charges sécu.sociale et prévoyance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 2 209 562,00 | 0,00 | 2 367 650,00 | 2 367 650,00 | 2 367 650,00 |
| 7013 | Ventes de produits résiduels | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 70311 | Concessions cimetières (produit net) | 90 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 |
| 70323 | Red. occupation dom. public | 255 158,00 | 0,00 | 130 150,00 | 130 150,00 | 130 150,00 |
| 70328 | Autres droits stationnement et location | 674 000,00 | 0,00 | 558 000,00 | 558 000,00 | 558 000,00 |
| 70384 | Forfait de post-stationnement | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 |
| 70388 | Autres redevances et recettes diverses | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 7062 | Redevances services à caractère culturel | 288 140,00 | 0,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 |
| 70631 | Redevances services à caractère sportif | 860,00 | 0,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | 5 900,00 |
| 7066 | Redevances services à caractère social | 309 400,00 | 0,00 | 331 600,00 | 331 600,00 | 331 600,00 |
| 7067 | Redev. services périscolaires et enseign | 269 500,00 | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 |
| 706888 | Autres | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7083 | Locations diverses (autres qu'immeubles) | 14 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 70844 | Mise à dispo personnel CDE | 85 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 |
| 70873 | Remb. frais par le CCAS/CIAS | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 70876 | Remb. frais par le GFP de rattachement | 196 504,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 70878 | Remb. frais par des tiers | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 2 456 000,00 | 0,00 | 1 698 900,00 | 1 698 900,00 | 1 698 900,00 |
| 73211 | Attribution de compensation | 2 456 000,00 | 0,00 | 1 698 900,00 | 1 698 900,00 | 1 698 900,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 34 809 129,00 | 0,00 | 35 067 240,00 | 35 067 240,00 | 35 067 240,00 |
| 73111 | Impôts directs locaux | 32 279 129,00 | 0,00 | 32 594 527,00 | 32 594 527,00 | 32 594 527,00 |
| 73118 | Autres contributions directes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73123 | Taxe com add droit mut ou pub foncière | 1 000 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| 73132 | Taxe sur les pylônes électriques | 35 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 73141 | Taxe sur la conso. finale d'électricité | 800 000,00 | 0,00 | 832 713,00 | 832 713,00 | 832 713,00 |
| 73154 | Droits de place | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 |
| 73174 | Taxe locale sur la publicité extérieure | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 7318 | Autres | 55 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 74 | Dotations et participations (3) | 12 178 781,00 | 0,00 | 12 280 687,00 | 12 280 687,00 | 12 280 687,00 |
| 74111 | Dotation forfaitaire des communes | 4 835 859,00 | 0,00 | 4 946 906,00 | 4 946 906,00 | 4 946 906,00 |
| 741123 | DSU des communes | 2 990 045,00 | 0,00 | 3 174 478,00 | 3 174 478,00 | 3 174 478,00 |

| Chap / art. (1) | Libellé | Pour mémoire, budget précédent (2) | RAR N-1 I | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée II | Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|---|--|------------------------------------|--------------|------------------------|---------------------------|---|
| 741127 | DNP des communes | 503 338,00 | 0,00 | 564 290,00 | 564 290,00 | 564 290,00 |
| 744 | FCTVA | 214 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74611 | DGD des communes et EPCI | 434 000,00 | 0,00 | 434 000,00 | 434 000,00 | 434 000,00 |
| 74718 | Autres participations Etat | 198 850,00 | 0,00 | 85 190,00 | 85 190,00 | 85 190,00 |
| 7472 | Participation régions | 7 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7473 | Participation départements | 144 100,00 | 0,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 |
| 74751 | Participation GFP de rattachement | 101 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 747818 | Autres | 0,00 | 0,00 | 36 500,00 | 36 500,00 | 36 500,00 |
| 747888 | Autres | 1 804 300,00 | 0,00 | 2 077 300,00 | 2 077 300,00 | 2 077 300,00 |
| 74833 | Etat-Compens.exonération taxes foncières | 880 715,00 | 0,00 | 865 029,00 | 865 029,00 | 865 029,00 |
| 7484 | Dotation de recensement | 6 721,00 | 0,00 | 6 794,00 | 6 794,00 | 6 794,00 |
| 7485 | Dotation pour les titres sécurisés | 51 000,00 | 0,00 | 49 500,00 | 49 500,00 | 49 500,00 |
| 74888 | Autres | 6 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (3) | 1 198 561,00 | 0,00 | 1 157 245,00 | 1 157 245,00 | 1 157 245,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 636 035,00 | 0,00 | 688 295,00 | 688 295,00 | 688 295,00 |
| 75812 | Redevances pour défaut branchement égout | 200 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75813 | Redev. fermiers et concessionnaires | 5 300,00 | 0,00 | 204 000,00 | 204 000,00 | 204 000,00 |
| 7584 | Recouvr./créances admises en non valeur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75888 | Autres | 356 626,00 | 0,00 | 264 950,00 | 264 950,00 | 264 950,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 52 944 033,00 | 0,00 | 52 634 622,00 | 52 634 622,00 | 52 634 622,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7621 | Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques (3) | 5 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 5 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 775 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3) | 0,00 | | 940 800,00 | 940 800,00 | 940 800,00 |
| 7815 | Rep. prov. charges fonctionnt courant | 0,00 | | 940 800,00 | 940 800,00 | 940 800,00 |
| Total des recettes réelles | | 52 949 033,00 | 0,00 | 53 585 422,00 | 53 585 422,00 | 53 585 422,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6) | 795 508,00 | | 815 000,00 | 815 000,00 | 815 000,00 |
| 77681 | Neutralisation des amortissements | 795 508,00 | | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 777 | Rec... subv inv transférées cpte résultat | 0,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (4) (7) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 795 508,00 | | 815 000,00 | 815 000,00 | 815 000,00 |

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

| | |
|--------------|------|
| Montant brut | 0,00 |
| Compensation | 0,00 |
| Montant net | 0,00 |



Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

| Chapitre nature | Libellé | 01 Opérations non ventilables | 0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens) | 0-5 Gestion des fonds européens | 1 Sécurité | 2 Enseign., formation prof., apprentissage | 3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs | 4 Santé et action sociale (hors RSA) | 4-4 RSA |
|-----------------|--|----------------------------------|---|------------------------------------|------------------|---|--|---|-------------|
| DEPENSES | | 8 158 790,24 | 1 827 482,57 | 0,00 | 40 000,00 | 2 495 339,34 | 4 829 146,15 | 566 688,13 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 6 760 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 127 263,00 | 0,00 | 0,00 | 17 800,00 | 39 960,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 700 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 600 000,00 | 1 263 900,00 | 0,00 | 25 000,00 | 592 100,00 | 926 833,00 | 15 500,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 98 090,24 | 435 319,57 | 0,00 | 0,00 | 1 885 439,34 | 3 459 953,15 | 7 188,13 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 504 000,00 | 0,00 |
| RECETTES | | 24 032 558,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 745 596,49 | 150 000,00 | 504 000,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 2 317 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745 596,49 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 18 264 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 504 000,00 | 0,00 |



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

| Chapitre nature | Libellé | 5 Aménagement des territoires et habitat | 6 Action économique | 7 Environnement | 8 Transports | 9 Fonction en réserve | TOTAL |
|-----------------|--|---|------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| DEPENSES | | 9 498 124,61 | 1 002 750,00 | 77 872,00 | 6 267 260,76 | | 34 763 453,80 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6 761 000,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 501 500,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | | 776 523,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 60 000,00 | 0,00 | 77 200,00 | 3 000 000,00 | | 4 240 300,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 1 579 400,00 | 352 750,00 | 672,00 | 642 000,00 | | 5 998 155,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 7 357 224,61 | 650 000,00 | 0,00 | 2 472 260,76 | | 16 365 475,80 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 000,00 | | 622 000,00 |
| RECETTES | | 989 892,87 | 0,00 | 0,00 | 103 000,00 | | 26 540 047,36 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 317 778,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 550 000,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 989 892,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 785 489,36 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 18 264 780,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| Chapitre nature | Libellé | 5 Aménagement des territoires et habitat | 6 Action économique | 7 Environnement | 8 Transports | 9 Fonction en réserve | TOTAL |
|--------------------|---------------------------------|--|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|------------|
| 45 | Opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 000,00 | | 622 000,00 |



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

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

| Article / compte nature (1) | Libellé | 01 Opérations non ventilables |
|--------------------------------|--|----------------------------------|
| DEPENSES | | 8 158 790,24 |
| 164 | Emprunts auprès des états financiers | 6 760 000,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 700 700,00 |
| 213 | Constructions | 600 000,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 98 090,24 |
| RECETTES | | 24 032 558,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 2 317 778,00 |
| 102 | Dotations et fonds d'investissement | 2 550 000,00 |
| 134 | Fonds affectés à l'équipement non amort. | 900 000,00 |
| 164 | Emprunts auprès des états financiers | 18 264 780,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

FONCTION 0 – Services généraux

| Article / compte nature (1) | Libellé | 02 Administration générale | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|---------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|---|---|----------------------------------|
| | | 020 Admin. générale de la collectivité | 021 Personnel non ventilé | 022 Information, communication, publicité | 023 Fêtes et cérémonies | 024 Aide aux associations | 025 Cimetières et pompes funèbres | 026 Administration générale de l'Etat | 028 Autres moyens généraux |
| DEPENSES | | 1 549 253,83 | 0,00 | 0,00 | 130 684,88 | 49 045,27 | 68 498,59 | 30 000,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | Licences, procédés, droits similaires | 2 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Agencements et aménagements de terrains | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 213 | Constructions | 792 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 41 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | Installat ^o , matériel, outillage techniq. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 323 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 310 590,83 | 0,00 | 0,00 | 110 684,88 | 12 045,27 | 1 998,59 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

| Article / compte nature (1) | Libellé | 03 Conseils | | | | | | |
|-----------------------------------|--|------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 031 Assemblée délibérante | 032 Conseil éco.,social région./Conseil dév. | 033 Conseil cult., édu., env. | 034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc. | | 035 Conseil de territoire | 038 Autres instances |
| | | | | | 0341 Section éco., sociale et environnem. | 0342 Section culture, éducation et sports | | |
| | | | | | | | | |
| DEPENSES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 205 | Licences, procédés, droits similaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 212 | Agencements et aménagements de terrains | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 213 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 215 | Installat°, matériel, outillage techniq. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

| Article / compte nature (1) | Libellé | 04 Coop.décent.,act° interrég.eur.intern. | | | | | TOTAL DU CHAPITRE |
|-----------------------------|--|--|--------------------------------|----------------------------|--|-----------------------|----------------------|
| | | 041 Action relevant de la subvention globale | 042 Actions interrégionales | 043 Actions européennes | 044 Aide publique au développement | 048 Autres actions | |
| DEPENSES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 827 482,57 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 205 | Licences, procédés, droits similaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 263,00 |
| 212 | Agencements et aménagements de terrains | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 213 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870 500,00 |
| 215 | Installat°, matériel, outillage techniq. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 400,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 319,57 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



| | |
|---|---------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE | A1.901 |

FONCTION 1 – Sécurité

| Article / compte nature (1) | Libellé | 10 Services communs | 11 Police, sécurité, justice | 12 Incendie et secours | 13 Hygiène et salubrité publique | 18 Autres interv. protect. personnes, biens | TOTAL DU CHAPITRE |
|-----------------------------|--|------------------------|---------------------------------|---------------------------|--|---|----------------------|
| DEPENSES | | 15 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 215 | Installat°, matériel, outillage techniq. | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 458 | Opérations sous mandat | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| RECETTES | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 458 | Opérations sous mandat | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

| Article / compte nature (1) | Libellé | 20 | 21 | | | 22 | | | 23 | 24 |
|--------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------------|----------------|---------------|---------------------------|-----------------|
| | | Services communs | Enseignement du premier degré | | | Enseignement du second degré | | | | |
| | | 201 | 211 | 212 | 213 | 221 | 222 | 223 | | |
| | | Services communs | Ecoles maternelles | Ecoles primaires | Classes regroupées | Collèges | Lycées publics | Lycées privés | Enseignement supérieur | Cités scolaires |
| DEPENSES | | 27 300,00 | 211 268,90 | 49 001,14 | 2 198 808,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | Licences, procédés, droits similaires | 17 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Agencements et aménagements de terrains | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Constructions | 0,00 | 175 000,00 | 21 500,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 9 500,00 | 24 000,00 | 18 000,00 | 157 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 12 268,90 | 9 501,14 | 1 861 708,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745 596,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745 596,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

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

| Article / compte nature (1) | Libellé | 25 Formation professionnelle | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|--|---|---|---------------------------------------|--|---|---|---|----------------|---|-------------------------------------|---------------|
| | | 251 Insertion sociale et professionnelle | 252 Formation professionnalisante personnes | 253 Formation certifiante des personnes | 254 Formation des actifs occupés | 255 Rémunération des stagiaires | 256 CNFPT - Formation des actifs occupés | | | | | 257 CFNPT et CDG - missions spécifiques | | 258 Autres |
| | | | | | | | 2561 Missions statutaires et réglementaires | 2562 Développement des compétences | 2563 Évolution et transition professionnelle | 2564 Organisation des activités pédagogiques | 2565 Autres | 2571 Concours | 2572 Missions administratives | |
| DEPENSES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | Licences, procédés, droits similaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Agencements et aménagement de terrains | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

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

| Article / compte nature (1) | Libellé | 26 Apprentissage | 27 Formation sanitaire et sociale | 28 Autres services périscolaires et annexes | | | | | 29 Sécurité | TOTAL DU CHAPITRE |
|--------------------------------|--|---------------------|---|--|-----------------------|--------------------------|---------------------------------|---|----------------|-------------------------|
| | | | | 281 Hébergement et restauration scolaires | 282 Sport scolaire | 283 Médecine scolaire | 284 Classes de découverte | 288 Autre service annexe de l'enseignement | | |
| DEPENSES | | 0,00 | 0,00 | 8 960,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 495 339,34 |
| 205 | Licences, procédés, droits similaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 800,00 |
| 212 | Agencements et aménagements de terrains | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 213 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 500,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 600,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 1 960,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 885 439,34 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745 596,49 |
| 132 | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745 596,49 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

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

| Article / compte nature (1) | Libellé | 30 Services communs | 31 Culture | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|------------------------|---|---------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------|--|--|----------------------------------|
| | | | 311 Activités artist.,actions et manif.cult. | 312 Patrimoine | 313 Bibliothèques, médiathèques | 314 Musées | 315 Services d'archives | 316 Théâtres et spectacles vivants | 317 Cinémas et autres salles de spectacles | 318 Archéologie préventive |
| DEPENSES | | 101 333,00 | 744 094,11 | 2 594 102,73 | 110 624,07 | 116 640,52 | 0,00 | 5 752,95 | 752,95 | 0,00 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | Licences, procédés, droits similaires | 0,00 | 24 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Agencements et aménagement de terrains | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 | Biens historiques et culturels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 51 333,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 716 634,11 | 2 514 102,73 | 2 124,07 | 2 640,52 | 0,00 | 752,95 | 752,95 | 0,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

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

| Article / compte nature (1) | Libellé | 32 Sports (autres que scolaires) | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|---|--|---------------------------------|
| | | 321 Salles de sport, gymnases | 322 Stades | 323 Piscines | 324 Centres de formation sportifs | 325 Autres équipements sportifs ou loisirs | 326 Manifestations sportives |
| DEPENSES | | 325 823,78 | 373 220,14 | 234 400,00 | 0,00 | 176 421,40 | 0,00 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 108 000,00 | 234 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | Licences, procédés, droits similaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Agencements et aménagements de terrains | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 213 | Constructions | 313 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 216 | Biens historiques et culturels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 12 823,78 | 190 220,14 | 0,00 | 0,00 | 17 921,40 | 0,00 |
| RECETTES | | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

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

| Article / compte nature (1) | Libellé | 33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs | | | 34 Vie sociale et citoyenne | | 39 Sécurité | TOTAL DU CHAPITRE |
|-----------------------------|--|--|-----------------------------|--|---|---------------|----------------|----------------------|
| | | 331 Centres de loisirs | 332 Colonies de vacances | 338 Autres activités pour les jeunes | 341 Egalité entre les femmes et les hommes | 348 Autres | | |
| DEPENSES | | 45 980,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 829 146,15 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 400,00 |
| 205 | Licences, procédés, droits similaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 960,00 |
| 212 | Agencements et aménagements de terrains | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 213 | Constructions | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762 000,00 |
| 216 | Biens historiques et culturels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 500,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 333,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 1 980,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 459 953,15 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 132 | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA)

| Article / compte nature (1) | Libellé | 41 Santé | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------------|--|---|-----------------------------|---|-----------------------|
| | | 410 Services communs | 411 PMI et planification familiale | 412 Prévention et éducation pour la santé | 413 Sécurité alimentaire | 414 Dispensaires et autres éts sanitaires | 418 Autres actions |
| DEPENSES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458 | Opérations sous mandat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458 | Opérations sous mandat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

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

| Article / compte nature (1) | Libellé | 42 Action sociale | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|--|
| | | 420 Services communs | 421 Famille et enfance | | | | 422 Petite enfance | | |
| | | | 4211 Actions en faveur de la maternité | 4212 Aides à la famille | 4213 Aides sociales à l'enfance | 4214 Adolescence | 4221 Crèches et garderies | 4222 Multi accueil | 4228 Autres actions pour la petite enfance |
| DEPENSES | | 513 803,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 884,58 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Constructions | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 6 303,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 884,58 | 0,00 | 0,00 |
| 458 | Opérations sous mandat | 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | | 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458 | Opérations sous mandat | 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

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

| Article / compte nature (1) | Libellé | 42 Action sociale | | | | | TOTAL DU CHAPITRE | |
|-----------------------------|--|---------------------------|---|--|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|---|
| | | 423 Personnes âgées | | | 424 Personnes en difficulté | 425 Personnes handicapées | | 428 Autres interventions sociales |
| | | 4231 Forfait autonomie | 4232 Autres actions de prévention | 4238 Autres actions pour les personnes âgées | | | | |
| DEPENSES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566 688,13 | |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | |
| 213 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500,00 | |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 188,13 | |
| 458 | Opérations sous mandat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504 000,00 | |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504 000,00 | |
| 458 | Opérations sous mandat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504 000,00 | |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

FONCTION 4-4 – RSA

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

| Article / compte nature (1) | Libellé | 50 | 51 | | | | | | |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------|
| | | Services communs | Aménagement et services urbains | | | | | | |
| | | 501 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 518 |
| | | Services communs | Services communs | Espaces verts urbains | Eclairage public | Art public | Electrification | Opérations d'aménagement | Autres actions d'aménagement urbain |
| DEPENSES | | 0,00 | 0,00 | 655 624,61 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 457 500,00 | 60 000,00 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501 500,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 211 | Terrains | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 968 000,00 | 0,00 |
| 212 | Agencements et aménagements de terrains | 0,00 | 0,00 | 411 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | Installat°, matériel, outillage techniq. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 216 224,61 | 253 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 888 000,00 | 0,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989 892,87 | 0,00 |
| 132 | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989 892,87 | 0,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

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

| Article / compte nature (1) | Libellé | 52 Politique de la ville | 53 Agglomérations et villes moyennes | 54 Espace rural et autres espaces de dév. | 55 Habitat (Logement) | | | | |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|--|--|---|-----------------------------------|---|---|------------------------|
| | | | | | 551 Parc privé de la collectivité | 552 Aide au secteur locatif | 553 Aide à l'accession à la propriété | 554 Aire d'accueil des gens du voyage | 555 Logement social |
| DEPENSES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | Terrains | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Agencements et aménagements de terrains | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | Installat°, matériel, outillage techniq. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

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

| Article / compte nature (1) | Libellé | 56 Actions en faveur du littoral | 57 Techno. de l'information et de la comm. | 58 Autres actions | | 59 Sécurité | TOTAL DU CHAPITRE |
|-----------------------------------|--|--|--|---------------------------|--|----------------|---------------------|
| | | | | 581 Réserves Foncières | 588 Autres actions d'aménagement | | |
| DEPENSES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 498 124,61 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501 500,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 211 | Terrains | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 968 000,00 |
| 212 | Agencements et aménagements de terrains | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411 400,00 |
| 215 | Installat°, matériel, outillage techniq. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 000,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 357 224,61 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989 892,87 |
| 132 | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989 892,87 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

FONCTION 6 – Action économique

| Article / compte nature (1) | Libellé | 60 Services communs | 61 Interventions économiques transversales | 62 Structure d'animation et de dév. éco. | 63 Actions sectorielles | | | |
|-----------------------------------|--|------------------------|---|--|---|----------------|--|-------------------------------------|
| | | | | | 631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire | | 632 Industrie, commerce et artisanat | 633 Développement touristique |
| | | | | | 6311 Laboratoire | 6312 Autres | | |
| | | | | | | | | |
| DEPENSES | | 0,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814 000,00 | 0,00 |
| 213 | Constructions | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 000,00 | 0,00 |
| 215 | Installat*, matériel, outillage techniq. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

FONCTION 6 – Action économique (suite)

| Article / compte nature (1) | Libellé | 64 Rayonnement, attractivité du territoire | 65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire | 66 Maintien et dév. des services publics | 67 Recherche et innovation | 68 Autres actions | TOTAL DU CHAPITRE |
|-----------------------------|--|---|---|--|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| DEPENSES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 750,00 | 0,00 | 1 002 750,00 |
| 213 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 000,00 |
| 215 | Installat*, matériel, outillage techniq. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 750,00 | 0,00 | 59 750,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

FONCTION 7 – Environnement

| Article / compte nature (1) | Libellé | 70 Services communs | 71 Actions transversales | 72 Actions déchets et propreté urbaine | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---|--|---------------------------------|--|--|---|
| | | | | 720 Services communs collecte et propreté | 721 Collecte et traitement des déchets | | | 722 Propreté urbaine | |
| | | | | | 7211 Actions prévention et sensibilisation | 7212 Collecte des déchets | 7213 Tri, valorisation, traitement déchets | 7221 Actions prévention et sensibilisation | 7222 Action propreté urbaine et nettoiemment |
| | | | | | | | | | |
| DEPENSES | | 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

| Article / compte nature (1) | Libellé | 73 Actions en matière de gestion des eaux | | | | | 74 Politique de l'air |
|-----------------------------------|------------------------------------|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|--|--------------------------|
| | | 731 Politique de l'eau | 732 Eau potable | 733 Assainissement | 734 Eaux pluviales | 735 Lutte contre les inondations | |
| | DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RECETTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

| Article / compte nature (1) | Libellé | 75 Politique de l'énergie | | | | | 76 | 77 | 78 | TOTAL DU CHAPITRE |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|---|--|----------------|-------------------|
| | | 751 Réseaux de chaleur et de froid | 752 Energie photovoltaïque | 753 Energie éolienne | 754 Energie hydraulique | 758 Autres actions | Préserv. patrim. naturel, risques techno. | Environnement infrastructures transports | Autres actions | |
| DEPENSES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 872,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 200,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

FONCTION 8 – Transports

| Article / compte nature (1) | Libellé | 80 Services communs | 81 Transports scolaires | 82 Transports publics de voyageurs | | | | | | |
|-----------------------------------|--|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | | 820 Services communs | 821 Transport sur route | 822 Transport ferroviaire | 823 Transport fluvial | 824 Transport maritime | 825 Transport aérien | 828 Autres transports |
| DEPENSES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | Installat°, matériel, outillage techniq. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458 | Opérations sous mandat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458 | Opérations sous mandat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

| Article / compte nature (1) | Libellé | 83 | | | | | | 838 |
|-----------------------------|--|----------------------------|--------------|------------------|--------------|---------------|-------------|-------------------|
| | | Transports de marchandises | | | | | | |
| | | 830 | 831 | 832 | 833 | 834 | 835 | |
| | | Services communs | Fret routier | Fret ferroviaire | Fret fluvial | Fret maritime | Fret aérien | Autres transports |
| DEPENSES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | Installat*, matériel, outillage techniq. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458 | Opérations sous mandat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458 | Opérations sous mandat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

| Article / compte nature (1) | Libellé | 84 Voirie | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| | | 841 Voirie nationale | 842 Voirie régionale | 843 Voirie départementale | 844 Voirie métropolitaine | 845 Voirie communale | 846 Viabilité hivernale et aléas climatiques | 847 Equipements de voirie | 849 Sécurité routière |
| DEPENSES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 871 000,00 | 0,00 | 376 260,76 | 0,00 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 |
| 215 | Installat°, matériel, outillage techniq. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371 000,00 | 0,00 | 234 000,00 | 0,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 22 260,76 | 0,00 |
| 458 | Opérations sous mandat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 000,00 | 0,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 000,00 | 0,00 |
| 458 | Opérations sous mandat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 000,00 | 0,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

| Article / compte nature (1) | Libellé | 85 Infrastructures | | | | | 86 Liaisons multimodales | 87 Circulations douces | 89 Sécurité | TOTAL DU CHAPITRE |
|-----------------------------|--|--|--|---|---|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|
| | | 851 Gares, autres infrastructures routières | 852 Gares et autres infrastructures ferrov. | 853 Haltes, autres infrastructures fluviales | 854 Ports, autres infrastructures portuaires | 855 Aéroports et autres infrastructures | | | | |
| DEPENSES | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 267 260,76 | |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 213 | Constructions | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | |
| 215 | Installat°, matériel, outillage techniq. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605 000,00 | |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 472 260,76 | |
| 458 | Opérations sous mandat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 000,00 | |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 000,00 | |
| 458 | Opérations sous mandat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 000,00 | |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

| Chapitre nature | Libellé | 01 Opérations non ventilables | 0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens) | 0-5 Gestion des fonds européens | 1 Sécurité | 2 Enseign., formation prof., apprentissage | 3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs | 4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI) | 4-3 APA |
|-----------------|--|----------------------------------|---|------------------------------------|---------------------|---|--|--|-------------|
| DEPENSES | | 3 034 502,15 | 7 834 677,57 | 0,00 | 3 727 069,60 | 6 977 168,52 | 11 618 668,20 | 6 242 414,60 | 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 294 417,15 | 3 916 382,57 | 0,00 | 147 937,60 | 2 058 372,52 | 3 440 761,20 | 1 173 785,60 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 | 2 998 697,00 | 0,00 | 679 132,00 | 4 434 496,00 | 5 714 753,00 | 3 740 959,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 1 254 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 30 000,00 | 919 598,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 484 300,00 | 2 463 154,00 | 1 327 670,00 | 0,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 1 446 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges spécifiques | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions, dépréciations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | | 46 091 493,00 | 255 225,00 | 0,00 | 434 000,00 | 573 000,00 | 1 235 200,00 | 1 662 050,00 | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 62 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 25 150,00 | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 264 000,00 | 480 100,00 | 233 400,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 1 698 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 34 767 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | 9 590 203,00 | 64 044,00 | 0,00 | 434 000,00 | 15 000,00 | 752 140,00 | 1 388 800,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 17 281,00 | 0,00 | 0,00 | 294 000,00 | 2 960,00 | 39 850,00 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises amort., dépréciations, prov. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

| Chapitre nature | Libellé | 4-4 RSA / Régularisation de RMI | 5 Aménagement des territoires et habitat | 6 Action économique | 7 Environnement | 8 Transports | 9 Fonction en réserve | TOTAL |
|-----------------|--|--|---|---------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| DEPENSES | | 0,00 | 1 722 356,85 | 1 074 025,40 | 621 691,00 | 2 509 441,67 | | 45 362 015,56 |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | 1 504 274,85 | 415 818,40 | 621 691,00 | 2 098 692,67 | | 15 672 133,56 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 | 203 082,00 | 248 007,00 | 0,00 | 365 767,00 | | 18 384 893,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 254 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 15 000,00 | 410 200,00 | 0,00 | 44 982,00 | | 8 594 904,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 446 085,00 |
| 67 | Charges spécifiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions, dépréciations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 1 127 452,00 | 759 302,00 | 37 500,00 | 1 410 200,00 | | 53 585 422,00 |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 62 900,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 1 000,00 | 1 233 000,00 | | 2 367 650,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 698 900,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | | 35 067 240,00 |
| 74 | Dotations et participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 500,00 | 0,00 | | 12 280 687,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 186 652,00 | 499 302,00 | 0,00 | 117 200,00 | | 1 157 245,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10 000,00 |
| 78 | Reprises amort., dépréciations, prov. | 0,00 | 940 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 940 800,00 |



IV – ANNEXES**IV****A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE****A2.01****01 – OPERATIONS NON VENTILABLES**

| Article / compte nature (1) | Libellé | 01 Opérations non ventilables |
|--------------------------------|---|----------------------------------|
| DEPENSES | | 3 034 502,15 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 171 403,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 100 694,15 |
| 615 | Entretien et réparations | 15 500,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 6 000,00 |
| 628 | Divers | 820,00 |
| 654 | Pertes sur créances irrécouvrables | 30 000,00 |
| 661 | Charges d'intérêts | 1 446 085,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 10 000,00 |
| 739 | Reverst. et restit. sur impôts et taxes | 1 254 000,00 |
| RECETTES | | 46 091 493,00 |
| 703 | Redevances utilisation du domaine | 25 150,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 34 767 240,00 |
| 732 | Fiscalité reversée | 1 698 900,00 |
| 741 | D.G.F. | 8 685 674,00 |
| 747 | Participations | 39 500,00 |
| 748 | Autres attributions et participations | 865 029,00 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 10 000,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

FONCTION 0 – Services généraux

| Article / compte nature (1) | Libellé | 02 Administration générale | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|---------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|---|---|----------------------------------|
| | | 020 Admin. générale de la collectivité | 021 Personnel non ventilé | 022 Information, communication, publicité | 023 Fêtes et cérémonies | 024 Aide aux associations | 025 Cimetières et pompes funèbres | 026 Administration générale de l'Etat | 028 Autres moyens généraux |
| DEPENSES | | 4 575 161,41 | 0,00 | 26 400,00 | 1 306 606,12 | 188 574,89 | 287 536,15 | 1 139 499,00 | 0,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 784 519,00 | 0,00 | 4 150,00 | 97 996,00 | 135 016,00 | 15 726,00 | 2 390,00 | 0,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 590 968,01 | 0,00 | 6 550,00 | 215 300,12 | 46 848,89 | 34 248,15 | 25 500,00 | 0,00 |
| 613 | Locations | 57 700,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 11 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 426 409,40 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 1 600,00 | 11 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616 | Primes d'assurances | 362 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 101 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618 | Divers | 63 500,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621 | Personnel extérieur au service | 19 070,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 91 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 24 500,00 | 0,00 | 15 000,00 | 232 900,00 | 0,00 | 0,00 | 5 240,00 | 0,00 |
| 625 | Déplacements et missions | 63 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | Divers | 66 040,00 | 0,00 | 0,00 | 11 890,00 | 4 110,00 | 4 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 7 112,00 | 0,00 | 0,00 | 11 106,00 | 0,00 | 3 134,00 | 15 806,00 | 0,00 |
| 635 | Autres impôts, taxes (Admin Impôts) | 354 835,00 | 0,00 | 0,00 | 17 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | Rémunérations du personnel | 522 864,00 | 0,00 | 0,00 | 502 394,00 | 0,00 | 132 033,00 | 767 768,00 | 0,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 204 940,00 | 0,00 | 0,00 | 205 100,00 | 0,00 | 56 455,00 | 317 515,00 | 0,00 |
| 647 | Autres charges sociales | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 651 | Charges interv. cpt propre - Aides pers. | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 653 | Indemnités | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 655 | Contributions obligatoires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 657 | Charges intervent° cpt prop. - Subvent° | 528 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 46 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 280,00 | 0,00 |
| RECETTES | | 132 900,00 | 0,00 | 10 231,00 | 8 000,00 | 0,00 | 97 300,00 | 6 794,00 | 0,00 |
| 641 | Rémunérations du personnel | 62 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 703 | Redevances utilisation du domaine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 708 | Autres produits | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 747 | Participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 748 | Autres attributions et participations | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 794,00 | 0,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 5 000,00 | 0,00 | 10 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

| Article / compte nature (1) | Libellé | 03 Conseils | | | | | | |
|-----------------------------------|--|------------------------------|--|--------------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 031 Assemblée délibérante | 032 Conseil éco.,social région./Conseil dév. | 033 Conseil cult., éduc., env. | 034 | | 035 Conseil de territoire | 038 Autres instances |
| | | | | | Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc. | | | |
| | | | | | 0341 Section éco., sociale et environnem. | 0342 Section culture, éducation et sports | | |
| DEPENSES | | 310 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613 | Locations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616 | Primes d'assurances | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621 | Personnel extérieur au service | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 625 | Déplacements et missions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | Autres impôts, taxes (Admin Impôts) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | Rémunérations du personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647 | Autres charges sociales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 651 | Charges interv. cpt propre - Aides pers. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 653 | Indemnités | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 655 | Contributions obligatoires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 657 | Charges intervent° cpt prop. - Subvent° | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | Rémunérations du personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 703 | Redevances utilisation du domaine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 708 | Autres produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 747 | Participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 748 | Autres attributions et participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Article / compte nature (1) | Libellé | 03 Conseils | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 031 Assemblée délibérante | 032 Conseil éco.,social région./Conseil dév. | 033 Conseil cult., édu., env. | 034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc. | | 035 Conseil de territoire | 038 Autres instances |
| | | | | | 0341 Section éco., sociale et environnem. | 0342 Section culture, éducation et sports | | |
| | | | | | | | | |
| 752 | Revenus des immeubles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

| Article / compte nature (1) | Libellé | 04 Coop.décent.,act° interrég.eur.,intern. | | | | | TOTAL DU CHAPITRE |
|-----------------------------|--|--|--------------------------------|----------------------------|--|-----------------------|---------------------|
| | | 041 Action relevant de la subvention globale | 042 Actions interrégionales | 043 Actions européennes | 044 Aide publique au développement | 048 Autres actions | |
| DEPENSES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 834 677,57 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 042 697,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919 415,17 |
| 613 | Locations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 620,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443 909,40 |
| 616 | Primes d'assurances | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 000,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 500,00 |
| 618 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 200,00 |
| 621 | Personnel extérieur au service | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 470,00 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 666,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 640,00 |
| 625 | Déplacements et missions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 600,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 580,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 158,00 |
| 635 | Autres impôts, taxes (Admin Impôts) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 555,00 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| 641 | Rémunérations du personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 059,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784 010,00 |
| 647 | Autres charges sociales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| 651 | Charges interv. cpt propre - Aides pers. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 |
| 653 | Indemnités | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 |
| 655 | Contributions obligatoires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 657 | Charges intervent° cpt prop. - Subvent° | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529 570,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 648,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 225,00 |
| 641 | Rémunérations du personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 900,00 |
| 703 | Redevances utilisation du domaine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| 708 | Autres produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 747 | Participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 748 | Autres attributions et participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 794,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 231 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

FONCTION 1 – Sécurité

| Article / compte nature (1) | Libellé | 10 Services communs | 11 Police, sécurité, justice | 12 Incendie et secours | 13 Hygiène et salubrité publique | 18 Autres interv. protect. personnes, biens | TOTAL DU CHAPITRE |
|-----------------------------|--|------------------------|---------------------------------|---------------------------|--|---|----------------------|
| DEPENSES | | 8 000,00 | 646 347,60 | 2 925 398,00 | 147 324,00 | 0,00 | 3 727 069,60 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 500,00 | 13 760,00 | 398,00 | 6 000,00 | 0,00 | 20 658,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 5 000,00 | 779,60 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 25 779,60 |
| 613 | Locations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 2 500,00 | 52 500,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 618 | Divers | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 0,00 | 7 397,00 | 0,00 | 1 531,00 | 0,00 | 8 928,00 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 641 | Rémunérations du personnel | 0,00 | 411 771,00 | 0,00 | 79 687,00 | 0,00 | 491 458,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 0,00 | 147 640,00 | 0,00 | 31 106,00 | 0,00 | 178 746,00 |
| 655 | Contributions obligatoires | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| RÉCETTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434 000,00 | 0,00 | 434 000,00 |
| 746 | Dotation générale de décentralisation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434 000,00 | 0,00 | 434 000,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

| Article / compte nature (1) | Libellé | 20 | 21 | | | 22 | | | 23 | 24 |
|--------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|----------------|---------------|---------------------------|-----------------|
| | | Services communs | Enseignement du premier degré | | | Enseignement du second degré | | | Enseignement supérieur | Cités scolaires |
| | | 201 | 211 | 212 | 213 | 221 | 222 | 223 | | |
| | | Services communs | Ecoles maternelles | Ecoles primaires | Classes regroupées | Collèges | Lycées publics | Lycées privés | | |
| DEPENSES | | 347 760,00 | 1 512 826,91 | 1 295 585,82 | 1 346 931,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 115 429,00 | 168 311,00 | 254 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 91 010,91 | 115 020,82 | 96 308,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 57 025,00 | 14 620,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621 | Personnel extérieur au service | 171 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | Transports biens, transports collectifs | 0,00 | 467,00 | 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 10 120,00 | 12 020,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 3 295,00 | 18 686,00 | 7 284,00 | 16 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | Rémunérations du personnel | 121 364,00 | 847 934,00 | 337 186,00 | 651 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 51 784,00 | 372 155,00 | 142 634,00 | 262 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647 | Autres charges sociales | 0,00 | 0,00 | 13 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 655 | Contributions obligatoires | 0,00 | 0,00 | 484 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 657 | Charges intervent° cpt prop. - Subvent° | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 99 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 |
| 703 | Redevances utilisation du domaine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 706 | Prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 708 | Autres produits | 0,00 | 0,00 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| 747 | Participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

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

| Article / compte nature (1) | Libellé | 25 Formation professionnelle | | | | | | | | | | | | 258 Autres |
|-----------------------------------|--|---|--|---|---|---------------------------------------|--|---|---|---|----------------|---|-------------------------------------|---------------|
| | | 251 Insertion sociale et professionnelle | 252 Formation professionnalisante personnes | 253 Formation certifiante des personnes | 254 Formation des actifs occupés | 255 Rémunération des stagiaires | 256 CNFPT - Formation des actifs occupés | | | | | 257 CNFPT et CDG - missions spécifiques | | |
| | | | | | | | 256 CNFPT - Formation des actifs occupés | | | | | 2571 Concours | 2572 Missions administratives | |
| | | | | | | | 2561 Missions statutaires et réglementaires | 2562 Développement des compétences | 2563 Évolution et transition professionnelle | 2564 Organisation des activités pédagogiques | 2565 Autres | | | |
| DEPENSES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621 | Personnel extérieur au service | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | Transports biens, transports collectifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | Rémunérations du personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647 | Autres charges sociales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 655 | Contributions obligatoires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 657 | Charges intervent° cpt prop. - Subvent° | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 703 | Redevances utilisation du domaine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 706 | Prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 708 | Autres produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 747 | Participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Article / compte nature (1) | Libellé | 25 Formation professionnelle | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---|--|---|---|---------------------------------------|--|---|---|---|----------------|---|-------------------------------------|---------------|
| | | 251 Insertion sociale et professionnelle | 252 Formation professionnalisante personnes | 253 Formation certifiante des personnes | 254 Formation des actifs occupés | 255 Rémunération des stagiaires | 256 CNFPT - Formation des actifs occupés | | | | | 257 CNFPT et CDG - missions spécifiques | | 258 Autres |
| | | | | | | | 2561 Missions statutaires et réglementaires | 2562 Développement des compétences | 2563 Évolution et transition professionnelle | 2564 Organisation des activités pédagogiques | 2565 Autres | 2571 Concours | 2572 Missions administratives | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

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

| Article / compte nature (1) | Libellé | 26 Apprentissage | 27 Formation sanitaire et sociale | 28 Autres services périscolaires et annexes | | | | | 29 Sécurité | TOTAL DU CHAPITRE |
|-----------------------------|--|---------------------|---|--|-----------------------|--------------------------|---------------------------------|---|----------------|-------------------------|
| | | | | 281 Hébergement et restauration scolaires | 282 Sport scolaire | 283 Médecine scolaire | 284 Classes de découverte | 288 Autre service annexe de l'enseignement | | |
| DEPENSES | | 0,00 | 0,00 | 2 285 066,53 | 0,00 | 4 166,00 | 54 832,00 | 0,00 | 0,00 | 6 977 168,52 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 0,00 | 36 061,00 | 0,00 | 4 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578 620,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 0,00 | 743 081,53 | 0,00 | 0,00 | 17 832,00 | 0,00 | 0,00 | 1 193 253,52 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 0,00 | 66 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 535,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 621 | Personnel extérieur au service | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 317,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 800,00 |
| 624 | Transports biens, transports collectifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 334,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 0,00 | 7 590,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 830,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 0,00 | 0,00 | 22 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 845,00 |
| 641 | Rémunérations du personnel | 0,00 | 0,00 | 1 027 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 986 299,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 0,00 | 0,00 | 366 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 392,00 |
| 647 | Autres charges sociales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 643,00 |
| 655 | Contributions obligatoires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484 000,00 |
| 657 | Charges intervent° cpt prop. - Subvent° | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 289 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573 000,00 |
| 703 | Redevances utilisation du domaine | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 706 | Prestations de services | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 708 | Autres produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 000,00 |
| 747 | Participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 000,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

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

| Article / compte nature (1) | Libellé | 30 Services communs | 31 Culture | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------|--|--|----------------------------------|
| | | | 311 Activités artist.,actions et manif.cult. | 312 Patrimoine | 313 Bibliothèques, médiathèques | 314 Musées | 315 Services d'archives | 316 Théâtres et spectacles vivants | 317 Cinémas et autres salles de spectacles | 318 Archéologie préventive |
| DEPENSES | | 2 195 258,00 | 967 033,98 | 303 520,80 | 1 327 214,71 | 1 136 498,76 | 20 000,00 | 754 615,01 | 647 692,06 | 0,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 7 900,00 | 59 116,00 | 96 880,00 | 141 281,00 | 84 092,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 6 150,00 | 348 177,98 | 160 910,80 | 69 315,71 | 66 999,76 | 0,00 | 12 585,01 | 10 922,06 | 0,00 |
| 613 | Locations | 210,00 | 13 500,00 | 0,00 | 4 300,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 6 600,00 | 600,00 | 36 730,00 | 44 620,00 | 23 933,00 | 0,00 | 48 030,00 | 770,00 | 0,00 |
| 616 | Primes d'assurances | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618 | Divers | 0,00 | 10 900,00 | 0,00 | 800,00 | 11 250,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621 | Personnel extérieur au service | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0,00 | 17 900,00 | 0,00 | 1 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | Transports biens, transports collectifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | Divers | 6 860,00 | 1 520,00 | 0,00 | 680,00 | 15 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 29 092,00 | 3 300,00 | 0,00 | 14 561,00 | 13 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | Autres impôts, taxes (Admin Impôts) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 0,00 | 15 800,00 | 0,00 | 850,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | Rémunérations du personnel | 872 757,00 | 405 881,00 | 0,00 | 690 544,00 | 575 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 440 979,00 | 74 715,00 | 0,00 | 290 823,00 | 241 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647 | Autres charges sociales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 651 | Charges interv. cpt propre - Aides pers. | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Article / compte nature (1) | Libellé | 30 Services communs | 31 Culture | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------|--|--|----------------------------------|
| | | | 311 Activités artist.,actions et manif.cult. | 312 Patrimoine | 313 Bibliothèques, médiathèques | 314 Musées | 315 Services d'archives | 316 Théâtres et spectacles vivants | 317 Cinémas et autres salles de spectacles | 318 Archéologie préventive |
| 657 | Charges intervent° cpt prop. - Subvent° | 823 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694 000,00 | 635 000,00 | 0,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 25 200,00 | 16 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | | 7 400,00 | 96 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 28 940,00 | 0,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 703 | Redevances utilisation du domaine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 706 | Prestations de services | 5 900,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 747 | Participations | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

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

| Article / compte nature (1) | Libellé | 32 Sports (autres que scolaires) | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------|-----------------|---|--|---------------------------------|
| | | 321 Salles de sport, gymnases | 322 Stades | 323 Piscines | 324 Centres de formation sportifs | 325 Autres équipements sportifs ou loisirs | 326 Manifestations sportives |
| DEPENSES | | 1 211 879,86 | 620 568,51 | 0,00 | 0,00 | 157 439,24 | 52 290,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 280 595,00 | 316 804,00 | 0,00 | 0,00 | 66 506,00 | 11 255,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 123 995,86 | 107 409,51 | 0,00 | 0,00 | 10 553,24 | 30 500,00 |
| 613 | Locations | 20 000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 735,00 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 590,00 | 27 115,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| 616 | Primes d'assurances | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621 | Personnel extérieur au service | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 624 | Transports biens, transports collectifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | Divers | 232 790,00 | 47 760,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 7 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | Autres impôts, taxes (Admin Impôts) | 8 860,00 | 7 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 641 | Rémunérations du personnel | 361 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 153 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647 | Autres charges sociales | 22 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 651 | Charges interv. cpt propre - Aides pers. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 657 | Charges intervent° cpt prop. - Subvent° | 0,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | | 32 260,00 | 12 700,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 |
| 703 | Redevances utilisation du domaine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 706 | Prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 747 | Participations | 30 300,00 | 12 700,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 1 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

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

| Article / compte nature (1) | Libellé | 33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs | | | 34 Vie sociale et citoyenne | | 39 Sécurité | TOTAL DU CHAPITRE |
|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--|---|---------------|----------------|----------------------|
| | | 331 Centres de loisirs | 332 Colonies de vacances | 338 Autres activités pour les jeunes | 341 Egalité entre les femmes et les hommes | 348 Autres | | |
| DEPENSES | | 2 219 657,27 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 618 668,20 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 63 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128 757,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 171 321,27 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 123 841,20 |
| 613 | Locations | 33 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 205,00 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 15 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 040,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 988,00 |
| 616 | Primes d'assurances | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 618 | Divers | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 950,00 |
| 621 | Personnel extérieur au service | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 500,00 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 16 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 750,00 |
| 624 | Transports biens, transports collectifs | 36 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 250,00 |
| 628 | Divers | 141 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 850,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 22 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 709,00 |
| 635 | Autres impôts, taxes (Admin Impôts) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 580,00 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 550,00 |
| 641 | Rémunérations du personnel | 1 033 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 939 335,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 417 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 619 539,00 |
| 647 | Autres charges sociales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 670,00 |
| 651 | Charges interv. cpt propre - Aides pers. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 657 | Charges intervent° cpt prop. - Subvent° | 143 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 409 910,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 744,00 |
| RECETTES | | 1 022 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 235 200,00 |
| 703 | Redevances utilisation du domaine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 706 | Prestations de services | 348 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 100,00 |
| 747 | Participations | 673 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752 140,00 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 960,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

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

| Article / compte nature (1) | Libellé | 41 Santé | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------------|--|---|-----------------------------|---|-----------------------|
| | | 410 Services communs | 411 PMI et planification familiale | 412 Prévention et éducation pour la santé | 413 Sécurité alimentaire | 414 Dispensaires et autres éts sanitaires | 418 Autres actions |
| DEPENSES | | 0,00 | 0,00 | 13 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 0,00 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613 | Locations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | Transports biens, transports collectifs | 0,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | Autres impôts, taxes (Admin Impôts) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | Rémunérations du personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647 | Autres charges sociales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 651 | Charges interv. cpt propre - Aides pers. | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 657 | Charges intervent* cpt prop. - Subvent* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 706 | Prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 747 | Participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

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

| Article / compte nature (1) | Libellé | 42 Action sociale | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------|---|
| | | 420 Services communs | 421 Famille et enfance | | | | 422 Petite enfance | | |
| | | | 4211 Actions en faveur de la maternité | 4212 Aides à la famille | 4213 Aides sociales à l'enfance | 4214 Adolescence | 4221 Crèches et garderies | 4222 Multi accueil | 4228 Autres actions pour la petite enfance |
| DEPENSES | | 3 002 300,14 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 126 344,46 | 0,00 | 0,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 149 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 187 362,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 265,46 | 0,00 | 0,00 |
| 613 | Locations | 55 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618 | Divers | 19 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 89 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | Transports biens, transports collectifs | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | Divers | 109 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 21 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 674,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | Autres impôts, taxes (Admin Impôts) | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | Rémunérations du personnel | 975 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 633 691,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 404 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638 747,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647 | Autres charges sociales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 697,00 | 0,00 | 0,00 |
| 651 | Charges interv. cpt propre - Aides pers. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 657 | Charges intervent° cpt prop. - Subvent° | 946 700,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| RÉCETTES | | 363 450,00 | 0,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 292 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 706 | Prestations de services | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 747 | Participations | 320 200,00 | 0,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 062 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 39 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

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

| Article / compte nature (1) | Libellé | 42 Action sociale | | | | | | TOTAL DU CHAPITRE |
|-----------------------------|--|---------------------------|---|--|-----------------------------------|---------------------------------|---|----------------------|
| | | 423 Personnes âgées | | | 424 Personnes en difficulté | 425 Personnes handicapées | 428 Autres interventions sociales | |
| | | 4231 Forfait autonomie | 4232 Autres actions de prévention | 4238 Autres actions pour les personnes âgées | | | | |
| DEPENSES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 720,00 | 6 242 414,60 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 408,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438 227,60 |
| 613 | Locations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 400,00 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 900,00 |
| 618 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 320,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 100,00 |
| 624 | Transports biens, transports collectifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 700,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 920,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 432,00 |
| 635 | Autres impôts, taxes (Admin Impôts) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 650,00 |
| 641 | Rémunérations du personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 609 448,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 043 382,00 |
| 647 | Autres charges sociales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 697,00 |
| 651 | Charges interv. cpt propre - Aides pers. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 657 | Charges intervent° cpt prop. - Subvent° | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 720,00 | 1 327 420,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 662 050,00 |
| 706 | Prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 400,00 |
| 747 | Participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 388 800,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 850,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

FONCTION 4-3 – APA

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

FONCTION 4-4 – RSA / Régularisation de RMI

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

| Article / compte nature (1) | Libellé | 50 | 51 | | | | | | |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------|
| | | Services communs | Aménagement et services urbains | | | | | | |
| | | 50 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 518 |
| | | Services communs | Services communs | Espaces verts urbains | Eclairage public | Art public | Electrification | Opérations d'aménagement | Autres actions d'aménagement urbain |
| DEPENSES | | 0,00 | 502 082,00 | 552 397,85 | 510 578,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 3 000,00 | 202 575,00 | 373 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 70 000,00 | 107 682,85 | 122 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 0,00 | 237 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00 | 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 73 000,00 | 5 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 0,00 | 2 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | Rémunérations du personnel | 0,00 | 142 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 0,00 | 57 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 940 800,00 | 0,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 781 | Rep. amort. et prov. produits fonct. cou | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940 800,00 | 0,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

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

| Article / compte nature (1) | Libellé | 52 Politique de la ville | 53 Agglomérations et villes moyennes | 54 Espace rural et autres espaces de dév. | 55 Habitat (Logement) | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|--|--|---|-----------------------------------|---|---|------------------------|
| | | | | | 551 Parc privé de la collectivité | 552 Aide au secteur locatif | 553 Aide à l'accession à la propriété | 554 Aire d'accueil des gens du voyage | 555 Logement social |
| DEPENSES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | Rémunérations du personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 781 | Rep. amort. et prov. produits fonct. cou | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

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

| Article / compte nature (1) | Libellé | 56 Actions en faveur du littoral | 57 Techno. de l'information et de la comm. | 58 Autres actions | | 59 Sécurité | TOTAL DU CHAPITRE |
|-----------------------------------|--|--|--|---------------------------|--|----------------|---------------------|
| | | | | 581 Réserves Foncières | 588 Autres actions d'aménagement | | |
| DEPENSES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 722 356,85 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605 952,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 182,85 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 000,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 000,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 140,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 772,00 |
| 641 | Rémunérations du personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 994,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 316,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 127 452,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 912,00 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 740,00 |
| 781 | Rep. amort. et prov. produits fonct. cou | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940 800,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

FONCTION 6 – Action économique

| Article / compte nature (1) | Libellé | 60 Services communs | 61 Interventions économiques transversales | 62 Structure d'animation et de dév. éco. | 63 Actions sectorielles | | | |
|-----------------------------------|--|------------------------|---|--|---|----------------|--|-------------------------------------|
| | | | | | 631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire | | 632 Industrie, commerce et artisanat | 633 Développement touristique |
| | | | | | 6311 Laboratoire | 6312 Autres | | |
| | | | | | | | | |
| DEPENSES | | 4 130,00 | 477 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572 793,20 | 20 017,20 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 231,00 | 18 188,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 355,20 | 709,20 |
| 615 | Entretien et réparations | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 370,00 | 0,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 600,00 | 0,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 814,00 | 0,00 |
| 635 | Autres impôts, taxes (Admin Impôts) | 0,00 | 69 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 530,00 | 1 120,00 |
| 641 | Rémunérations du personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 777,00 | 0,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 416,00 | 0,00 |
| 657 | Charges intervent° cpt prop. - Subvent° | 0,00 | 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 |
| RECETTES | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719 302,00 | 0,00 |
| 703 | Redevances utilisation du domaine | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479 302,00 | 0,00 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

FONCTION 6 – Action économique (suite)

| Article / compte nature (1) | Libellé | 64 Rayonnement, attractivité du territoire | 65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire | 66 Maintien et dév. des services publics | 67 Recherche et innovation | 68 Autres actions | TOTAL DU CHAPITRE |
|-----------------------------|--|--|---|--|----------------------------------|----------------------|---------------------|
| DEPENSES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 074 025,40 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 419,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 064,40 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 600,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 814,00 |
| 635 | Autres impôts, taxes (Admin Impôts) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 735,00 |
| 641 | Rémunérations du personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 777,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 416,00 |
| 657 | Charges intervent° cpt prop. - Subvent° | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408 000,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759 302,00 |
| 703 | Redevances utilisation du domaine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479 302,00 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

FONCTION 7 – Environnement

| Article / compte nature (1) | Libellé | 70 Services communs | 71 Actions transversales | 72 Actions déchets et propreté urbaine | | | | | |
|-----------------------------------|--|------------------------|--------------------------------|---|--|---------------------------------|--|--|---|
| | | | | 720 Services communs collecte et propreté | 721 Collecte et traitement des déchets | | | 722 Propreté urbaine | |
| | | | | | 7211 Actions prévention et sensibilisation | 7212 Collecte des déchets | 7213 Tri, valorisation, traitement déchets | 7221 Actions prévention et sensibilisation | 7222 Action propreté urbaine et nettoiemnt |
| | | | | | | | | | |
| DEPENSES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 100,00 | 0,00 | 241 591,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 84 891,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 700,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 36 500,00 |
| 701 | Ventes de produits finis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 747 | Participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 500,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

| Article / compte nature (1) | Libellé | 73 Actions en matière de gestion des eaux | | | | | 74 Politique de l'air |
|-----------------------------------|--|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|--|--------------------------|
| | | 731 Politique de l'eau | 732 Eau potable | 733 Assainissement | 734 Eaux pluviales | 735 Lutte contre les inondations | |
| DEPENSES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 701 | Ventes de produits finis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 747 | Participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

| Article / compte nature (1) | Libellé | 75 Politique de l'énergie | | | | | 76 | 77 | 78 | TOTAL DU CHAPITRE |
|-----------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|---|--|----------------|-------------------|
| | | 751 Réseaux de chaleur et de froid | 752 Energie photovoltaïque | 753 Energie éolienne | 754 Energie hydraulique | 758 Autres actions | Préserv. patrim. naturel, risques techno. | Environnement infrastructures transports | Autres actions | |
| DEPENSES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621 691,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 991,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 000,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 700,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 |
| 701 | Ventes de produits finis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 747 | Participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 500,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

FONCTION 8 – Transports

| Article / compte nature (1) | Libellé | 80 Services communs | 81 Transports scolaires | 82 Transports publics de voyageurs | | | | | | |
|--------------------------------------|--|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | | 820 Services communs | 821 Transport sur route | 822 Transport ferroviaire | 823 Transport fluvial | 824 Transport maritime | 825 Transport aérien | 828 Autres transports |
| DEPENSES | | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613 | Locations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | Transports biens, transports collectifs | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | Autres impôts, taxes (Admin Impôts) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | Rémunérations du personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 703 | Redevances utilisation du domaine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

| Article / compte nature (1) | Libellé | 83 Transports de marchandises | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| | | 830 Services communs | 831 Fret routier | 832 Fret ferroviaire | 833 Fret fluvial | 834 Fret maritime | 835 Fret aérien | 838 Autres transports |
| DEPENSES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613 | Locations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | Transports biens, transports collectifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | Autres impôts, taxes (Admin Impôts) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | Rémunérations du personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 703 | Redevances utilisation du domaine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

| Article / compte nature (1) | Libellé | 84 Voirie | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| | | 841 Voirie nationale | 842 Voirie régionale | 843 Voirie départementale | 844 Voirie métropolitaine | 845 Voirie communale | 846 Viabilité hivernale et aléas climatiques | 847 Equipements de voirie | 849 Sécurité routière |
| DEPENSES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 507 880,00 | 0,00 | 313 630,91 | 0,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387 430,00 | 0,00 | 136 702,00 | 0,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 750,00 | 0,00 | 57 428,91 | 0,00 |
| 613 | Locations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 600,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 624 | Transports biens, transports collectifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | Autres impôts, taxes (Admin Impôts) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | Rémunérations du personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 982,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 76 200,00 | 0,00 |
| 703 | Redevances utilisation du domaine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 200,00 | 0,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

| Article / compte nature (1) | Libellé | 85 Infrastructures | | | | | 86 Liaisons multimodales | 87 Circulations douces | 89 Sécurité | TOTAL DU CHAPITRE |
|-----------------------------|--|--|--|---|---|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|
| | | 851 Gares, autres infrastructures routières | 852 Gares et autres infrastructures ferrov. | 853 Haltes, autres infrastructures fluviales | 854 Ports, autres infrastructures portuaires | 855 Aéroports et autres infrastructures | | | | |
| DEPENSES | | 547 930,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 509 441,67 | |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 111 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635 218,00 | |
| 611 | Contrats de prestations de services | 47 215,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501 394,67 | |
| 613 | Locations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | |
| 615 | Entretien et réparations | 5 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576 050,00 | |
| 617 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 624 | Transports biens, transports collectifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | |
| 628 | Divers | 16 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 660,00 | |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 4 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 421,00 | |
| 635 | Autres impôts, taxes (Admin Impôts) | 65 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 870,00 | |
| 641 | Rémunérations du personnel | 212 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 741,00 | |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 84 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 605,00 | |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 982,00 | |
| RECETTES | | 1 309 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410 200,00 | |
| 703 | Redevances utilisation du domaine | 1 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 233 000,00 | |
| 731 | Fiscalité locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | |
| 752 | Revenus des immeubles | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 200,00 | |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 01/01/N | Montant des tirages N-1 | Montant des remboursements N-1 | | Encours restant dû au 01/01/N |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | | | Intérêts (3) | Remboursement du tirage | |
| 5191 Avances du Trésor | | | | | | |
| 5192 Avances de trésorerie | | | | | | |
| 51931 Lignes de trésorerie | | | | | | |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt | | | | | | |
| 200903 - CO5918 Ex 090654 DO | 28/12/2009 | 1 250 000,00 | 0,00 | 64 906,13 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 201101 -CO5919 Ex 090655-2020 | 28/12/2009 | 405 000,00 | 0,00 | 21 187,42 | 0,00 | 405 000,00 |
| 5194 Billets de trésorerie | | | | | | |
| 5198 Autres crédits de trésorerie | | | | | | |
| 519 Crédits de trésorerie (Total) | | 1 655 000,00 | 0,00 | 86 093,55 | 0,00 | 1 655 000,00 |

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

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

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



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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|----------------|----------------------------|--|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | | | | 115 339 993,26 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 109 339 993,26 | | | | | | | | | |
| 200502 - 3029828 ME | CAISSE D'EPARGNE | 13/02/2005 | 05/02/2005 | 25/05/2005 | 2 300 000,00 | F | Taux fixe à 3.74 % | 3,740 | 3,790 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 200503 - 3046062 | CAISSE D'EPARGNE | 24/10/2005 | 24/10/2005 | 25/01/2006 | 3 000 000,00 | F | Taux fixe à 3.24 % | 3,240 | 3,280 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 200505-1 - min237058eur 001 DO | SFIL CAFFIL | 16/12/2005 | 16/12/2005 | 01/01/2007 | 1 500 000,00 | V | (EONIA(Postfixé)-Floor -0.04 sur EONIA(Postfixé) + 0.04 | 2,460 | 2,500 | EUR | M | P | O | A-1 |
| 200505-2 - MIN237058EUR 002 DO | SFIL CAFFIL | 16/12/2005 | 16/12/2005 | 01/01/2007 | 1 900 000,00 | V | (EONIA(Postfixé)-Floor -0.04 sur EONIA(Postfixé) + 0.04 | 2,430 | 2,500 | EUR | M | P | O | A-1 |
| 200505-3 - MIN237058EUR 003 DO | SFIL CAFFIL | 16/12/2005 | 16/12/2005 | 01/01/2007 | 1 900 000,00 | V | (EONIA(Postfixé)-Floor -0.04 sur EONIA(Postfixé) + 0.04 | 2,430 | 2,500 | EUR | M | P | O | A-1 |
| 200601 - 30 58185 | CAISSE D'EPARGNE | 04/02/2006 | 04/02/2006 | 25/07/2006 | 3 000 000,00 | F | Taux fixe à 3.49 % | 3,490 | 3,540 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 200605 - 3241440 ME | CAISSE D'EPARGNE | 22/02/2007 | 22/02/2007 | 25/05/2007 | 6 000 000,00 | F | Taux fixe à 3.8 % | 3,800 | 3,850 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 200704 - MON533351EUR | BANQUE POSTALE | 30/11/2007 | 30/11/2007 | 01/12/2008 | 4 900 000,00 | V | Euribor 12M-Floor 0 sur Euribor 12M | 4,650 | 4,720 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 200705 | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 27/12/2007 | 27/12/2007 | 27/03/2008 | 4 600 000,00 | F | Taux fixe à 4.58 % | 4,580 | 4,730 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 2008-04 1129854 AV 161013 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 01/05/2024 | 01/05/2024 | 01/08/2024 | 1 253 449,50 | V | (Livret A(Préfixé) + 1.54)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé) | 4,540 | 4,620 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 200801 - 3275810 | CAISSE D'EPARGNE | 15/12/2008 | 15/12/2008 | 15/04/2009 | 7 000 000,00 | F | Taux fixe à 4.68 % | 4,680 | 4,760 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 200803 - 1129850 DO | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 23/12/2008 | 23/12/2008 | 01/05/2009 | 3 500 000,00 | V | (Euribor 3M + 0.39)-Floor -0.39 sur Euribor 3M | 3,440 | 3,540 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 200902 | CREDIT MUTUEL | 20/11/2009 | 01/01/2010 | 31/03/2010 | 1 500 000,00 | F | Taux fixe à 4.3 % | 4,300 | 4,370 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 200903 - CO5918 Ex 090654 DO | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 28/12/2009 | 30/12/2009 | 15/02/2010 | 5 000 000,00 | V | TAM(Postfixé) + 0.7 | 1,300 | 1,310 | EUR | X | X | O | A-1 |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|--|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 201101 -CO5919 Ex 090655-2020 | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 28/12/2009 | 01/01/2020 | 15/03/2020 | 4 000 000,00 | V | TAM(Postfixé) + 0.7 | 0,290 | 0,290 | EUR | X | X | O | A-1 |
| 201301 - AN096685 | CAISSE D'EPARGNE | 28/12/2012 | 28/12/2012 | 10/04/2013 | 5 500 000,00 | F | Taux fixe à 3.37 % | 3,370 | 3,410 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 201401 - MIN281747EUR | SFIL CAFFIL | 24/12/2013 | 11/02/2014 | 01/12/2014 | 1 000 000,00 | V | EONIA(Postfixé) + 1.75 | 1,940 | 2,500 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 201501-MON504646EUR | SFIL CAFFIL | 06/05/2015 | 22/05/2015 | 01/09/2015 | 1 506 861,39 | F | Taux fixe à 1.23 % | 1,230 | 1,240 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 201502-MON504645EUR | SFIL CAFFIL | 06/05/2015 | 01/01/2020 | 01/03/2020 | 672 063,69 | F | Taux fixe à 1.4 % | 1,400 | 1,410 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 201503 - 95 77579 | CREDIT FONCIER DE FRANCE | 20/07/2015 | 20/07/2015 | 25/03/2016 | 3 079 206,77 | F | Taux fixe à 1.86 % | 1,860 | 1,870 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 201601- MIN509471EUR | SFIL CAFFIL | 29/12/2014 | 16/02/2015 | 01/06/2016 | 4 000 000,00 | V | EONIA(Postfixé) + 1.14 | 1,070 | 1,210 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 201602 - 9790715 | CAISSE D'EPARGNE | 18/09/2016 | 25/10/2016 | 25/01/2017 | 2 658 733,91 | V | (Euribor 3M + 0.58)-Floor 0 sur Euribor 3M | 0,580 | 0,590 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 201603 - 9791056 | CAISSE D'EPARGNE | 18/09/2016 | 25/10/2016 | 25/01/2017 | 1 910 147,71 | V | (Euribor 3M + 0.53)-Floor 0 sur Euribor 3M | 0,530 | 0,540 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 201701- MON517385EUR | SFIL CAFFIL | 17/05/2017 | 23/05/2017 | 01/09/2017 | 3 021 834,27 | V | (Euribor 3M + 0.65)-Floor 0 sur Euribor 3M | 0,650 | 0,660 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 201702 - 9923759 ME | CAISSE D'EPARGNE | 03/05/2017 | 23/05/2017 | 25/08/2017 | 1 581 330,69 | F | Taux fixe à 0.74 % | 0,740 | 0,740 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 201703 - ONE 8935922-8935922-8935927 | SOCIETE GENERALE | 22/12/2016 | 30/06/2017 | 30/09/2017 | 3 500 000,00 | F | Taux fixe à 0.75 % | 0,750 | 0,760 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 2018 03-MON527058EUR | SFIL CAFFIL | 21/12/2018 | 11/02/2019 | 01/06/2019 | 2 000 000,00 | F | Taux fixe à 1.47 % | 1,470 | 1,500 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 2018 04-MIN531749 | SFIL CAFFIL | 18/12/2018 | 31/12/2019 | 01/04/2020 | 2 000 000,00 | V | EONIA(Postfixé) + 0.51 | 0,150 | 0,160 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 201801 - MON520299EUR DO | SFIL CAFFIL | 15/01/2018 | 30/01/2018 | 01/02/2019 | 1 464 788,33 | V | (Euribor 12M + 0.21)-Floor 0 sur Euribor 12M | 0,210 | 0,210 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 201802 - MIN526942EUR DO | SFIL CAFFIL | 15/01/2018 | 30/01/2019 | 01/05/2019 | 4 000 000,00 | F | Taux fixe à 1.48 % | 1,480 | 1,490 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 202003-00003229025 | CREDIT AGRICOLE | 24/12/2020 | 15/04/2021 | 15/07/2021 | 4 000 000,00 | F | Taux fixe à 0.34 % | 0,340 | 0,340 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 202101-MON539815EUR | BANQUE POSTALE | 17/12/2021 | 21/12/2021 | 01/04/2022 | 1 000 000,00 | F | Taux fixe à 0.66 % | 0,660 | 0,660 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 202201 - MON543661EUR | BANQUE POSTALE | 15/12/2022 | 29/12/2022 | 01/04/2023 | 2 320 000,00 | F | Taux fixe à 3.19 % | 3,190 | 3,230 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 202202 - MON543662EUR | BANQUE POSTALE | 15/12/2022 | 29/12/2022 | 01/04/2023 | 680 000,00 | F | Taux fixe à 3.19 % | 3,190 | 3,230 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 202203 - 391714G | CAISSE D'EPARGNE | 15/12/2022 | 28/12/2022 | 25/03/2023 | 1 500 000,00 | V | (Livret A(Préfixé) + 0.2)-Floor -0.2 sur Livret A(Préfixé) | 2,200 | 2,250 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 202301 - 484686G 5410046 | CAISSE D'EPARGNE | 11/08/2023 | 25/08/2023 | 25/03/2024 | 1 000 000,00 | V | (Livret A(Préfixé) + 0.35)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé) | 3,350 | 3,450 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 202302 - 151270 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 05/10/2023 | 01/11/2023 | 01/02/2024 | 310 000,00 | V | (Livret A(Préfixé) + 0.4)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé) | 3,400 | 3,400 | EUR | T | C | O | A-1 |



| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|---|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 202303 - 151755 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 05/10/2023 | 01/11/2023 | 01/11/2024 | 1 800 000,00 | V | (Livret A(Préfixé) + 0.4)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé) | 3,400 | 3,400 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 202304 - 151757 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 05/10/2023 | 01/11/2023 | 01/02/2024 | 1 481 577,00 | V | (Livret A(Préfixé) + 0.4)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé) | 3,400 | 3,400 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 202305 - MON546286 0070297 | BANQUE POSTALE | 21/12/2023 | 28/12/2023 | 01/04/2024 | 3 000 000,00 | F | Taux fixe à 3.75 % | 3,750 | 3,800 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 202401 - 09961418 | BANQUE POPULAIRE | 25/07/2024 | 17/09/2024 | 17/12/2024 | 3 000 000,00 | F | Taux fixe à 3.69 % | 3,690 | 3,740 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 6 000 000,00 | | | | | | | | | |
| 2020-01 00003069396 DO | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 29/04/2020 | 04/05/2020 | 04/08/2020 | 3 100 000,00 | F | Taux fixe à 1.43 % | 1,430 | 1,460 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 2020-02 CP0902 | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 29/04/2020 | 04/05/2020 | 04/08/2020 | 2 900 000,00 | F | Taux fixe à 1.43 % | 1,430 | 1,460 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) (9) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |



| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 115 339 993,26 | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Couverture ? O/N (11) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
|--|-----------------------------|-------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | | | | | | Type de taux (13) | Taux d'intérêt | | Capital | Charges d'intérêt (16) | Intérêts perçus (le cas échéant) (17) | |
| | | | | | | | Index (14) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15) | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | 710 945,99 | | 54 408 366,11 | | | | | 6 650 926,56 | 1 433 890,16 | 12 356,77 | 202 833,67 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 710 945,99 | | 50 208 366,11 | | | | | 6 250 926,56 | 1 375 172,78 | 12 356,77 | 194 229,84 |
| 200502 - 3029828 ME | N | 0,00 | A-1 | 28 750,00 | 0,15 | F | Taux fixe à 3.74 % | 3,790 | 28 750,00 | 268,82 | 0,00 | 0,00 |
| 200503 - 3046062 | N | 0,00 | A-1 | 150 000,00 | 0,82 | F | Taux fixe à 3.24 % | 3,280 | 150 000,00 | 3 037,50 | 0,00 | 0,00 |
| 200505-1 - min237058eur 001 DO | O | 201 204,73 | A-1 | 201 204,80 | 1,92 | F | Taux fixe à 2.65 % | 2,680 | 98 849,59 | 7 635,98 | 3 497,09 | 137,25 |
| 200505-2 - MIN237058EUR 002 DO | O | 254 870,63 | A-1 | 254 870,72 | 1,92 | F | Taux fixe à 2.65 % | 2,680 | 125 207,85 | 9 672,75 | 4 429,84 | 173,86 |
| 200505-3 - MIN237058EUR 003 DO | O | 254 870,63 | A-1 | 254 870,72 | 1,92 | F | Taux fixe à 2.65 % | 2,680 | 125 207,85 | 9 672,75 | 4 429,84 | 173,86 |
| 200601 - 30 58185 | N | 0,00 | A-1 | 304 172,50 | 1,32 | F | Taux fixe à 3.49 % | 3,540 | 201 014,91 | 8 003,89 | 0,00 | 650,04 |
| 200605 - 3241440 ME | N | 0,00 | A-1 | 922 368,52 | 2,15 | F | Taux fixe à 3.8 % | 3,850 | 400 268,29 | 29 391,11 | 0,00 | 1 928,87 |
| 200704 - MON533351EUR | N | 0,00 | A-1 | 1 043 807,22 | 2,92 | V | Euribor 1M-Floor 0 sur Euribor 1M | 2,940 | 332 351,53 | 22 163,69 | 0,00 | 936,22 |
| 200705 | N | 0,00 | A-1 | 982 626,06 | 2,99 | F | Taux fixe à 4.58 % | 4,730 | 312 744,13 | 40 220,36 | 0,00 | 340,90 |
| 2008-04 1129854 AV 161013 | N | 0,00 | A-1 | 1 142 757,42 | 4,33 | V | (Livret A(Préfixé) + 1.54)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé) | 4,620 | 230 539,00 | 41 671,53 | 0,00 | 4 843,88 |
| 200801 - 3275810 | N | 0,00 | A-1 | 2 073 652,58 | 4,04 | F | Taux fixe à 4.68 % | 4,760 | 451 692,17 | 89 196,59 | 0,00 | 15 814,12 |
| 200803 - 1129850 DO | N | 0,00 | A-1 | 905 248,44 | 4,08 | V | (Euribor 3M + 0.39)-Floor -0.39 sur Euribor 3M | 3,550 | 203 970,05 | 23 034,32 | 0,00 | 2 427,92 |
| 200902 | N | 0,00 | A-1 | 502 353,97 | 5,00 | F | Taux fixe à 4.3 % | 4,370 | 92 065,22 | 20 129,90 | 0,00 | 0,00 |
| 200903 - CO5918 Ex 090654 DO | N | 0,00 | A-1 | 1 250 000,00 | 4,12 | V | TAM(Postfixé) + 0.7 | 4,540 | 250 000,00 | 56 810,06 | 0,00 | 22 742,04 |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (11) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (13) | Index (14) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15) | Capital | Charges d'intérêt (16) | Intérêts perçus (le cas échéant) (17) | |
| 201101 -CO5919 Ex 090655-2020 | N | 0,00 | A-1 | 405 000,00 | 5,21 | V | TAM(Postfixé) + 0.7 | 4,410 | 67 500,00 | 17 844,12 | 0,00 | 6 750,20 |
| 201301 - AN096685 | N | 0,00 | A-1 | 2 720 672,29 | 8,02 | F | Taux fixe à 3.37 % | 3,410 | 291 087,94 | 88 033,74 | 0,00 | 18 194,89 |
| 201401 - MIN281747EUR | N | 0,00 | A-1 | 487 500,00 | 9,67 | V | Euribor 3M + 1.61 | 4,700 | 50 000,00 | 18 183,45 | 0,00 | 1 201,65 |
| 201501-MON504646EUR | N | 0,00 | A-1 | 429 640,16 | 3,42 | F | Taux fixe à 1.23 % | 1,240 | 120 875,78 | 4 728,46 | 0,00 | 305,93 |
| 201502-MON504645EUR | N | 0,00 | A-1 | 417 236,34 | 7,42 | F | Taux fixe à 1.4 % | 1,410 | 53 137,32 | 5 563,15 | 0,00 | 410,62 |
| 201503 - 95 77579 | N | 0,00 | A-1 | 1 755 202,38 | 9,98 | F | Taux fixe à 1.86 % | 1,870 | 161 229,43 | 31 526,53 | 0,00 | 411,78 |
| 201601 - MIN509471EUR | N | 0,00 | A-1 | 2 462 207,06 | 11,17 | F | Taux fixe à 2.19 % | 2,210 | 195 199,05 | 52 326,55 | 0,00 | 3 999,38 |
| 201602 - 9790715 | N | 0,00 | A-1 | 1 458 703,39 | 9,07 | V | (Euribor 3M + 0.58)-Floor 0 sur Euribor 3M | 3,770 | 153 953,97 | 41 812,82 | 0,00 | 5 508,61 |
| 201603 - 9791056 | N | 0,00 | A-1 | 676 789,69 | 4,07 | V | (Euribor 3M + 0.53)-Floor 0 sur Euribor 3M | 3,720 | 157 876,78 | 18 249,35 | 0,00 | 2 142,54 |
| 201701- MON517385EUR | N | 0,00 | A-1 | 1 947 471,33 | 8,92 | V | (Euribor 3M + 0.65)-Floor 0 sur Euribor 3M | 3,690 | 175 929,85 | 54 661,58 | 0,00 | 3 448,53 |
| 201702 - 9923759 ME | N | 0,00 | A-1 | 101 596,82 | 0,40 | F | Taux fixe à 0.74 % | 0,740 | 101 596,82 | 282,04 | 0,00 | 0,00 |
| 201703 - ONE 8935922-8935922-8935927 | N | 0,00 | A-1 | 2 187 500,00 | 12,50 | V | (Euribor 3M + 0.5)-Floor 0 sur Euribor 3M | 3,370 | 175 000,00 | 56 094,29 | 0,00 | 122,25 |
| 2018 03-MON527058EUR | N | 0,00 | A-1 | 1 425 000,00 | 14,17 | F | Taux fixe à 1.47 % | 1,500 | 100 000,00 | 20 678,01 | 0,00 | 1 623,13 |
| 2018 04-MIN531749 | N | 0,00 | A-1 | 1 499 999,99 | 14,00 | V | (Euribor 3M + 0.46)-Floor 0 sur Euribor 3M | 3,280 | 105 263,16 | 43 936,72 | 0,00 | 7 598,48 |
| 201801 - MON520299EUR DO | N | 0,00 | A-1 | 1 003 063,32 | 8,08 | V | (Euribor 12M + 0.21)-Floor 0 sur Euribor 12M | 3,820 | 90 967,89 | 38 374,36 | 0,00 | 21 479,46 |
| 201802 - MIN526942EUR DO | N | 0,00 | A-1 | 2 968 336,36 | 14,08 | F | Taux fixe à 1.48 % | 1,490 | 188 537,03 | 42 888,21 | 0,00 | 6 742,56 |
| 202003-00003229025 | N | 0,00 | A-1 | 3 066 666,62 | 11,29 | F | Taux fixe à 0.34 % | 0,340 | 266 666,68 | 10 086,67 | 0,00 | 1 983,33 |
| 202101-MON539815EUR | N | 0,00 | A-1 | 862 500,00 | 17,00 | F | Taux fixe à 0.66 % | 0,660 | 50 000,00 | 5 568,76 | 0,00 | 1 325 |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (11) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (13) | Index (14) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15) | Capital | Charges d'intérêt (16) | Intérêts perçus (le cas échéant) (17) | |
| 202201 - MON543661EUR | N | 0,00 | A-1 | 2 117 000,00 | 18,00 | F | Taux fixe à 3.19 % | 3,230 | 116 000,00 | 66 144,66 | 0,00 | 15 780,67 |
| 202202 - MON543662EUR | N | 0,00 | A-1 | 620 500,00 | 18,00 | F | Taux fixe à 3.19 % | 3,230 | 34 000,00 | 19 387,23 | 0,00 | 4 625,37 |
| 202203 - 391714G | N | 0,00 | A-1 | 1 377 850,17 | 17,98 | V | (Livret A(Préfixé) + 0.2)-Floor -0.2 sur Livret A(Préfixé) | 3,290 | 63 114,51 | 35 411,18 | 0,00 | 416,33 |
| 202301 - 484686G 5410046 | N | 0,00 | A-1 | 933 333,32 | 13,98 | V | (Livret A(Préfixé) + 0.35)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé) | 3,440 | 66 666,68 | 25 161,18 | 0,00 | 296,11 |
| 202302 - 151270 | N | 0,00 | A-1 | 297 600,00 | 23,83 | V | (Livret A(Préfixé) + 0.4)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé) | 3,400 | 12 400,00 | 8 058,70 | 0,00 | 973,93 |
| 202303 - 151755 | N | 0,00 | A-1 | 1 728 000,00 | 23,83 | V | (Livret A(Préfixé) + 0.4)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé) | 3,400 | 72 000,00 | 58 752,00 | 0,00 | 5 699,40 |
| 202304 - 151757 | N | 0,00 | A-1 | 1 422 313,92 | 23,83 | V | (Livret A(Préfixé) + 0.4)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé) | 3,400 | 59 263,08 | 38 514,77 | 0,00 | 4 654,67 |
| 202305 - MON546286 0070297 | N | 0,00 | A-1 | 2 850 000,00 | 14,00 | F | Taux fixe à 3.75 % | 3,800 | 200 000,00 | 104 062,50 | 0,00 | 24 567,71 |
| 202401 - 09961418 | N | 0,00 | A-1 | 2 970 000,00 | 24,71 | F | Taux fixe à 3.69 % | 3,740 | 120 000,00 | 107 932,50 | 0,00 | 3 797,62 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (10) | | 0,00 | | 4 200 000,00 | | | | | 400 000,00 | 58 717,38 | 0,00 | 8 603,83 |
| 2020-01 00003069396 DO | N | 0,00 | A-1 | 2 169 994,00 | 10,34 | F | Taux fixe à 1.43 % | 1,460 | 206 668,00 | 30 337,22 | 0,00 | 4 445,30 |
| 2020-02 CP0902 | N | 0,00 | A-1 | 2 030 006,00 | 10,34 | F | Taux fixe à 1.43 % | 1,460 | 193 332,00 | 28 380,16 | 0,00 | 4 158,53 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (11) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (13) | Index (14) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15) | Capital | Charges d'intérêt (16) | Intérêts perçus (le cas échéant) (17) | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 710 945,99 | | 54 408 366,11 | | | | | 6 650 926,56 | 1 433 890,16 | 12 356,77 | 202 833,67 |

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.



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

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

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| Structure | | | | | | | |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 100,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 54 408 366,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | | 0,00 |

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



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

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

| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert | | | Instrument de couverture | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--|---|--------------------------|------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 01/01/N | Date de fin du contrat | Organisme co-contractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes éventuelles | |
| | | | | | | | | | | | | Primes payées pour l'achat d'option | Primes reçues pour la vente d'option |
| Taux fixe (total) | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taux variable simple (total) | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taux complexe (total) (2) | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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



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

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

| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Référence de l'emprunt couvert | Effet de l'instrument de couverture | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|---|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | Taux payé | | Taux reçu (7) | | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat | | Catégorie d'emprunt (8) | |
| | | Index (5) | Niveau de taux (6) | Index | Niveau de taux | Charges c/668 | Produits c/768 | Avant opération de couverture | Après opération de couverture |
| Taux fixe (total) | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Taux variable simple (total) | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Taux complexe (total) (2) | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Total | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |

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

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

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).



| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME | B1.6 |

B1.6 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

| REPARTITION PAR PRÊTEUR | Dettes en capital à l'origine (2) | Dettes en capital au 01/01/N | Annuité à payer au cours de l'exercice | Dont | |
|--|-----------------------------------|------------------------------|---|--------------|---------|
| | | | | Intérêts (3) | Capital |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Auprès des organismes de droit privé</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Auprès des organismes de droit public</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la collectivité.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.



| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES | B1.7 |

B1.7 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

| LIBELLES | Montant initial de la dette | Dépenses de l'exercice | Dettes restantes |
|----------|-----------------------------|------------------------|------------------|
|----------|-----------------------------|------------------------|------------------|



| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | B2 |

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE | Durée (en années) | Délégation du |
|--|---|-------------------|---------------|
| | Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000.00 € | | 2022-11-24 |
| | Catégories de biens amortis | | |
| L | M57 202 DOCUMENTS D'URBANISME_10ANS | 10 | 24/11/2022 |
| L | M57 2031 FRAIS D'ETUDES_5ANS | 5 | 24/11/2022 |
| L | M57 2032 FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT_5A | 5 | 24/11/2022 |
| L | M57 2033 FRAIS D'INSERTION_5ANS | 5 | 24/11/2022 |
| L | M57 204111 SUB.EQ.VERS.ETAT-BIENS MOBILIER-MATERIE | 10 | 24/11/2022 |
| L | M57 204111 SUB.EQ.VERS.ETAT-BIENS MOBILIER-MATERIE | 15 | 24/11/2022 |
| L | M57 204111 SUB.EQ.VERS.ETAT-BIENS MOBILIER-MATERIE | 20 | 24/11/2022 |
| L | M57 204111 SUB.EQ.VERS.ETAT-BIENS MOBILIER-MATERIE | 25 | 24/11/2022 |
| L | M57 204111 SUB.EQ.VERS.ETAT-BIENS MOBILIER-MATERIE | 30 | 24/11/2022 |
| L | M57 204111 SUB.EQ.VERS.ETAT-BIENS MOBILIER-MATERIE | 40 | 24/11/2022 |
| L | M57 204111 SUB.EQ.VERS.ETAT-BIENS MOBILIER-MATERIE | 5 | 24/11/2022 |
| L | M57 204111 SUB.EQ.VERS.ETAT-BIENS MOBILIER-MATERIE | 50 | 24/11/2022 |
| L | M57 204112 SUB.EQ.VERS.ETAT-BATIMENTS ET INSTALLAT | 5 | 24/11/2022 |
| L | M57 204112 SUB.EQ.VERS.ETAT-BATIMENTS ET INSTALLAT | 10 | 24/11/2022 |
| L | M57 204112 SUB.EQ.VERS.ETAT-BATIMENTS ET INSTALLAT | 20 | 24/11/2022 |
| L | M57 204112 SUB.EQ.VERS.ETAT-BATIMENTS ET INSTALLAT | 25 | 24/11/2022 |
| L | M57 204112 SUB.EQ.VERS.ETAT-BATIMENTS ET INSTALLAT | 30 | 24/11/2022 |
| L | M57 204112 SUB.EQ.VERS.ETAT-BATIMENTS ET INSTALLAT | 40 | 24/11/2022 |
| L | M57 204112 SUB.EQ.VERS.ETAT-BATIMENTS ET INSTALLAT | 5 | 24/11/2022 |
| L | M57 204112 SUB.EQ.VERS.ETAT-BATIMENTS ET INSTALLAT | 50 | 24/11/2022 |
| L | M57 204113 SUB.EQ.VERS.ETAT-PROJET INTERET NATIONA | 10 | 24/11/2022 |
| L | M57 204113 SUB.EQ.VERS.ETAT-PROJET INTERET NATIONA | 15 | 24/11/2022 |
| L | M57 204113 SUB.EQ.VERS.ETAT-PROJET INTERET NATIONA | 20 | 24/11/2022 |
| L | M57 204113 SUB.EQ.VERS.ETAT-PROJET INTERET NATIONA | 25 | 24/11/2022 |
| L | M57 204113 SUB.EQ.VERS.ETAT-PROJET INTERET NATIONA | 30 | 24/11/2022 |
| L | M57 204113 SUB.EQ.VERS.ETAT-PROJET INTERET NATIONA | 40 | 24/11/2022 |
| L | M57 204113 SUB.EQ.VERS.ETAT-PROJET INTERET NATIONA | 5 | 24/11/2022 |
| L | M57 204113 SUB.EQ.VERS.ETAT-PROJET INTERET NATIONA | 50 | 24/11/2022 |
| L | M57 204114 SUB.EQ.VERS.ETAT.VOIRIE_10ANS | 10 | 24/11/2022 |
| L | M57 204114 SUB.EQ.VERS.ETAT.VOIRIE_15ANS | 15 | 24/11/2022 |
| L | M57 204114 SUB.EQ.VERS.ETAT.VOIRIE_20ANS | 20 | 24/11/2022 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE | | Délibération du |
|--|--|----|-----------------|
| L | M57 204114 SUB.EQ.VERS.ETAT.VOIRIE_25ANS | 25 | 24/11/2022 |
| L | M57 204114 SUB.EQ.VERS.ETAT.VOIRIE_30ANS | 30 | 24/11/2022 |
| L | M57 204114 SUB.EQ.VERS.ETAT.VOIRIE_40ANS | 40 | 24/11/2022 |
| L | M57 204114 SUB.EQ.VERS.ETAT.VOIRIE_5ANS | 5 | 24/11/2022 |
| L | M57 204114 SUB.EQ.VERS.ETAT.VOIRIE_50ANS | 50 | 24/11/2022 |
| L | M57 204121 SUB.EQ.VERS.REGIONS-BIENS MOBILIER-MATE | 10 | 24/11/2022 |
| L | M57 204121 SUB.EQ.VERS.REGIONS-BIENS MOBILIER-MATE | 15 | 24/11/2022 |
| L | M57 204121 SUB.EQ.VERS.REGIONS-BIENS MOBILIER-MATE | 20 | 24/11/2022 |
| L | M57 204121 SUB.EQ.VERS.REGIONS-BIENS MOBILIER-MATE | 25 | 24/11/2022 |
| L | M57 204121 SUB.EQ.VERS.REGIONS-BIENS MOBILIER-MATE | 30 | 24/11/2022 |
| L | M57 204121 SUB.EQ.VERS.REGIONS-BIENS MOBILIER-MATE | 40 | 24/11/2022 |
| L | M57 204121 SUB.EQ.VERS.REGIONS-BIENS MOBILIER-MATE | 5 | 24/11/2022 |
| L | M57 204121 SUB.EQ.VERS.REGIONS-BIENS MOBILIER-MATE | 50 | 24/11/2022 |
| L | M57 204122 SUB.EQ.VERS.REGIONS-BATIMENTS ET INSTAL | 10 | 24/11/2022 |
| L | M57 204122 SUB.EQ.VERS.REGIONS-BATIMENTS ET INSTAL | 15 | 24/11/2022 |
| L | M57 204122 SUB.EQ.VERS.REGIONS-BATIMENTS ET INSTAL | 15 | 24/11/2022 |
| L | M57 204122 SUB.EQ.VERS.REGIONS-BATIMENTS ET INSTAL | 25 | 24/11/2022 |
| L | M57 204122 SUB.EQ.VERS.REGIONS-BATIMENTS ET INSTAL | 30 | 24/11/2022 |
| L | M57 204122 SUB.EQ.VERS.REGIONS-BATIMENTS ET INSTAL | 40 | 24/11/2022 |
| L | M57 204122 SUB.EQ.VERS.REGIONS-BATIMENTS ET INSTAL | 5 | 24/11/2022 |
| L | M57 204122 SUB.EQ.VERS.REGIONS-BATIMENTS ET INSTAL | 50 | 24/11/2022 |
| L | M57 204123 SUB.EQ.VERS.REGIONS-PROJET INTERET NATI | 10 | 24/11/2022 |
| L | M57 204123 SUB.EQ.VERS.REGIONS-PROJET INTERET NATI | 15 | 24/11/2022 |
| L | M57 204123 SUB.EQ.VERS.REGIONS-PROJET INTERET NATI | 25 | 24/11/2022 |
| L | M57 204123 SUB.EQ.VERS.REGIONS-PROJET INTERET NATI | 30 | 24/11/2022 |
| L | M57 204123 SUB.EQ.VERS.REGIONS-PROJET INTERET NATI | 40 | 24/11/2022 |
| L | M57 204123 SUB.EQ.VERS.REGIONS-PROJET INTERET NATI | 5 | 24/11/2022 |
| L | M57 204123 SUB.EQ.VERS.REGIONS-PROJET INTERET NATI | 50 | 24/11/2022 |
| L | M57 204131 SUB.EQ.VERS.DPT--BIENS MOBILIER-MATERIE | 10 | 24/11/2022 |
| L | M57 204131 SUB.EQ.VERS.DPT--BIENS MOBILIER-MATERIE | 15 | 24/11/2022 |
| L | M57 204131 SUB.EQ.VERS.DPT--BIENS MOBILIER-MATERIE | 15 | 24/11/2022 |
| L | M57 204131 SUB.EQ.VERS.DPT--BIENS MOBILIER-MATERIE | 25 | 24/11/2022 |
| L | M57 204131 SUB.EQ.VERS.DPT--BIENS MOBILIER-MATERIE | 30 | 24/11/2022 |
| L | M57 204131 SUB.EQ.VERS.DPT--BIENS MOBILIER-MATERIE | 40 | 24/11/2022 |
| L | M57 204131 SUB.EQ.VERS.DPT--BIENS MOBILIER-MATERIE | 5 | 24/11/2022 |
| L | M57 204131 SUB.EQ.VERS.DPT--BIENS MOBILIER-MATERIE | 50 | 24/11/2022 |
| L | M57 SUB.EQ.VERS.DPT-BATIMENTS ET INSTALLATIONS_10A | 10 | 24/11/2022 |
| L | M57 SUB.EQ.VERS.DPT-BATIMENTS ET INSTALLATIONS_15A | 15 | 24/11/2022 |



| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE | | Délibération du |
|--|--|----|-----------------|
| L | M57 SUB.EQ.VERS.DPT-BATIMENTS ET INSTALLATIONS_20A | 20 | 24/11/2022 |
| L | M57 SUB.EQ.VERS.DPT-BATIMENTS ET INSTALLATIONS_25A | 25 | 24/11/2022 |
| L | M57 SUB.EQ.VERS.DPT-BATIMENTS ET INSTALLATIONS_30A | 30 | 24/11/2022 |
| L | M57 SUB.EQ.VERS.DPT-BATIMENTS ET INSTALLATIONS_40A | 40 | 24/11/2022 |
| L | M57 SUB.EQ.VERS.DPT-BATIMENTS ET INSTALLATIONS_5AN | 5 | 24/11/2022 |
| L | M57 SUB.EQ.VERS.DPT-BATIMENTS ET INSTALLATIONS_50A | 50 | 24/11/2022 |
| L | M57 20421 SUB.EQ.PERSONNES DT.PRIVE-BIENS MOB.MAT. | 10 | 24/11/2022 |
| L | M57 20421 SUB.EQ.PERSONNES DT.PRIVE-BIENS MOB.MAT. | 15 | 24/11/2022 |
| L | M57 20421 SUB.EQ.PERSONNES DT.PRIVE-BIENS MOB.MAT. | 20 | 24/11/2022 |
| L | M57 20421 SUB.EQ.PERSONNES DT.PRIVE-BIENS MOB.MAT. | 25 | 24/11/2022 |
| L | M57 20421 SUB.EQ.PERSONNES DT.PRIVE-BIENS MOB.MAT. | 30 | 24/11/2022 |
| L | M57 20421 SUB.EQ.PERSONNES DT.PRIVE-BIENS MOB.MAT. | 40 | 24/11/2022 |
| L | M57 20421 SUB.EQ.PERSONNES DT.PRIVE-BIENS MOB.MAT. | 5 | 24/11/2022 |
| L | M57 20421 SUB.EQ.PERSONNES DT.PRIVE-BIENS MOB.MAT. | 50 | 24/11/2022 |
| L | M57 20422 SUB.EQ.PERSONNES DT.PRIVE-BATS ET INSTAL | 10 | 24/11/2022 |
| L | M57 20422 SUB.EQ.PERSONNES DT.PRIVE-BATS ET INSTAL | 15 | 24/11/2022 |
| L | M57 20422 SUB.EQ.PERSONNES DT.PRIVE-BATS ET INSTAL | 20 | 24/11/2022 |
| L | M57 20422 SUB.EQ.PERSONNES DT.PRIVE-BATS ET INSTAL | 25 | 24/11/2022 |
| L | M57 20422 SUB.EQ.PERSONNES DT.PRIVE-BATS ET INSTAL | 30 | 24/11/2022 |
| L | M57 20422 SUB.EQ.PERSONNES DT.PRIVE-BATS ET INSTAL | 40 | 24/11/2022 |
| L | M57 20422 SUB.EQ.PERSONNES DT.PRIVE-BATS ET INSTAL | 5 | 24/11/2022 |
| L | M57 20422 SUB.EQ.PERSONNES DT.PRIVE-BATS ET INSTAL | 50 | 24/11/2022 |
| L | M57 2046 ATTRIBUTION DE COMPENSATION D.INVESTIS_1A | 1 | 24/11/2022 |
| L | M57 2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES_5ANS | 5 | 24/11/2022 |
| L | M57 2088 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES_5ANS | 5 | 24/11/2022 |
| L | M57 2121 PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES_15AN | 15 | 24/11/2022 |
| L | M57 2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS_30ANS | 30 | 24/11/2022 |
| L | M57 21311 BATIMENTS ADMINISTRATIFS_30ANS | 30 | 24/11/2022 |
| L | M57 21311 BATIMENTS ADMINISTRATIFS_50ANS | 50 | 24/11/2022 |
| L | M57 21312 BATIMENTS SCOLAIRES_30ANS | 30 | 24/11/2022 |
| L | M57 21312 BATIMENTS SCOLAIRES_50ANS | 50 | 24/11/2022 |
| L | M57 21313 BATIMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX_30AN | 30 | 24/11/2022 |
| L | M57 21313 BATIMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX_50AN | 50 | 24/11/2022 |
| L | M57 21314 BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS_30ANS | 30 | 24/11/2022 |
| L | M57 21314 BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS_50ANS | 50 | 24/11/2022 |
| L | M57 21315 CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS_30ANS | 30 | 24/11/2022 |
| L | M57 21315 CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS_50ANS | 50 | 24/11/2022 |
| L | M57 21316 EQUIPEMENTS DU CIMETIERE_30ANS | 30 | 24/11/2022 |



| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE | | | Délibération du |
|--|--|----|--|-----------------|
| L | M57 21316 EQUIPEMENTS DU CIMETIERE_50ANS | 50 | | 24/11/2022 |
| L | M57 21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS_15ANS | 15 | | 24/11/2022 |
| L | M57 21321 IMMEUBLES DE RAPPORT_25ANS | 25 | | 24/11/2022 |
| L | M57 21328 AUTRES BATIMENTS PRIVES_25ANS | 25 | | 24/11/2022 |
| L | M57 21351 BATIMENTS PUBLICS_15ANS | 15 | | 24/11/2022 |
| L | M57 21352 BATIMENTS PRIVES_15ANS | 15 | | 24/11/2022 |
| L | M57 2138 AUTRES CONSTRUCTIONS_20ANS | 20 | | 24/11/2022 |
| L | M57 2152 INSTALLATIONS DE VOIRIE_10ANS | 10 | | 24/11/2022 |
| L | M57 21568 AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE ET | 15 | | 24/11/2022 |
| L | M57 21571 MATERIEL ROULANT_10ANS | 10 | | 24/11/2022 |
| L | M57 21578 AUTRE MATERIEL TECHNIQUE_10ANS | 10 | | 24/11/2022 |
| L | M57 2158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLA | 5 | | 24/11/2022 |
| L | M57 2181 INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG | 15 | | 24/11/2022 |
| L | M57 21828 MATERIELS DE TRANSPORT_CAMIONS VEHICULES | 10 | | 24/11/2022 |
| L | M57 21828 MATERIELS DE TRANSPORT_DEUX ROUES_5ANS | 5 | | 24/11/2022 |
| L | M57 21831 MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE_5ANS | 5 | | 24/11/2022 |
| L | M57 21831 MATERIEL INFORMATIQUE AUTRES_5ANS | 5 | | 24/11/2022 |
| L | M57 21841 MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER SCOLAIRE | 10 | | 24/11/2022 |
| L | M57 21848 MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER_10ANS | 10 | | 24/11/2022 |
| L | M57 2188 AUTRES IMMO CORPORELLES (OUTILLAGE)_10ANS | 10 | | 24/11/2022 |
| L | M57 2188 AUTRES IMMO CORPORELLES (OUTILLAGE)_5ANS | 5 | | 24/11/2022 |
| L | M57 R1311 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX_10ANS | 10 | | 24/11/2022 |
| L | M57 R1311 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX_15ANS | 15 | | 24/11/2022 |
| L | M57 R1311 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX_20ANS | 20 | | 24/11/2022 |
| L | M57 R1311 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX_25ANS | 25 | | 24/11/2022 |
| L | M57 R1311 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX_30ANS | 30 | | 24/11/2022 |
| L | M57 R1311 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX_40ANS | 40 | | 24/11/2022 |
| L | M57 R1311 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX_5ANS | 5 | | 24/11/2022 |
| L | M57 R1311 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX_50ANS | 50 | | 24/11/2022 |
| L | M57 R1312 REGIONS_10ANS | 10 | | 24/11/2022 |
| L | M57 R1312 REGIONS_15ANS | 15 | | 24/11/2022 |
| L | M57 R1312 REGIONS_20ANS | 20 | | 24/11/2022 |
| L | M57 R1312 REGIONS_25ANS | 25 | | 24/11/2022 |
| L | M57 R1312 REGIONS_30ANS | 30 | | 24/11/2022 |
| L | M57 R1312 REGIONS_40ANS | 40 | | 24/11/2022 |
| L | M57 R1312 REGIONS_5ANS | 5 | | 24/11/2022 |
| L | M57 R1312 REGIONS_50ANS | 50 | | 24/11/2022 |
| L | M57 R1313 DEPARTEMENTS_10ANS | 10 | | 24/11/2022 |



| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE | | Délibération du |
|--|---|----|-----------------|
| L | M57 R1313 DEPARTEMENTS_15ANS | 15 | 24/11/2022 |
| L | M57 R1313 DEPARTEMENTS_20ANS | 20 | 24/11/2022 |
| L | M57 R1313 DEPARTEMENTS_25ANS | 25 | 24/11/2022 |
| L | M57 R1313 DEPARTEMENTS_30ANS | 30 | 24/11/2022 |
| L | M57 R1313 DEPARTEMENTS_40ANS | 40 | 24/11/2022 |
| L | M57 R1313 DEPARTEMENTS_5ANS | 5 | 24/11/2022 |
| L | M57 R1313 DEPARTEMENTS_50ANS | 50 | 24/11/2022 |
| L | M57 R13141 COMMUNES MEMBRES DU GFP_10ANS | 10 | 24/11/2022 |
| L | M57 R13141 COMMUNES MEMBRES DU GFP_15ANS | 15 | 24/11/2022 |
| L | M57 R13141 COMMUNES MEMBRES DU GFP_20ANS | 20 | 24/11/2022 |
| L | M57 R13141 COMMUNES MEMBRES DU GFP_25ANS | 25 | 24/11/2022 |
| L | M57 R13141 COMMUNES MEMBRES DU GFP_30ANS | 30 | 24/11/2022 |
| L | M57 R13141 COMMUNES MEMBRES DU GFP_40ANS | 40 | 24/11/2022 |
| L | M57 R13141 COMMUNES MEMBRES DU GFP_5ANS | 5 | 24/11/2022 |
| L | M57 R13141 COMMUNES MEMBRES DU GFP_50ANS | 50 | 24/11/2022 |
| L | M57 R13146 ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTI | 1 | 24/11/2022 |
| L | M57 R13148 AUTRES COMMUNES_10ANS | 10 | 24/11/2022 |
| L | M57 R13148 AUTRES COMMUNES_15ANS | 15 | 24/11/2022 |
| L | M57 R13148 AUTRES COMMUNES_20ANS | 20 | 24/11/2022 |
| L | M57 R13148 AUTRES COMMUNES_25ANS | 25 | 24/11/2022 |
| L | M57 R13148 AUTRES COMMUNES_30ANS | 30 | 24/11/2022 |
| L | M57 R13148 AUTRES COMMUNES_40ANS | 40 | 24/11/2022 |
| L | M57 R13148 AUTRES COMMUNES_5ANS | 5 | 24/11/2022 |
| L | M57 R13148 AUTRES COMMUNES_50ANS | 50 | 24/11/2022 |
| L | M57 R13171 FONDS SOCIAL EUROPEEN_10ANS | 10 | 24/11/2022 |
| L | M57 R13171 FONDS SOCIAL EUROPEEN_15ANS | 15 | 24/11/2022 |
| L | M57 R13171 FONDS SOCIAL EUROPEEN_20ANS | 20 | 24/11/2022 |
| L | M57 R13171 FONDS SOCIAL EUROPEEN_25ANS | 25 | 24/11/2022 |
| L | M57 R13171 FONDS SOCIAL EUROPEEN_30ANS | 30 | 24/11/2022 |
| L | M57 R13171 FONDS SOCIAL EUROPEEN_40ANS | 40 | 24/11/2022 |
| L | M57 R13171 FONDS SOCIAL EUROPEEN_5ANS | 5 | 24/11/2022 |
| L | M57 R13171 FONDS SOCIAL EUROPEEN_50ANS | 50 | 24/11/2022 |
| L | M57 R13172 FEDER_10ANS | 10 | 24/11/2022 |
| L | M57 R13172 FEDER_15ANS | 15 | 24/11/2022 |
| L | M57 R13172 FEDER_20ANS | 20 | 24/11/2022 |
| L | M57 R13172 FEDER_25ANS | 25 | 24/11/2022 |
| L | M57 R13172 FEDER_30ANS | 30 | 24/11/2022 |
| L | M57 R13172 FEDER_40ANS | 40 | 24/11/2022 |



| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE | | Délibération du |
|--|---|----|-----------------|
| L | M57 R13172 FEDER_5ANS | 5 | 24/11/2022 |
| L | M57 R13172 FEDER_50ANS | 50 | 24/11/2022 |
| L | M57 R13173 FEADER_10ANS | 10 | 24/11/2022 |
| L | M57 R13173 FEADER_15ANS | 15 | 24/11/2022 |
| L | M57 R13173 FEADER_20ANS | 20 | 24/11/2022 |
| L | M57 R13173 FEADER_25ANS | 25 | 24/11/2022 |
| L | M57 R13173 FEADER_30ANS | 30 | 24/11/2022 |
| L | M57 R13173 FEADER_40ANS | 40 | 24/11/2022 |
| L | M57 R13173 FEADER_5ANS | 5 | 24/11/2022 |
| L | M57 R13173 FEADER_50ANS | 50 | 24/11/2022 |
| L | M57 R13178 AUTRES FONDS EUROPEENS_10ANS | 10 | 24/11/2022 |
| L | M57 R13178 AUTRES FONDS EUROPEENS_15ANS | 15 | 24/11/2022 |
| L | M57 R13178 AUTRES FONDS EUROPEENS_20ANS | 20 | 24/11/2022 |
| L | M57 R13178 AUTRES FONDS EUROPEENS_25ANS | 25 | 24/11/2022 |
| L | M57 R13178 AUTRES FONDS EUROPEENS_30ANS | 30 | 24/11/2022 |
| L | M57 R13178 AUTRES FONDS EUROPEENS_40ANS | 40 | 24/11/2022 |
| L | M57 R13178 AUTRES FONDS EUROPEENS_5ANS | 5 | 24/11/2022 |
| L | M57 R13178 AUTRES FONDS EUROPEENS_50ANS | 50 | 24/11/2022 |
| L | M57 R1318 AUTRES_10ANS | 10 | 24/11/2022 |
| L | M57 R1318 AUTRES_15ANS | 15 | 24/11/2022 |
| L | M57 R1318 AUTRES_20ANS | 20 | 24/11/2022 |
| L | M57 R1318 AUTRES_25ANS | 25 | 24/11/2022 |
| L | M57 R1318 AUTRES_30ANS | 30 | 24/11/2022 |
| L | M57 R1318 AUTRES_40ANS | 40 | 24/11/2022 |
| L | M57 R1318 AUTRES_5ANS | 5 | 24/11/2022 |
| L | M57 R1318 AUTRES_50ANS | 50 | 24/11/2022 |
| L | M57 R13461 DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES | 10 | 24/11/2022 |
| L | M57 R13361 DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES | 15 | 24/11/2022 |
| L | M57 R13361 DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES | 20 | 24/11/2022 |
| L | M57 R13361 DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES | 25 | 24/11/2022 |
| L | M57 R13361 DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES | 30 | 24/11/2022 |
| L | M57 R13361 DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES | 40 | 24/11/2022 |
| L | M57 R13461 DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES | 5 | 24/11/2022 |
| L | M57 R13361 DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES | 50 | 24/11/2022 |
| L | M57 R13362 DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT | 10 | 24/11/2022 |
| L | M57 R13362 DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT | 15 | 24/11/2022 |
| L | M57 R13362 DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT | 20 | 24/11/2022 |
| L | M57 R13362 DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT | 25 | 24/11/2022 |



| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE | | Délibération du |
|--|---|----|-----------------|
| L | M57 R13362 DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT | 30 | 24/11/2022 |
| L | M57 R13362 DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT | 40 | 24/11/2022 |
| L | M57 R13362 DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT | 5 | 24/11/2022 |
| L | M57 R13362 DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT | 50 | 24/11/2022 |
| L | M57 R1338 AUTRES_10ANS | 10 | 24/11/2022 |
| L | M57 R1338 AUTRES_15ANS | 15 | 24/11/2022 |
| L | M57 R1338 AUTRES_20ANS | 20 | 24/11/2022 |
| L | M57 R1338 AUTRES_25ANS | 25 | 24/11/2022 |
| L | M57 R1338 AUTRES_30ANS | 30 | 24/11/2022 |
| L | M57 R1338 AUTRES_40ANS | 40 | 24/11/2022 |
| L | M57 R1338 AUTRES_5ANS | 5 | 24/11/2022 |
| L | M57 R1338 AUTRES_50ANS | 50 | 24/11/2022 |



| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N | B3.1 |

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N

| Nature de la provision | Montant de la provision de l'exercice (1) A | Date de constitution de la provision | Montant des provisions constituées au 01/01/N B | Montant total des provisions constituées C = A + B | Montant des reprises de l'exercice D | SOLDE E = C - D |
|--|--|--------------------------------------|--|---|---|--------------------|
| PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2) | | | | | | |
| Provisions pour risques et charges (3) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour litiges | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour pertes de change | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour garanties d'emprunt | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres provisions pour risques | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépréciations (3) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - des immobilisations | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - des stocks et encours | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - des comptes de tiers | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - des comptes financiers | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des provisions semi-budgétaires | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROVISIONS BUDGETAIRES (2) | | | | | | |
| Provisions pour risques et charges (3) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour litiges | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour pertes de change | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour garanties d'emprunt | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres provisions pour risques | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépréciations (3) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - des immobilisations | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - des stocks et encours | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - des comptes de tiers | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - des comptes financiers | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des provisions budgétaires | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROVISIONS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(3) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement).



| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ANNEXES PATRIMONIALES – ETALEMENT DES PROVISIONS | B3.2 |

B3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

| Nature de la provision | Objet | Montant total de la provision à constituer | Durée | Montant des provisions constituées au 01/01/N | Provision constituée au titre de l'exercice | Montant restant à provisionner |
|------------------------|-------|--|-------|---|---|--------------------------------|
|------------------------|-------|--|-------|---|---|--------------------------------|

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité.



| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES | B4 |

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

| Exercice | Nature de la dépense transférée | Durée de l'étalement (en mois) | Date de la délibération | Montant de la dépense transférée au compte 481 (I) | Montant amorti au titre des exercices précédents (II) | Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III) | Solde (1) |
|--------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--|---|--|-----------|
| TOTAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

| Exercice | Nature de la dépense transférée | Durée de l'étalement (en mois) | Date de la délibération | Montant de la dépense transférée au compte 481 (I) | Montant amorti au titre des exercices précédents (II) | Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III) | Solde (1) |
|--------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--|---|--|-----------|
| TOTAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).



| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ANNEXES PATRIMONIALES – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | B5 |

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

| N° opération : 051 | Intitulé de l'opération : OPÉTATION AVANT 2006 RÉGUL TP | | | Date de la délibération : |
|---|---|-------------|---------------------------|---------------------------|
| | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2) | RAR N-1 (3) | Nouveaux crédits votés | Total (4) |
| DEPENSES (a) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Annulations sur dépenses (c) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses nettes (a – c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES (b) | 193 953,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)</i> | 193 953,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Annulations sur recettes (d) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes nettes (b - d) | 193 953,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| N° opération : 06 | Intitulé de l'opération : giratoire chainette | | | Date de la délibération : |
|---|---|-------------|---------------------------|---------------------------|
| | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2) | RAR N-1 (3) | Nouveaux crédits votés | Total (4) |
| DEPENSES (a) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Annulations sur dépenses (c) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses nettes (a – c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES (b) | 3 136,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)</i> | 3 136,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Annulations sur recettes (d) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes nettes (b - d) | 3 136,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| N° opération : 07 | | Intitulé de l'opération : IMMEUBLE RUE DU TEMPLE PERIL | | | Date de la délibération : |
|--|---|--|------------------------|-------------|---------------------------|
| | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2) | RAR N-1 (3) | Nouveaux crédits votés | Total (4) | |
| DEPENSES (a) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Annulations sur dépenses (c) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses nettes (a - c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES (b) | 2 918,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7) | 2 918,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Annulations sur recettes (d) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes nettes (b - d) | 2 918,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| N° opération : 08 | | Intitulé de l'opération : travaux forcés pour tiers Travaux forcés pour tiers | | | Date de la délibération : |
|--|---|---|------------------------|------------------|---------------------------|
| | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2) | RAR N-1 (3) | Nouveaux crédits votés | Total (4) | |
| DEPENSES (a) | 9 180,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 45 travaux forcés pour tiers (5) | 9 180,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Annulations sur dépenses (c) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses nettes (a - c) | 9 180,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| RECETTES (b) | 9 180,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 45 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7) | 9 180,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Annulations sur recettes (d) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes nettes (b - d) | 9 180,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |

| N° opération : 09 | | Intitulé de l'opération : FACADES MARIE NOEL | | | Date de la délibération : |
|--|---|--|------------------------|-------------|---------------------------|
| | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2) | RAR N-1 (3) | Nouveaux crédits votés | Total (4) | |
| DEPENSES (a) | 53 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4581 FACADES MARIE NOEL (5) | 53 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| N° opération : 09 | | Intitulé de l'opération : FACADES MARIE NOEL | | | Date de la délibération : |
|---|---|--|------------------------|-------------|---------------------------|
| | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2) | RAR N-1 (3) | Nouveaux crédits votés | Total (4) | |
| <i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Annulations sur dépenses (c) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses nettes (a - c) | 53 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financement par le mandant et par d'autres tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Annulations sur recettes (d) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes nettes (b - d) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| N° opération : 10 | | Intitulé de l'opération : CHRS HUMANISATION | | | Date de la délibération : |
|---|---|---|------------------------|-------------|---------------------------|
| | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2) | RAR N-1 (3) | Nouveaux crédits votés | Total (4) | |
| DEPENSES (a) | 432 496,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>45 CHRS HUMANISATION (5)</i> | 432 496,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Annulations sur dépenses (c) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses nettes (a - c) | 432 496,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES (b) | 726 311,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>45 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)</i> | 726 311,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Annulations sur recettes (d) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes nettes (b - d) | 726 311,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| N° opération : 24055 | | Intitulé de l'opération : AMÉNAGEMENT ACCEUIL CCAS | | | Date de la délibération : |
|---|---|--|------------------------|-------------------|---------------------------|
| | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2) | RAR N-1 (3) | Nouveaux crédits votés | Total (4) | |
| DEPENSES (a) | 9 375,00 | 0,00 | 504 000,00 | 504 000,00 | 504 000,00 |
| <i>4581 AMÉNAGEMENT ACCEUIL CCAS (5)</i> | 9 375,00 | 0,00 | 504 000,00 | 504 000,00 | 504 000,00 |
| <i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Annulations sur dépenses (c) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| N° opération : 24055 | | Intitulé de l'opération : AMÉNAGEMENT ACCEUIL CCAS | | | Date de la délibération : |
|--|---|--|------------------------|-------------------|---------------------------|
| | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2) | RAR N-1 (3) | Nouveaux crédits votés | Total (4) | |
| Dépenses nettes (a – c) | 9 375,00 | 0,00 | 504 000,00 | 504 000,00 | |
| RECETTES (b) | 0,00 | 0,00 | 504 000,00 | 504 000,00 | |
| 4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 504 000,00 | 504 000,00 | |
| 040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Annulations sur recettes (d) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recettes nettes (b - d) | 0,00 | 0,00 | 504 000,00 | 504 000,00 | |

| N° opération : 24071 | | Intitulé de l'opération : ENFOUISSEMENT RESEAUX SDEY ENEDIS 2024 | | | Date de la délibération : |
|--|---|--|------------------------|------------------|---------------------------|
| | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2) | RAR N-1 (3) | Nouveaux crédits votés | Total (4) | |
| DEPENSES (a) | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | |
| 4581 ENFOUISSEMENT RESEAUX SDEY ENEDIS 2024 (5) | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Annulations sur dépenses (c) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dépenses nettes (a – c) | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | |
| RECETTES (b) | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | |
| 4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | |
| 040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Annulations sur recettes (d) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recettes nettes (b - d) | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | |

| N° opération : 24072 | | Intitulé de l'opération : ENFOUISSEMENT RESEAUX DOMAINE PRIVÉ 2024 | | | Date de la délibération : |
|--|---|--|------------------------|------------------|---------------------------|
| | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2) | RAR N-1 (3) | Nouveaux crédits votés | Total (4) | |
| DEPENSES (a) | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | |
| 4581 ENFOUISSEMENT RESEAUX DOMAINE PRIVÉ 2024 (5) | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Annulations sur dépenses (c) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dépenses nettes (a – c) | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | |
| RECETTES (b) | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | |

| N° opération : 24072 | | Intitulé de l'opération : ENFOUISSEMENT RESEAUX DOMAINE PRIVÉ 2024 | | | Date de la délibération : |
|--|---|--|------------------------|------------------|---------------------------|
| | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2) | RAR N-1 (3) | Nouveaux crédits votés | Total (4) | |
| 4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | |
| 040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Annulations sur recettes (d) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recettes nettes (b - d) | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | |

| N° opération : 24076 | | Intitulé de l'opération : TRAVAUX NPNRU ROSOIRS ASST | | | Date de la délibération : |
|--|---|--|------------------------|-------------|---------------------------|
| | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2) | RAR N-1 (3) | Nouveaux crédits votés | Total (4) | |
| DEPENSES (a) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4581 TRAVAUX NPNRU ROSOIRS ASST (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Annulations sur dépenses (c) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dépenses nettes (a - c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Annulations sur recettes (d) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recettes nettes (b - d) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| N° opération : 24077 | | Intitulé de l'opération : TRAVAUX NPNRU STE GENEVIEVE ASST | | | Date de la délibération : |
|--|---|--|------------------------|-------------|---------------------------|
| | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2) | RAR N-1 (3) | Nouveaux crédits votés | Total (4) | |
| DEPENSES (a) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4581 TRAVAUX NPNRU STE GENEVIEVE ASST (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Annulations sur dépenses (c) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dépenses nettes (a - c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| N° opération : 24077 | Intitulé de l'opération : TRAVAUX NPNRU STE GENEVIEVE ASST | | | Date de la délibération : |
|--|--|-------------|------------------------|---------------------------|
| | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2) | RAR N-1 (3) | Nouveaux crédits votés | Total (4) |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Annulations sur recettes (d) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes nettes (b - d) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(7) Indiquer le chapitre.



| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PRETS | B6 |

Prêts (compte 274)

| Bénéficiaires | Date de la délibération | Encours restant dû au 01/01/N | Montant de l'annuité à recouvrer | | ICNE de l'exercice |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------|--------------------|
| | | | Capital | Intérêts | |
| Assortis d'intérêts (total) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Non assortis d'intérêts (total) | | 0,00 | 0,00 | | |



| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN | B7.1 |

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS DONNES

| Article | | Dettes en capital à l'origine | Dettes en capital au 01/01/N | Annuité à verser au cours de l'exercice |
|---------|--|-------------------------------|------------------------------|---|
| 8015 | Emprunts garantis (1) | 0,00 | 0,00 | |
| 8016 | Contrats de crédit-bail (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8017 | Subvention à verser en annuité (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8018 | Autres engagements donnés | | | |
| | Marchés de partenariat (4) | | 0,00 | 0,00 |
| | Au profit d'organismes publics (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Au profit d'organismes privés (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dans le cadre d'une délégation de service public (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) A compléter depuis l'état des emprunts garantis.

(2) A compléter depuis l'état des contrats de crédit-bail.

(3) A compléter depuis l'état des autres engagements donnés.

(4) A compléter depuis l'état des marchés de partenariat.



(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).



| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN | B7.2 |

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS RECUS (1)

| Article | | Créance en capital à l'origine | Créance en capital au 01/01/N | Annuité à recevoir au cours de l'exercice |
|-------------|---|--------------------------------|-------------------------------|---|
| 8026 | Redevance de crédit-bail à recevoir (crédit-bail immobilier) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8027 | Subvention à recevoir par annuité | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8028 | Autres engagements reçus | | | |
| | Recette grevée d'affectation spéciale (2) | | 0,00 | |
| | Engagements reçus des entreprises | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A l'exception de ceux reçus des entreprises | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) A remplir depuis l'état relatif aux autres engagements reçus.

(2) A remplir depuis l'état relatif aux recettes grevées d'affectation spéciale. Le montant de la créance en capital au 01/01/N correspond au reste à employer au 01/01/N, l'annuité à recevoir au cours de l'exercice correspond au solde entre les restes à employer au 01/01/N et les restes à employer au 31/12/N.



| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN | B7.3 |

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

| Désignation du bénéficiaire | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) | | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial | | | Taux à la date de vote du budget (6) | | | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice | |
|--|--|--------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|---|---|------------|
| | Année | Profil | | | | | | | Taux (3) | Index (4) | Taux actuariel (5) | Taux (3) | Index (4) | Niveau de taux | | | En intérêts (8) | En capital |
| Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GENERAL | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; B : bimestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe ; R : préfixé (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).



| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN | B7.4 |

CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

| Calcul du ratio (1) | Valeur en euros | |
|---|--------------------------|----------------------|
| Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (2) | A | 63 905,87 |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2) | B | 0,00 |
| Annuité nette de la dette de l'exercice (3) | C | 7 941 495,11 |
| Provisions pour garanties d'emprunts | D | 0,00 |
| Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice | I = A + B + C - D | 8 005 400,98 |
| Recettes réelles de fonctionnement | II | 53 000 000,00 |
| | | |
| Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4) | I / II | 15,10 |

(1) Ratio défini aux articles L. 4253-1 ou L. 3231-4 ou L. 2252-1 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(2) Hors opérations visées par l'article L. 4253-2 ou L. 3231-4-4 ou L. 2252-2 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(3) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(4) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.



| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN | B7.5 |

ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)

| Type et nature du bien ayant fait l'objet du contrat | Exercice d'origine du contrat | Désignation du crédit bailleur | Durée du contrat (en mois) | Montant de la redevance de l'exercice | Montant de la redevance sur la totalité du contrat | Montant des redevances restant à courir | | | | | |
|--|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---|------|------|------|--|-----------|
| | | | | | | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | Cumul restant (exercice N+5 et suivants) | Total (1) |
| Crédits-bails mobiliers | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Crédits-bails immobiliers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + cumul restant.



| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN | B7.6 |

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

| Libellé du contrat | Année de signature du marché | Organismes cocontractants | Nature des prestations prévues par le marché | Durée du marché (en mois) | Date fin de marché | Date mise en service équipement | Montant total prévu au titre du marché (TTC) | Annuité versée sur l'exercice | Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3) | | | | | | |
|--|------------------------------|---------------------------|--|---------------------------|--------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|--|-----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | | | Part investissement | | Part fonctionnement II | Part financement III | TOTAL I + II + III | | |
| | | | | | | | | | Part totale (4) | Dont part nette (5) I | | | | | |
| Marchés de partenariat (1) | | | | | | | | | | | | | | | |
| SOUS-TOTAL | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2) | | | | | | | | | | | | | | | |
| SOUS-TOTAL | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique

(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023

(3) Montant de la rémunération restant à verser au 01/01/N

(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 01/01/N

(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.



| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN | B7.7 |

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale

| Libellé (1) | Restes à employer au 01/01/N | Montant recettes | Montant dépenses | Restes à employer au 31/12/N |
|--------------|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Par exemple, taxe d'aménagement, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d'une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée.

(2) Ouvrir un tableau par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l'ensemble des recettes grevées d'une affectation spéciale.

(3) Reste à employer au 31/12/N = reste à employer au 01/01/N + total recettes de l'exercice – total dépenses de l'exercice.



| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN | B7.8 |

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

| Année d'origine | Nature de l'engagement | Organisme bénéficiaire | Durée en années | Périodicité | Dettes en capital à l'origine | Dettes en capital au 1/1/N | Annuité à verser au cours de l'exercice |
|---|------------------------|------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------|----------------------------|---|
| TOTAL | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8017 Subventions à verser en annuités | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8018 Autres engagements donnés | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Au profit d'organismes publics | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Au profit d'organismes privés (1) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Engagements liés à des délégations de service public | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital au 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.



| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN | B7.9 |

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS

| Année d'origine | Nature de l'engagement | Organisme émetteur | Durée en années | Périodicité | Créance en capital à l'origine | Créance en capital au 01/01/N | Annuité à recevoir au cours de l'exercice |
|-----------------|---|--------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------|---|
| TOTAL | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8028 Autres engagements reçus | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A l'exception de ceux reçus des entreprises | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Engagements reçus des entreprises | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| | |
|--|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ANNEXES PATRIMONIALES – SUBVENTIONS VERSEES | B8 |

SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

| Article (1) | Subventions (2) | Objet (3) | Nom de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de la subvention |
|-------------------------------|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------------|--------------------------|
| INVESTISSEMENT (total) | | | | | 0,00 |
| FONCTIONNEMENT (total) | | | | | 0,00 |

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.



| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N | B9 |

B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|---------------|---|-----------------------|--------------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| EMPLOIS FONCTIONNELS (a) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général adjoint des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services techniques | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur départemental - SDIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur départemental adjoint - SDIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b) | | 89,00 | 2,92 | 91,92 | 61,66 | 11,80 | 73,46 |
| Adjoint administratif pal 1 cl | C | 20,00 | 0,12 | 20,12 | 19,30 | 0,00 | 19,30 |
| Adjoint administratif pal 2 cl | C | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 18,40 | 0,00 | 18,40 |
| Adjoint administratif terr. | C | 22,00 | 2,80 | 24,80 | 14,06 | 0,00 | 14,06 |
| Attaché | A | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 2,90 | 7,80 | 10,70 |
| Attaché principal | A | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Rédacteur | B | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 3,00 | 4,00 | 7,00 |
| Rédacteur principal 1 cl | B | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Rédacteur principal 2 cl | B | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 99,00 | 31,21 | 130,21 | 95,43 | 3,00 | 98,43 |
| Adjoint technique pal 1 cl | C | 21,00 | 2,00 | 23,00 | 18,74 | 1,00 | 19,74 |
| Adjoint technique pal 2 cl | C | 33,00 | 10,58 | 43,58 | 34,79 | 0,00 | 34,79 |
| Adjoint technique territorial | C | 26,00 | 18,63 | 44,63 | 30,20 | 0,00 | 30,20 |
| Agent de maîtrise | C | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| Agent de maîtrise principal | C | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| Ingénieur | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Ingénieur principal | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Technicien | B | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 3,00 | 1,00 | 4,00 |
| Technicien principal de 1 cl | B | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,80 | 0,00 | 0,80 |
| Technicien principal de 2 cl | B | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,90 | 0,00 | 0,90 |
| FILIERE SOCIALE (d) | | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 34,30 | 4,80 | 39,10 |
| Agent spéc pal écoles mat 1 cl | C | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 17,60 | 0,00 | 17,60 |
| Agent spéc pal écoles mat 2 cl | C | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 10,90 | 0,00 | 10,90 |
| Assistant socio-éducatif | A | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 1,80 | 3,00 | 4,80 |
| Educateur ter. jeunes enfants | A | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 4,00 | 1,80 | 5,80 |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE (e) | | 19,00 | 2,12 | 21,12 | 10,58 | 2,00 | 12,58 |
| Auxiliaire puériculture cl. nl | B | 10,00 | 0,12 | 10,12 | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
| Auxiliaire puériculture cl.sup | B | 6,00 | 2,00 | 8,00 | 6,78 | 0,00 | 6,78 |

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------------|--|---------------|---|-----------------------|--------------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| Cadre de santé | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Infirmier en soins généraux | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,80 | 0,00 | 0,80 |
| Puéricultrice hors classe | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE SPORTIVE (g) | | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 2,80 | 6,00 | 8,80 |
| Conseiller ter A.P.S principal | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Educateur A.P.S pal 1er cl | B | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Educateur A.P.S pal 2cl | B | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Educateur territorial A.P.S | B | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,80 | 4,00 | 4,80 |
| FILIERE CULTURELLE (h) | | 80,00 | 30,80 | 110,80 | 58,40 | 17,70 | 76,10 |
| Adjoint du patrimoine pal 1 cl | C | 6,00 | 1,85 | 7,85 | 7,36 | 0,00 | 7,36 |
| Adjoint du patrimoine pal 2 cl | C | 3,00 | 3,00 | 6,00 | 3,83 | 0,00 | 3,83 |
| Adjoint territorial patrimoine | C | 8,00 | 1,60 | 9,60 | 8,86 | 0,00 | 8,86 |
| Assistant conservation pal 1c | B | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 2,90 | 0,00 | 2,90 |
| Assistant conservation pal 2c | B | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Assistant de conservation | B | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 2,00 | 3,00 | 5,00 |
| Assistant ens. art. pal 1er cl | B | 8,00 | 7,35 | 15,35 | 8,30 | 2,10 | 10,40 |
| Assistant ens. art. pal 2è cl | B | 7,00 | 7,00 | 14,00 | 2,35 | 5,80 | 8,15 |
| Assistant ens. artistique | B | 3,00 | 5,00 | 8,00 | 0,00 | 3,60 | 3,60 |
| Attaché cons. | A | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Attaché principal conservation | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bibliothécaire principal | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Bibliothécaire territorial | A | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conservateur (bibliothèque) | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Conservateur (patrimoine) | A | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Directeur étab ens art 2cat | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Professeur de dessin | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Professeur ens. art. Hcl. | A | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| Professeur ens. art. cl.N | A | 12,00 | 5,00 | 17,00 | 7,80 | 3,20 | 11,00 |
| FILIERE ANIMATION (i) | | 42,00 | 8,40 | 50,40 | 42,64 | 1,90 | 44,54 |
| Adjoint d'animation pal 1 cl | C | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| Adjoint d'animation pal 2 cl | C | 15,00 | 3,70 | 18,70 | 16,98 | 0,00 | 16,98 |
| Adjoint territorial animation | C | 14,00 | 4,70 | 18,70 | 15,66 | 0,90 | 16,56 |
| Animateur | B | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 3,00 | 1,00 | 4,00 |
| Animateur principal de 1ère cl | B | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| FILIERE POLICE (j) | | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| Brigadier (appellation) | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Brigadier-chef principal | C | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| Chef de service de police | B | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chef service de police pal 1cl | B | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gardien-brigadier | C | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPLOIS NON CITES (l) (5) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|---------------|---|-----------------------|---------------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| STAGIAIRE ENSEIGN SUP | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l) | | 397,00 | 75,45 | 472,45 | 313,81 | 48,20 | 362,01 |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.



| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N | B9 |

B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | CONTRAT | |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Indice (8) | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6) | | | | 0,00 | | |
| Adjoint technique pal 1 cl | C | TECH | 558 | 0,00 | A | A |
| Adjoint territorial animation | C | ANIM | 368 | 0,00 | 332-10 | CDI |
| Agent de maîtrise | C | TECH | 375 | 0,00 | 332-8-2° | CDD |
| Animateur | B | ANIM | 513 | 0,00 | A | CDI |
| Assistant de conservation | B | CULT | 397 | 0,00 | 332-8-2° | CDD |
| Assistant de conservation | B | CULT | 389 | 0,00 | 332-8-2° | CDD |
| Assistant de conservation | B | CULT | 401 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Assistant ens. art. pal 1er cl | B | CULT | 573 | 0,00 | 332-10 | CDI |
| Assistant ens. art. pal 1er cl | B | CULT | 547 | 0,00 | 332-10 | CDI |
| Assistant ens. art. pal 1er cl | B | CULT | 547 | 0,00 | 332-10 | CDI |
| Assistant ens. art. pal 2è cl | B | CULT | 429 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Assistant ens. art. pal 2è cl | B | CULT | 542 | 0,00 | 332-8-2° | CDI |
| Assistant ens. art. pal 2è cl | B | CULT | 401 | 0,00 | 332-8-2° | CDD |
| Assistant ens. art. pal 2è cl | B | CULT | 444 | 0,00 | 332-8-2° | CDD |
| Assistant ens. art. pal 2è cl | B | CULT | 401 | 0,00 | 332-8-2° | CDD |
| Assistant ens. art. pal 2è cl | B | CULT | 638 | 0,00 | 332-10 | CDI |
| Assistant ens. art. pal 2è cl | B | CULT | 444 | 0,00 | 332-8-2° | CDD |
| Assistant ens. art. pal 2è cl | B | CULT | 638 | 0,00 | 332-10 | CDI |
| Assistant ens. artistique | B | CULT | 397 | 0,00 | 332-8-2° | CDD |
| Assistant ens. artistique | B | CULT | 397 | 0,00 | 332-8-2° | CDD |
| Assistant ens. artistique | B | CULT | 415 | 0,00 | 332-8-2° | CDD |
| Assistant ens. artistique | B | CULT | 401 | 0,00 | 332-8-2° | CDD |
| Assistant ens. artistique | B | CULT | 395 | 0,00 | 332-8-2° | CDD |
| Assistant ens. artistique | B | CULT | 415 | 0,00 | 332-10 | CDI |
| Assistant socio-éducatif | A | S | 444 | 0,00 | 332-8-2° | CDD |
| Assistant socio-éducatif | A | S | 444 | 0,00 | 332-8-2° | CDD |
| Assistant socio-éducatif | A | S | 478 | 0,00 | 332-8-2° | CDD |
| Attaché | A | ADM | 653 | 0,00 | 332-8-2° | CDD |
| Attaché | A | ADM | 499 | 0,00 | 332-8-2° | CDD |
| Attaché | A | ADM | 693 | 0,00 | A | A |
| Attaché | A | ADM | 567 | 0,00 | 332-8-2° | CDD |
| Attaché | A | ADM | 611 | 0,00 | 332-8-2° | CDD |
| Attaché | A | ADM | 611 | 0,00 | 332-8-2° | CDD |
| Attaché | A | ADM | 611 | 0,00 | 332-10 | CDI |
| Attaché | A | ADM | 732 | 0,00 | 332-8-2° | CDD |
| Auxiliaire puériculture cl. nl | B | MS | 416 | 0,00 | 332-8-2° | CDD |
| Auxiliaire puériculture cl. nl | B | MS | 397 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Conseiller ter A.P.S principal | A | SP | 946 | 0,00 | A | A |
| Educateur A.P.S pal 2cl | B | SP | 599 | 0,00 | A | A |
| Educateur ter. jeunes enfants | A | S | 461 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Educateur ter. jeunes enfants | A | S | 478 | 0,00 | 332-8-2° | CDD |



| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | CONTRAT | |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Indice (8) | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Educateur territorial A.P.S | B | SP | 431 | 0,00 | 332-10 | CDI |
| Educateur territorial A.P.S | B | SP | 500 | 0,00 | A | A |
| Educateur territorial A.P.S | B | SP | 431 | 0,00 | A | A |
| Educateur territorial A.P.S | B | SP | 431 | 0,00 | A | A |
| Professeur ens. art. cl.N | A | CULT | 608 | 0,00 | 332-10 | CDI |
| Professeur ens. art. cl.N | A | CULT | 763 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Professeur ens. art. cl.N | A | CULT | 488 | 0,00 | 332-8-2° | CDD |
| Professeur ens. art. cl.N | A | CULT | 763 | 0,00 | 332-10 | CDI |
| Professeur ens. art. cl.N | A | CULT | 608 | 0,00 | 332-8-2° | CDD |
| Rédacteur | B | ADM | 389 | 0,00 | 332-8-2° | CDD |
| Rédacteur | B | ADM | 478 | 0,00 | 332-8-2° | CDD |
| Rédacteur | B | ADM | 415 | 0,00 | 332-8-2° | CDD |
| Rédacteur | B | ADM | 538 | 0,00 | 332-10 | CDI |
| STAGIAIRE ENSEIGN SUP | | OTR | 0 | 0,00 | A | CDD |
| Technicien | B | TECH | 500 | 0,00 | 332-8-2° | CDD |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | 0,00 | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 0,00 | | |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 POL : Police.
 POMP : Sapeurs-pompiers.
 X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
 326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
 343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
 333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
 A : Autres

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.



| | |
|--|------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ANNEXES PATRIMONIALES | |
| LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER | B10 |

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Mairie d'Auxerre (1).
Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.

| Nature de l'engagement (2) | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|---|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Délégation de service public (3) (4) | | | | |
| Détention d'une part du capital | | | | |
| Garantie ou cautionnement d'un emprunt | | | | |
| - | FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME | | SA HLM | 68 761,86 |
| - | DOMANYS | | SA HLM | 2 204 060,52 |
| - | OFFICE AUXERROIS DE L'HABITAT | | OPH | 99 207 749,89 |
| - | OGEC SAINT JOSEPH* | | Association | 160 523,63 |
| Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme | | | | |
| Autres | | | | |

(1) Hôtel de la collectivité et autres lieux publics désignés par la collectivité.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée...).

(4) Les délégations pour lesquels un engagement hors bilan est constaté font l'objet d'une reprise dans l'état relatif aux autres engagements donnés.



| | |
|---|--------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT | B11.1 |

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COLLECTIVITE

| DESIGNATION DES ORGANISMES | Date d'adhésion | Mode de participation (1) | Montant du financement |
|---|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT) | | | |
| EPCI | | | |
| Autres organismes de regroupement | | | |

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.



| | |
|--|--------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES | B11.2 |

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES

| Catégorie d'établissement (1) | Intitulé / objet de l'établissement | Date de création | Date de délibération | Nature de l'activité (SPIC/SPA) | TVA (oui / non) |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------|
|-------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------|

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.



| | |
|--|--------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE | B11.3 |

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

| Catégorie de services (1) | Intitulé / objet du service | Date de création | Date de délibération | N° SIRET | Nature de l'activité (SPIC/SPA) | TVA (oui / non) |
|---------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|----------|---------------------------------|-----------------|
|---------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|----------|---------------------------------|-----------------|

(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.



| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE | C1.1 |

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)**

| | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|------------------------|----------|
| Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001) | 0,00 | 0,00 |
| Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent | 0,00 | 0,00 |
| Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement | 0,00 | 0,00 |

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)

| | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|--|------------------------|----------|
| Affectation au 1068 (C) | 0,00 | 0,00 |
| Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | 0,00 | 0,00 |

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

| | Propositions nouvelles | Vote |
|--|------------------------|---------------|
| Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3) | 6 775 000,00 | 6 775 000,00 |
| Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3) | 13 906 184,44 | 13 906 184,44 |
| Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II) | 7 131 184,44 | 7 131 184,44 |

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"



| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES | C1.2 |

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|--|---|------------------------|---------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | 6 775 000,00 | 6 775 000,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 6 760 000,00 | 6 760 000,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 6 760 000,00 | 6 760 000,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1671 | Avances consolidées du Trésor | 0,00 | 0,00 |
| 1672 | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 15 000,00 | 15 000,00 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.



| | |
|--|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE | D1 |

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

| Catégorie de services | Intitulé / objet du service | Date de création | Date de délibération | Nature de l'activité (SPIC/SPA) |
|-----------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------|
|-----------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------|



| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION | |
| SERVICES FERROVIAIRES REGIONAUX DE VOYAGEURS – VOLET 1 : BUDGET | D2.1 |

VOLET 1 – BUDGETAIRE (circulaire n° LBL/B/03/10082/C du 11 décembre 2003)

| DEPENSES | | | RECETTES | | |
|---|----------|-------------|--|----------|-------------|
| FONCTIONNEMENT | Chapitre | Montant | FONCTIONNEMENT | Chapitre | Montant |
| Contribution régionale d'équilibre d'exploitation TTC | | 0,00 | Compensation financière versée par l'Etat au titre de l'exploitation | | 0,00 |
| Autres | | 0,00 | Compensation financière au titre des tarifs sociaux fixés par l'Etat | | 0,00 |
| | | | Matériel | | 0,00 |
| Sous-total Fonctionnement | | 0.00 | Sous-total Fonctionnement | | 0.00 |
| | | | | (B) | |

| INVESTISSEMENT | Chapitre | Montant | | | |
|----------------------------------|----------|-------------|---|-----|-------------|
| Matériel | | 0,00 | | | |
| Autres | | 0,00 | | | |
| Sous-total Investissement | | 0.00 | Effort propre de la Région (A – B) | | 0.00 |
| | | | | (C) | |

| | | | | |
|-----------------------|-----|-------------|-------------------------------|-------------|
| TOTAL DEPENSES | (A) | 0.00 | TOTAL RECETTES (B + C) | 0.00 |
|-----------------------|-----|-------------|-------------------------------|-------------|



| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION | |
| SERVICES FERROVIAIRES REGIONAUX DE VOYAGEURS – VOLET 2 : COMPTE D'EXPLOITATION | D2.2 |

Volet 2 – Compte TER SNCF (1) par la collectivité (circulaire n°LBL/B/03/10082/C du 11 décembre 2003)

| | |
|---|-------------|
| Produits d'exploitation courante : | |
| Produits du trafic | 0,00 |
| Produits annexes au trafic | 0,00 |
| Compensations des réductions tarifaires | 0,00 |
| Travaux pour Tiers | 0,00 |
| Produits hors trafic | 0,00 |
| Total chiffre d'affaires | 0,00 |
| Versements des Collectivités | 0,00 |
| Production immobilisée et stockée | 0,00 |
| Total produits d'exploitation courante | 0,00 |

| | |
|--|-------------|
| Charges d'exploitation courante : | |
| Personnel – Masse salariale | 0,00 |
| Consommations intermédiaires | 0,00 |
| Péage RFF | 0,00 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 0,00 |
| Total charges d'exploitation courante | 0,00 |

| | |
|---|-------------|
| Facturations majeures : | |
| Achats stockés | 0,00 |
| Impôts et taxes hors FAP | 0,00 |
| Maintenance matériel roulant | 0,00 |
| Traction trains, conduite et logistique | 0,00 |
| Echange de locomotives entre Activités | 0,00 |
| Energie de traction électrique | 0,00 |
| Energie de traction diesel | 0,00 |
| Entretien/maintenance des installations fixes | 0,00 |
| Prestations télécoms | 0,00 |
| Echange de matériel roulant entre Activités | 0,00 |
| Prestations trains | 0,00 |
| Contribution de service Activité Gare | 0,00 |
| Transport en service | 0,00 |
| Total facturations majeures | 0,00 |
| Prestations de main d'œuvre inter-domaines : | |
| - Dont Etablissements autres que EEX | 0,00 |
| - Dont Etablissements EEX | 0,00 |
| Autres facturations | 0,00 |
| Total facturations internes | 0,00 |
| TOTAL CHARGES (2) | 0,00 |

| | |
|-----------------------|------|
| Contributions aux ECE | 0,00 |
|-----------------------|------|



| | | |
|--|--|-------------|
| EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (3) | | 0,00 |
| Dotations aux amortissements | | 0,00 |
| Reprise de subvention et écart de réévaluation | | 0,00 |
| Variation des provisions/transfert de charges | | 0,00 |
| Autres produits et charges de gestion courante | | 0,00 |
| Total dotations, reprises, transferts et autres | | 0,00 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION (4) | | 0,00 |
| Résultat financier | | 0,00 |
| RESULTAT COURANT (5) | | 0,00 |
| Résultat spécifique | | 0,00 |
| RESULTAT NET (6) | | 0,00 |

(1) A compléter par « approuvé » ou « non approuvé ».

(2) Total charges = total charges d'exploitation courante + total facturations majeures + total facturations internes.

(3) Excédent brut d'exploitation = total produits d'exploitation courante – total charges.

(4) Résultat d'exploitation = excédent brut d'exploitation – contribution aux ECE - total dotations, reprises, transferts et autres.

(5) Résultat courant = résultat d'exploitation + résultat financier.

(6) Résultat net = résultat courant + résultat spécifique.

Cette annexe correspond au modèle de présentation du compte d'exploitation figurant dans la convention SNCF, elle est donc susceptible de subir des modifications à l'initiative de la SNCF.



| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS | D3 |

| Libellés | Base notifiée (si connue à la date de vote) | Variation de la base / (N-1) (%) | Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%, unité ou €) | Variation du taux / N-1 (%) | Produit voté par l'assemblée délibérante | Variation du produit / N-1 (%) |
|---|---|--|---|-----------------------------------|--|--------------------------------------|
| Part régionale des ressources | | | | | | |
| TICPE (part définie à l'art. 265 du code des douanes) | SP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gazole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TICPE (majoration définie à l'art. 265 A bis du code des douanes) | SP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gazole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxe sur les permis de conduire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxe sur le transport public aérien et maritime (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxe relative à l'octroi de mer (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Part départementale des ressources | | | | | | |
| Taxe d'aménagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxe sur la consommation finale d'électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Part communale des ressources | | | | | | |
| TFPB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TFPNB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CFE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'habitation sur les résidences secondaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Taxes perçues par les collectivités d'Outre-mer.

(2) Détailler les taxes pour lesquelles la collectivité a un pouvoir de modulation.



| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM | D4.1 |

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

| DEPENSES (1) | | |
|--------------|---|-------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| | Remboursement d'emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| | Acquisitions d'immobilisations | 0,00 |
| | Opérations d'équipement (1 ligne par opération) | 0,00 |
| | Autres dépenses éventuelles | 0,00 |
| | Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles | 0,00 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre | 0,00 |
| | TOTAL GENERAL | 0,00 |

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

| RECETTES (1) | | |
|--------------|---|-------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| | Souscription d'emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| | Dotations et subventions reçues | 0,00 |
| | Autres recettes éventuelles | 0,00 |
| | Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 |
| | Total des recettes réelles | 0,00 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (3) | 0,00 |
| | Total des recettes d'ordre | 0,00 |
| | TOTAL GENERAL | 0,00 |

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité ou l'établissement.

(3) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.



| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM | D4.2 |

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

| DEPENSES (1) | | |
|----------------------------|---|-------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 |
| 67 | Charges spécifiques | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions, dépréciations (3) | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | | 0,00 |
| 042 | <i>Opérations ordre transf. entre sections</i> | 0,00 |
| 043 | <i>Opérations ordre intérieur de la section</i> | 0,00 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement (4)</i> | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 |

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

| RECETTES (1) | | |
|---|---|-------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| Recettes issues de la TEOM | | 0,00 |
| Dotations et participations reçues | | 0,00 |
| Autres recettes de fonctionnement éventuelles | | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques | 0,00 |
| 78 | Reprises amort., dépréciations, prov. (3) | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 0,00 |
| 042 | <i>Opérations ordre transf. entre sections</i> | 0,00 |
| 043 | <i>Opérations ordre intérieur de la section</i> | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 |

- (1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.
- (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité ou l'établissement.
- (3) Si la collectivité ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.
- (4) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.



| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION DE FONCTIONNEMENT | D5.1 |

Cet état ne contient pas d'information.



| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT | D5.2 |

Cet état ne contient pas d'information.



| | |
|---------------------------------|----------|
| V – ARRETE ET SIGNATURES | V |
| ARRETE ET SIGNATURES | A |

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3).

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.



PROJET DE DELIBERATION**N°2024-154****OBJET : Finances- Autorisations de programme et crédits de paiement Budget principal - Approbation****Rapporteur : Emmanuelle MIREDIN**

Les articles L.2311-3 et R.2311-9 du Code général des collectivités territoriales permettent aux communes de plus de 3 500 habitants d'inscrire des Autorisations de Programme et des Crédits de Paiement (AP/CP) dans leur section d'investissement.

Les Autorisations de Programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Les Crédits de Paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour couvrir les engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

Les caractéristiques de ces AP/CP (montant, ventilation prévisionnelle des crédits de paiement) sont décrites dans le tableau joint en annexe de la délibération.

Il est proposé :

- De créer l'autorisation de programme et crédits de paiement relatif aux travaux de ventilation et climatisation du bâtiment Armatix AP 24073 pour un montant de 1 000 000 d'euros dont 500 000 euros de CP 2025.
- De modifier les autres autorisations de programme et crédits de paiement en cours selon l'annexe jointe.

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- De créer l'autorisation de programme AP24073 travaux Armatix Ventilation + Climatisation
- De modifier le montant des autorisations de programmes et des crédits de paiement selon le tableau joint en annexe,
- De dire que les Crédits de Paiement seront inscrits au budget primitif 2025.



VILLE D'AUXERRE - BUDGET PRINCIPAL - Exercice : 2025 - BUDGET PRIMITIF

Type de Programme GERE EN APCP

| Programme | | AP | | | Montant AP | Répartition par Exercice | | | | | | |
|-----------|-------------------------------|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | | <2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | >=2030 |
| 19001 | OPTIMISATION LOCAUX ST SIMEON | 2019 | Dépenses | AP | 2 791 421.03 | 2 755 802.87 | 35 618.16 | | | | | |
| | | | Proposition | | 44 381.84 | | 44 381.84 | | | | | |
| | | | Total | | 2 835 802.87 | 2 755 802.87 | 80 000.00 | | | | | |
| | | | Recettes | AP | | | | | | | | |
| | | | | Proposition | | | | | | | | |
| | | | | Total | | | | | | | | |
| 19004 | MONTARDOINS | 2019 | Dépenses | AP | 8 835 021.00 | 2 547 573.16 | 3 500 000.00 | 2 787 447.84 | | | | |
| | | | Proposition | | -587 447.84 | -1 814 000.00 | -587 447.84 | 1 814 000.00 | | | | |
| | | | Total | | 8 247 573.16 | 2 547 573.16 | 1 686 000.00 | 2 200 000.00 | 1 814 000.00 | | | |
| | | | Recettes | AP | | | | | | | | |
| | | | | Proposition | | | | | | | | |
| | | | | Total | | | | | | | | |
| 19005 | NPNRU STE GENEVIEVE/BRICHERES | 2019 | Dépenses | AP | 29 118 160.00 | 374 644.20 | 4 880 800.00 | 7 024 000.00 | 7 224 000.00 | 3 686 916.00 | 2 942 222.00 | 2 985 577.80 |
| | | | Proposition | | | -3 547 800.00 | | | | | | 3 547 800.00 |
| | | | Total | | 29 118 160.00 | 374 644.20 | 1 333 000.00 | 7 024 000.00 | 7 224 000.00 | 3 686 916.00 | 2 942 222.00 | 6 533 377.80 |
| | | | Recettes | AP | | | | | | | | |
| | | | | Proposition | | | | | | | | |
| | | | | Total | | | | | | | | |
| 19006 | NPNRU ROSOIRS | 2019 | Dépenses | AP | 18 646 108.00 | 900 423.37 | 5 728 636.00 | 2 384 398.00 | 2 490 461.00 | 2 402 614.00 | 3 041 902.63 | 1 697 673.00 |
| | | | Proposition | | 0.37 | -1 276 136.00 | 157 500.00 | | | | -999 999.63 | 2 118 636.00 |
| | | | Total | | 18 646 108.37 | 900 423.37 | 4 452 500.00 | 2 541 898.00 | 2 490 461.00 | 2 402 614.00 | 2 041 903.00 | 3 816 309.00 |
| | | | Recettes | AP | | | | | | | | |
| | | | | Proposition | | | | | | | | |
| | | | | Total | | | | | | | | |
| 2003-2 | Coulée verte | 2003 | Dépenses | AP | 1 670 991.87 | 1 670 991.87 | | | | | | |
| | | | Proposition | | 600 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | | | |
| | | | Total | | 2 270 991.87 | 1 670 991.87 | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | | | |



VILLE D'AUXERRE - BUDGET PRINCIPAL - Exercice : 2025 - BUDGET PRIMITIF

Type de Programme GERE EN APCR

| Programme | AP | | Montant AP | Répartition par Exercice | | | | | | | |
|-------------------------------------|------|----------|-----------------------------------|---|------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|
| | | | | <2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | >=2030 | |
| | | Recettes | AP Proposition Total | | | | | | | | |
| AP20009 AP ABBAYE SAINT GERMAIN | 2020 | Dépenses | AP Proposition Total | 19 743 997.00 19 743 997.00 | 2 256 889.81 2 256 889.81 | 2 650 000.00 -650 000.00 2 000 000.00 | 2 000 000.00 2 000 000.00 | 6 837 107.19 650 000.00 7 487 107.19 |
| | | Recettes | AP Proposition Total | | | | | | | | |
| AP20010 AP AUXERREXPO | 2020 | Dépenses | AP Proposition Total | 1 742 557.29 105 000.00 1 847 557.29 | 1 697 557.29 1 697 557.29 | 45 000.00 105 000.00 150 000.00 | | | | | |
| | | Recettes | AP Proposition Total | | | | | | | | |
| AP20011 AP CATHEDRALE SAINT ETIENNE | 2020 | Dépenses | AP Proposition Total | 728 119.00 86 913.76 815 032.76 | 685 032.76 685 032.76 | 43 086.24 86 913.76 130 000.00 | | | | | |
| | | Recettes | AP Proposition Total | | | | | | | | |
| AP22001 AP BOUCLE LOCALE OPTIQUE | 2021 | Dépenses | AP Proposition Total | 520 000.00 29 750.00 549 750.00 | 520 000.00 520 000.00 | 29 750.00 29 750.00 | | | | | |
| | | Recettes | AP Proposition Total | | | | | | | | |



VILLE D'AUXERRE - BUDGET PRINCIPAL - Exercice : 2025 - BUDGET PRIMITIF

Type de Programme GERE EN APCP

| Programme | | AP | | | Montant AP | Répartition par Exercice | | | | | | |
|-----------|---------------------------------|------|--------------------|----|--------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------|------|--------|
| | | | | | | <2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | >=2030 |
| AP22006 | CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE | 2021 | Dépenses | AP | 11 534 525.75 | 9 003 221.59 | 2 531 304.16 | | | | | |
| | | | Proposition | | -34 525.16 | | -711 304.16 | 676 779.00 | | | | |
| | | | Total | | 11 500 000.59 | 9 003 221.59 | 1 820 000.00 | 676 779.00 | | | | |
| | | | Recettes | AP | | | | | | | | |
| | | | Proposition | | | | | | | | | |
| | | | Total | | | | | | | | | |
| AP22019 | AMENAGEMENT PLACES CENTRE VILLE | 2022 | Dépenses | AP | 2 921 826.00 | 2 512 747.45 | 200 000.00 | | 209 078.55 | | | |
| | | | Proposition | | 572 321.45 | | 781 400.00 | | -209 078.55 | | | |
| | | | Total | | 3 494 147.45 | 2 512 747.45 | 981 400.00 | | | | | |
| | | | Recettes | AP | | | | | | | | |
| | | | Proposition | | | | | | | | | |
| | | | Total | | | | | | | | | |
| AP22021 | SALLE VAULABELLE | 2022 | Dépenses | AP | 3 048 796.20 | 2 998 796.20 | 50 000.00 | | | | | |
| | | | Proposition | | 100 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 | | | | |
| | | | Total | | 3 148 796.20 | 2 998 796.20 | 100 000.00 | 50 000.00 | | | | |
| | | | Recettes | AP | | | | | | | | |
| | | | Proposition | | | | | | | | | |
| | | | Total | | | | | | | | | |
| AP22022 | GROUPE SCOLAIRE RIVE DROITE | 2022 | Dépenses | AP | 2 959 017.00 | 185 490.24 | 2 773 526.76 | | | | | |
| | | | Proposition | | | | -848 426.76 | 848 426.76 | | | | |
| | | | Total | | 2 959 017.00 | 185 490.24 | 1 925 100.00 | 848 426.76 | | | | |
| | | | Recettes | AP | | | | | | | | |
| | | | Proposition | | | | | | | | | |
| | | | Total | | | | | | | | | |
| AP23040 | CONTOURNEMENT SUD AUXERRE | 2023 | Dépenses | AP | 15 670 000.00 | 2 800 000.00 | 3 000 000.00 | 4 750 000.00 | 5 120 000.00 | | | |
| | | | Proposition | | -300 000.00 | | | | -300 000.00 | | | |
| | | | Total | | 15 370 000.00 | 2 800 000.00 | 3 000 000.00 | 4 750 000.00 | 4 820 000.00 | | | |
| | | | Recettes | AP | | | | | | | | |
| | | | Proposition | | | | | | | | | |
| | | | Total | | | | | | | | | |



VILLE D'AUXERRE - BUDGET PRINCIPAL - Exercice : 2025 - BUDGET PRIMITIF

Type de Programme GERE EN APCR

| Programme | AP | | Montant AP | Répartition par Exercice | | | | | | | |
|---|------|----------|---|--------------------------------|---|--|--|------------------------------|---|--|--|
| | | | | <2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | >=2030 | |
| | | Recettes | AP Proposition Total | | | | | | | | |
| AP24073 Travaux ARMATIS VENTILATION + CLIMATISA | 2025 | Dépenses | AP Proposition Total 1 000 000.00 1 000 000.00 | | 500 000.00 500 000.00 | 500 000.00 500 000.00 | | | | | |
| | | Recettes | AP Proposition Total | | | | | | | | |
| GERE EN APCR | | Dépenses | AP Proposition Total 119 930 540.14 1 616 394.42 121 546 934.56 | 30 909 170.81 30 909 170.81 | 25 437 971.32 -7 050 221.32 18 387 750.00 | 18 945 845.84 1 845 257.92 20 791 103.76 | 17 043 539.55 1 504 921.45 18 548 461.00 | 8 089 530.00 8 089 530.00 | 7 984 124.63 -999 999.63 6 984 125.00 | 11 520 357.99 6 316 436.00 17 836 793.99 | |
| | | Recettes | AP Proposition Total | | | | | | | | |



VILLE D'AUXERRE - BUDGET PRINCIPAL - Exercice : 2025 - BUDGET PRIMITIF

| | | | Montant AP | Répartition par Exercice | | | | | | |
|--------|----------|--------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| | | | | <2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | >=2030 |
| TOTAUX | Dépenses | AP | 119 930 540.14 | 30 909 170.81 | 25 437 971.32 | 18 945 845.84 | 17 043 539.55 | 8 089 530.00 | 7 984 124.63 | 11 520 357.99 |
| | | Proposition | 1 616 394.42 | | -7 050 221.32 | 1 845 257.92 | 1 504 921.45 | | -999 999.63 | 6 316 436.00 |
| | | Total | 121 546 934.56 | 30 909 170.81 | 18 387 750.00 | 20 791 103.76 | 18 548 461.00 | 8 089 530.00 | 6 984 125.00 | 17 836 793.99 |
| | Recettes | AP | | | | | | | | |
| | | Proposition | | | | | | | | |
| | | Total | | | | | | | | |



PROJET DE DELIBERATION**N°2024-155****OBJET : Finances- Budget Primitif Crématorium- Approbation****Rapporteur : Emmanuelle MIREDIN**

Le budget primitif 2025 du Crématorium de la ville d'Auxerre s'établit comme suit :

| En euros | Dépense | Recette |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| Investissement | 750,00 | 750,00 |
| Fonctionnement | 140 000,00 | 140 000,00 |
| Total | 140 750,00 | 140 750,00 |

Il est proposé d'adopter le budget primitif 2025 du Crématorium de la ville d'Auxerre tel que présenté ci-dessus.

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- D'adopter le budget primitif 2025 du Crématorium de la ville d'Auxerre tel que présenté ci-dessus.



REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|--|--|
| Numéro SIRET 21890024900481 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus VILLE D'AUXERRE |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE D'AUXERRE

| |
|-----------------------------|
| SERVICE PUBLIC LOCAL |
|-----------------------------|

M. 4 (1)

| |
|------------------------|
| Budget primitif |
|------------------------|

BUDGET : CREMATORIUM (2)

ANNEE 2025

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.



Sommaire

I - Informations générales

| | |
|-----------------------------|---|
| Modalités de vote du budget | 3 |
|-----------------------------|---|

II - Présentation générale du budget

| | |
|--|----|
| A1 - Vue d'ensemble - Sections | 4 |
| A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres | 5 |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres | 7 |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses | 9 |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes | 10 |

III - Vote du budget

| | |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses | 12 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes | 13 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses | 14 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | 15 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 16 |

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

| | |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | 17 |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 18 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | 22 |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 23 |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | 24 |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes | 26 |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 27 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | 28 |
| A3.2 - Etalement des provisions | 29 |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières | 30 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 31 |
| A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes | Sans Objet |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) | 32 |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) | 33 |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) | 34 |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | 35 |
| A6 - Etat des charges transférées | 36 |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers | 37 |

B - Engagements hors bilan

| | |
|---|----|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie | 38 |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | 39 |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget | 40 |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail | 41 |
| B1.5 - Etat des marchés de partenariat | 42 |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés | 43 |
| B1.7 - Etat des engagements reçus | 44 |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | 45 |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | 46 |

C - Autres éléments d'informations

| | |
|--|----|
| C1.1 - Etat du personnel | 47 |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | 49 |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) | 50 |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) | 51 |

D - Arrêté et signatures

| | |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 52 |
|--------------------------|----|

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.



| | |
|------------------------------------|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | |

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.



| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

EXPLOITATION

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION |
|----------------------------|---|--|--|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 140 000,00 | 140 000,00 |

+

+

+

| | | | |
|--|--|----------------------|-----------------------|
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2) | (si déficit) 0,00 | (si excédent) 0,00 |

=

=

=

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | 140 000,00 | 140 000,00 |
|---|-------------------|-------------------|

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|----------------------------|--|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 750,00 | 750,00 |

+

+

+

| | | | |
|--|--|----------------------------|----------------------------|
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | (si solde négatif) 0,00 | (si solde positif) 0,00 |

=

=

=

| | | |
|---|---------------|---------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | 750,00 | 750,00 |
|---|---------------|---------------|

TOTAL

| | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 140 750,00 | 140 750,00 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.



| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES | A2 |

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 90 910,91 | 0,00 | 76 356,00 | 76 356,00 | 76 356,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 62 856,00 | 62 856,00 | 62 856,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 90 910,91 | 0,00 | 139 212,00 | 139 212,00 | 139 212,00 |
| 66 | Charges financières | 1 089,09 | 0,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 92 000,00 | 0,00 | 139 250,00 | 139 250,00 | 139 250,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 3 000,00 | | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 3 000,00 | | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| TOTAL | | 95 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |

+

| | |
|---|-------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 140 000,00 |
|---|-------------------|

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |

+

| | |
|---|-------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 140 000,00 |
|---|-------------------|

Pour information :

| | |
|---|---------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) | 750,00 |
|---|---------------|

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.



- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et M. 43.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.



| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES | A3 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|--|---|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 3 000,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 3 000,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 3 000,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 3 000,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |

+

| | |
|--|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1) | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|---------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 750,00 |
|---|---------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|--|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|----------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 3 000,00 | | 750,00 | 750,00 | 750,00 |

| | | | | | | |
|--|--|-----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 3 000,00 | | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| TOTAL | | 3 000,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |

+

| | |
|--|-------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|---------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 750,00 |
|---|---------------|

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

| | |
|---|---------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8) | 750,00 |
|---|---------------|

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.



| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B1 |

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|------------------------|------------------------|-------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 76 356,00 | | 76 356,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 62 856,00 | | 62 856,00 |
| 66 | Charges financières | 38,00 | 0,00 | 38,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | 750,00 | 750,00 |
| Dépenses d'exploitation – Total | | 139 250,00 | 750,00 | 140 000,00 |

+

| | |
|---|-------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 140 000,00 |
|---|-------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| Dépenses d'investissement – Total | | 750,00 | 0,00 | 750,00 |

+

| | |
|--|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|---------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 750,00 |
|---|---------------|

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).



| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B2 |

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|------------------------|------------------------|-------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | <i>Production immobilisée</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 140 000,00 | | 140 000,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |

+

| | |
|---|-------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 140 000,00 |
|---|-------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 491 | <i>Dépréciations des comptes de clients</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | | 750,00 | 750,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 0,00 | 750,00 | 750,00 |

+

| | |
|--|-------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|--|-------------|

+

| | |
|------------------------------------|-------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 0,00 |
|------------------------------------|-------------|

=

| | |
|---|---------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 750,00 |
|---|---------------|



- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.



| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | 90 910,91 | 76 356,00 | 76 356,00 |
| 618 | Divers | 86 410,91 | 70 856,00 | 70 856,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 4 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 62 856,00 | 62 856,00 |
| 6588 | Autres ch. diverses de gestion courante | 0,00 | 62 856,00 | 62 856,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65) | | 90 910,91 | 139 212,00 | 139 212,00 |
| 66 | Charges financières (b) (8) | 1 089,09 | 38,00 | 38,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 1 100,00 | 51,64 | 51,64 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | -10,91 | -13,64 | -13,64 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f | | 92 000,00 | 139 250,00 | 139 250,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 3 000,00 | 750,00 | 750,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 3 000,00 | 750,00 | 750,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 3 000,00 | 750,00 | 750,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 95 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |

+

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| RESTES A REALISER N-1 (13) | 0,00 |
|-----------------------------------|-------------|

+

| | |
|--|-------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 140 000,00 |
|---|-------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 0,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 13,64 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | -13,64 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 4 et M. 43.

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).



| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap / art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 013 | Atténuations de charges (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| 757 | Redevances des fermiers, concession.. | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75 | | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d | | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |

+

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 0,00 |
|-----------------------------------|-------------|

+

| | |
|--|-------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 140 000,00 |
|---|-------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

| | |
|--------------------------------------|------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 0,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 0,00 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).



| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 3 000,00 | 750,00 | 750,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 3 000,00 | 750,00 | 750,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 3 000,00 | 750,00 | 750,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 3 000,00 | 750,00 | 750,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 3 000,00 | 750,00 | 750,00 |

+

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 0,00 |
|-----------------------------------|-------------|

+

| | |
|---|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|---------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 750,00 |
|---|---------------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).



| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 3 000,00 | 750,00 | 750,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 3 000,00 | 750,00 | 750,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 3 000,00 | 750,00 | 750,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 3 000,00 | 750,00 | 750,00 |

+

| | |
|----------------------------------|-------------|
| RESTES A REALISER N-1 (9) | 0,00 |
|----------------------------------|-------------|

+

| | |
|--|-------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|---------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 750,00 |
|---|---------------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).



| | |
|--|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3 |

Cet état ne contient pas d'information.



| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE | A1.1 |

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 01/01/N | Montant des tirages N-1 | Montant des remboursements N-1 | | Encours restant dû au 01/01/N |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | | | Intérêts (3) | Remboursement du tirage | |
| 51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement | | | | | | |
| 51928 Autres avances de trésorerie | | | | | | |
| 51931 Lignes de trésorerie | | | | | | |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt | | | | | | |
| 5194 Billets de trésorerie | | | | | | |
| 5198 Autres crédits de trésorerie | | | | | | |
| 519 Crédits de trésorerie (Total) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.



| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | A1.2 |

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 60 000,00 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 60 000,00 | | | | | | | | | |
| 200502 - 3029828 ME | CAISSE D'EPARGNE | 13/02/2005 | 05/02/2005 | 25/05/2005 | 60 000,00 | F | Taux fixe à 3.74 % | 3,740 | 3,790 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 60 000,00 | | | | | | | | | |

- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).



| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | A1.2 |

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
|--|-----------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------|--|-----------------------|---------------------------|---|--------------------|
| | | | | | | Taux d'intérêt | | | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 750,00 | | | | | 750,00 | 7,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 750,00 | | | | | 750,00 | 7,01 | 0,00 | 0,00 |
| 200502 - 3029828 ME | N | 0,00 | A-1 | 750,00 | 0,15 | F | Taux fixe à 3.74 % | 3,790 | 750,00 | 7,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 750,00 | | | | | 750,00 | 7,01 | 0,00 | 0,00 |

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).



(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.



| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX | A1.3 |

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 01/01/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux à la date de vote du budget (9) | Intérêts à payer au cours de l'exercice (10) | Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|---|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|--|--|---|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (A) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Barrière simple (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (B) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Option d'échange (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (C) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (D) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplieur jusqu'à 5 (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (E) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres types de structures (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (F) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.



| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS | A1.4 |

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|--------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| Structure | | | | | | | |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | | 0,00 |

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.



| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE | A1.5 |

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert | | | Instrument de couverture | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--|---|--------------------------|------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 01/01/N | Date de fin du contrat | Organisme co-contractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes éventuelles | |
| | | | | | | | | | | | | Primes payées pour l'achat d'option | Primes reçues pour la vente d'option |
| Taux fixe (total) | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taux variable simple (total) | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taux complexe (total) (2) | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.



| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE | A1.5 |

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Référence de l'emprunt couvert | Effet de l'instrument de couverture | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|---|----------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | Taux payé | | Taux reçu (7) | | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat | | Catégorie d'emprunt (8) | |
| | | Index (5) | Niveau de taux (6) | Index | Niveau de taux | Charges c/668 | Produits c/768 | Avant opération de couverture | Après opération de couverture |
| Taux fixe (total) | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Taux variable simple (total) | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Taux complexe (total) (2) | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Total | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).



| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES | A1.6 |

A1.6 – AUTRES DETTES*(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)*

| LIBELLES | Montant initial de la dette | Dépenses de l'exercice | Dettes restantes |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|



| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | A2 |

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

| | |
|---|------------------------|
| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | Délibération du |
| Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : € | |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|--|-----------------------------|----------------------|--|
| | | | |



| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS | A3.1 |

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

| Nature de la provision ou de la dépréciation | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE prévisionnel au 31/12/N |
|--|---|----------------------|---|--|--|-------------------------------|
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour risques et charges (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépréciations (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL BUDGETAIRES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions pour risques et charges (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépréciations (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SEMI-BUDGETAIRES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).



| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS | A3.2 |

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

| Nature | Objet | Montant total à constituer | Durée (année) | Montant des provisions constituées au 01/01/N | Provision constituée au titre de l'exercice | Montant restant à provisionner |
|--------|-------|-------------------------------|------------------|--|--|--------------------------------------|
|--------|-------|-------------------------------|------------------|--|--|--------------------------------------|

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.



| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES | A4.1 |

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)

| | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|------------------------|----------|
| Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001) | 0,00 | 0,00 |
| Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent | 0,00 | 0,00 |
| Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement | 0,00 | 0,00 |

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)

| | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|--|------------------------|----------|
| Affectation au 106 (C) | 0,00 | 0,00 |
| Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | 0,00 | 0,00 |

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

| | Propositions nouvelles | Vote |
|--|------------------------|--------|
| Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3) | 750,00 | 750,00 |
| Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3) | 750,00 | 750,00 |
| Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II) | 0,00 | 0,00 |

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"



| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES | A4.2 |

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|------------------------|-----------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 750,00 | I 750,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 750,00 | 750,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 750,00 | 750,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 0,00 | 0,00 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.



| | |
|---|---------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION | A5.1.1 |

Cet état ne contient pas d'information.



| | |
|---|---------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT | A5.1.2 |

Cet état ne contient pas d'information.



| | |
|---|---------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION | A5.2.1 |

Cet état ne contient pas d'information.



| | |
|---|---------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT | A5.2.2 |

Cet état ne contient pas d'information.



| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES | A6 |

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

| Exercice | Nature de la dépense transférée | Durée de l'éta- lement | Date de la délibéra- tion | Montant de la dépense transférée au compte 481 (I) | Montant amorti au titre des exercices précédents (II) | Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III) | Solde (1) |
|----------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|---|---|-----------|
| TOTAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).



| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | A7 |

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.



| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE | B1.1 |

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

| Désignation du bénéficiaire | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) | | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial | | | Taux à la date de vote du budget (6) | | | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice | |
|--|--|--------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|---|---|------------|
| | Année | Profil | | | | | | | Taux (3) | Index (4) | Taux actuariel (5) | Taux (3) | Index (4) | Niveau de taux | | | En intérêts (8) | En capital |
| Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GENERAL | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).



| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT | B1.2 |

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

| Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT | Valeur en euros | |
|---|-------------------------|-------------|
| Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1) | A | 0,00 |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) | B | 0,00 |
| Annuité nette de la dette de l'exercice (2) | C | 0,00 |
| Provisions pour garanties d'emprunts | D | 0,00 |
| Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice | I = A+ B + C - D | 0.00 |
| Recettes réelles de fonctionnement | II | 0.00 |
| Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3) | I / II | 0.00 |

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.



| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET | B1.3 |

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

| Article (1) | Subventions (2) | Objet (3) | Nom de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de la subvention |
|----------------|-----------------|-----------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|----------------|-----------------|-----------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------|

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.



| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL | B1.4 |

B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

| Exercice d'origine du contrat | Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1) | Montant de la redevance de l'exercice | Désignation du crédit bailleur | Durée du contrat | Montant des redevances restant à courir | | | | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------|------------------|---|-----|-----|-----|---------------|-----------|--|
| | | | | | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | Cumul restant | Total (2) | |
| | | | | | | | | | | | |

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.



| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT | B1.5 |

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

| Libellé du contrat | Année de signature du marché | Organismes cocontractants | Nature des prestations prévues par le marché | Durée du marché (en mois) | Date fin de marché | Date mise en service équipement | Montant total prévu au titre du marché (TTC) | Annuité versée sur l'exercice | Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3) | | | | | | |
|--|------------------------------|---------------------------|--|---------------------------|--------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|--|-----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | | | Part investissement | | Part fonctionnement II | Part financement III | TOTAL I + II + III | | |
| | | | | | | | | | Part totale (4) | Dont part nette (5) I | | | | | |
| Marchés de partenariat (1) | | | | | | | | | | | | | | | |
| SOUS-TOTAL | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2) | | | | | | | | | | | | | | | |
| SOUS-TOTAL | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique

(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023

(3) Montant de la rémunération restant à verser au 01/01/N

(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 01/01/N

(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.



| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES | B1.6 |

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

| Année d'origine | Nature de l'engagement | Organisme bénéficiaire | Durée en années | Périodicité | Dettes en capital à l'origine | Dettes en capital 1/1/N | Annuité à verser au cours de l'exercice |
|-----------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------|-------------------------|---|
| | 8017 Subventions à verser en annuités | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8018 Autres engagements donnés | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Au profit d'organismes publics | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Au profit d'organismes privés (1) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.



| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS | B1.7 |

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

| Année d'origine | Nature de l'engagement | Organisme émetteur | Durée en années | Périodicité | Créance en capital à l'origine | Créance en capital 01/01/N | Annuité reçue au cours de l'exercice |
|-----------------|--|--------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| | 8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8028 Autres engagements reçus | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A l'exception de ceux reçus des entreprises | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Engagements reçus des entreprises | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT | B2.1 |

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

| N° ou intitulé de l'AP | Montant des AP | | | Montant des CP | | |
|------------------------|--|--------------------------|--|---|--|------------------------------------|
| | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de N (3) |
| | | | | | | |

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.



| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT | B2.2 |

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

| N° ou intitulé de l'AE | Montant des AE | | | Montant des CP | | |
|------------------------|--|--------------------------|--|---|--|------------------------------------|
| | Pour mémoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de N (3) |

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AE engagées et les CP consommés.



| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N | C1.1 |

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|-------|---|-----------------------|-------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| EMPLOIS FONCTIONNELS (a) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général adjoint des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services techniques | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE SOCIALE (d) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE SPORTIVE (g) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE CULTURELLE (h) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ANIMATION (i) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE POLICE (j) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPLOIS NON CITES (k) (5) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.



| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N | C1.1 |

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | CONTRAT | |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Indice (8) | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6) | | | | 0,00 | | |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | 0,00 | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 0,00 | | |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 POL : Police.
 POMP : Sapeurs-pompiers.
 X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
 326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
 343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
 333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
 A : Autres.

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.



| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE | C1.2 |

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

| AGENTS TITULAIRES OU NON | CATEGORIES | EFFECTIFS | MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215 |
|--------------------------|------------|-----------|-----------------------------------|
| TOTAL GENERAL | | 0 | 0,00 |

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.



| | |
|--|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS | |
| LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER | C2 |

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Hotel de Ville d'Auxerre (1). Toute personne a le droit de demander communication.

| La nature de l'engagement (2) | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|---|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <u>Délégation de service public (3)</u> | | | | |
| <u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u> | | | | |
| <u>Autres</u> | | | | |

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc. et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).



| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE | C3 |

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

| Catégorie de service | Intitulé / objet de service | Date de création | N° et date de délibération | N° SIRET | Nature de l'activité (SPIC/SPA) | TVA (oui / non) |
|----------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------|----------|---------------------------------|-----------------|
|----------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------|----------|---------------------------------|-----------------|



| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.



PROJET DE DELIBERATION**N°2024-156****OBJET : Attribution de compensation provisoire 2025 – services communs prévisionnels 2025****Rapporteur : Emmanuelle MIREDIN**

En application des dispositions du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts (CGI), la communauté verse à chaque commune membre une attribution de compensation. Celle-ci ne peut être indexée.

Les attributions de compensation permettent de maintenir les équilibres budgétaires des communes membres et de leur établissement public de coopération intercommunale (EPCI) lorsqu'il y a transfert de compétences et de charges dans le cadre de la fiscalité professionnelle unique. C'est une dépense obligatoire.

Le conseil communautaire communique annuellement aux communes membres le montant provisoire des attributions de compensation. Cette notification doit intervenir avant le 15 février, afin de permettre aux communes d'élaborer leurs budgets dans les délais impartis. Ces attributions de compensation provisoires font l'objet d'ajustement avant la fin de l'année, et en tout état de cause avant le 31 décembre de l'année des transferts.

Ces attributions de compensation provisoires par rapport aux attributions de compensation – AC – de 2023 sont présentés à l'identique hormis pour la ville d'Auxerre afin de tenir comptes :

- transfert du conservatoire qui interviendra au 1^{er} janvier 2025. Un montant de charges transférées a été pris en compte pour 1 067 803,95 €. Ce montant correspond au montant estimé sur la période 2021 et 2023. Cette évaluation a été présentée en pré-CLECT (Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées) le 17 septembre 2024. Une évaluation définitive sera faite en CLECT après le transfert effectif de l'équipement sur les 3 dernières années avant transfert soit 2022-2024 ;
- des dépenses mutualisées proposées au budget primitif 2025 et qui doivent faire l'objet d'une refacturation à la ville d'Auxerre à travers l'AC (annexe 1). Cette évaluation des dépenses mutualisées sur la base des inscriptions budgétaires 2025 a fait l'objet d'une présentation en CLECT du 27 novembre dernier.

Ainsi depuis 2024 afin de répartir de manière plus équitable les charges de personnel entre les collectivités, une nouvelle méthode de calcul a été définie pour répartir le montant des charges de personnel et non la croissance de ces charges selon la clé de répartition de chaque service. Cette nouvelle répartition s'applique uniquement pour les services supports : direction

générale, communication, accueil téléphonique, informatique, affaires juridiques et assemblées, archives, commande publique, moyens généraux, ressources humaines, finances et éco-responsabilité, ingénierie et évaluation des politiques publiques.



Pour les autres services dénommés, services opérationnels, la répartition des charges de personnel s'opère encore sur la croissance sur la base de 2019.

Il convient de noter que le périmètre 2025 des services communs est marqué par deux points :

- ✓ la mise à jour de l'organigramme :
 - création d'un service moyens généraux (achats, atelier mécanique, électro-sono) dans la direction des ressources juridiques et humaines,
 - Transfert de la direction déléguée « transition écologique » à la direction Finances qui devient la direction des Finances et de l'éco-responsabilité
- ✓ la mutualisation du pilotage (directeur et assistante) de trois directions:
 - Direction de la cohésion sociale et du temps de l'enfant (DCSTE),
 - Direction de la culture, du sport et de la vie associative (DCSVA),
 - Direction déléguée du développement économique (DDE).

Cette mutualisation représente deux agents par direction. Ces directions interviennent tant dans le périmètre de la ville que de l'agglomération.

La projection 2025 des services communs entre la ville et l'agglomération est le suivant, le détail est communiqué en annexe 1 :

Projection de l'AC 2025 de la ville

| | BP 2025 |
|--|--------------------------|
| Projection Régularisation AC 2024 (après clôture de l'exercice 2024) | 635 464,08 € |
| Charges de personnel - Services ressources | - 3 521 521,93 € |
| Charges de personnel - Services opérationnels | - 7 966 173,94 € |
| <i>Part fixe 2019</i> | - 6 962 212,66 € |
| <i>Part Croissance</i> | - 1 003 961,28 € |
| 2 – Dépenses A : nécessaire au fonctionnement du service | - 680 831,77 € |
| 2 – Dépenses B : autres charges de gestion | - 347 345,80 € |
| 2 – Dépenses C : charges de structures (en 2024 après clôture de l'exercice 2023) | |
| Impact mutualisation | - 11 880 409,36 € |

Projection de l'Ac d'investissement de la ville

| | BP 2025 |
|---|---------------------|
| Projection Régularisation AC 2024 (après clôture de l'exercice 2024) | 111 448,76 € |
| 3- Mutualisation 2025 | 804 931,10 € |
| Impact mutualisation | 916 379,86 € |

L'ajustement définitif sur la mutualisation 2025 interviendra sur l'attribution de compensation en 2026. Une provision de 635 464,08 € a été faite à cet effet. Il correspond à la régularisation 2023. Le montant de l'attribution de compensation provisoire 2025 est présenté en annexe 2.

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide :



Après avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- D'adopter le montant de l'attribution de compensation provisoire 2025 présenté en annexe 2,
- De dire que les crédits sont inscrits au budget 2025.



ANNEXE 1

COMMISSION MUTUALISATION

NOVEMBRE 2024

**SERVICES COMMUNS ENTRE LA VILLE D'AUXERRE,
LE CCAS ET LA COMMUNAUTÉ DE L'AUXERROIS**

Budget primitif 2025



AUXERRE

CENTRE COMMUNAL
D'ACTION SOCIALE



ORGANIGRAMME MUTUALISÉ

AUXERRE



MAIRE - PRÉSIDENT
CRESCENT MARAULT



CABINET
YVES LASMARTRES
tel : 03 86 72 43 03



CHEF DE CABINET
VINCENT CHAGNEAU 46 60
CHARGÉ DE MISSION
RENAUD BUSENHARD 43 95
CHARGÉ DE MISSION
VINCENT COCUSSE 45 07

564/1175
de l'auxerrois

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
GILLES ROUVERA
tel : 03 86 72 43 06

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET ATTRACTIVITÉ
FRÉDÉRIC RENAUD
03 86 72 21 12

STRATÉGIE ET DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
Annick SOTO 06 08

FINANCES ET ÉCO RESPONSABILITÉ
DELPHINE CHETROGER
tel : 03 86 72 43 08

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
GENEVIÈVE BARRIER-RIHOUEZ
27 97

INGÉNIERIE ET ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES
VIRGINE VILZARD
tel 03 86 72 48 71

COMMUNICATION
OLIVIER VASSÉ 64 89 50
tel : 03 86 72 20 74

SÉCURITÉ ET TRANQUILLITÉ PUBLIQUES
(Police municipale, ASVP, gens du voyage)
JACKY MULLAKAAYA
tel : 03 86 72 43 95

RESSOURCES JURIDIQUES ET HUMAINES
RAPHAEL ANTHEAUME
tel : 03 86 72 43 17

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

MARGAUX VERNIV
tel : 43 07

MOYENS GÉNÉRAUX
Frédéric LARAT 43 15
COMMANDE PUBLIQUE
Athoumani YHOULAM 44 28
ARCHIVES
Virginie ROUSSELET 20 67
ASSEMBLÉES, AFFAIRES JURIDIQUES, ASSURANCE
Timéa FROMAGEOT 20 69

RESSOURCES HUMAINES

MARIE DEKEYSER
tel : 43 35

DÉVELOPPEMENT RH
Isabelle BOUCHETARD 43 34
ADMINISTRATION DU PERSONNEL
Marjorie NELSON 43 35

SYSTÈMES D'INFORMATION ET RELATION CITOYENNE
STÉPHANE GOZDIK
tel : 03 86 72 43 31

SYSTÈMES D'INFORMATION

EMMANUEL THIESSON
tel : 44 34

INFRASTRUCTURE
Khalid HALJI 46 85
PROJETS APPLICATIONS
XXXXXXXXXX
TÉLÉPHONIE - PARC ÉCOLES
XXXXXXXXXX

RELATION CITOYENNE

JÉRÔME BARBERS
tel : 43 63

GUICHET UNIQUE REPROGRAPHIE
LOCATION SALLES ET MATÉRIEL
ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE
ÉLECTIONS
ÉTAT-CIVIL

STRATÉGIE, AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET MOBILITÉS
ANGÉLIQUE BOSQUET
tél : 03 86 72 25 60

HABITAT
Didier GODEFROY
03 86 98 08 35

URBANISME RÉGLEMENTAIRE STRATÉGIE FONCIÈRE, GESTION DES RISQUES ET ACCESSIBILITÉ
MÉLIE VIDAL
03 86 72 21 10

GESTION DES RISQUES ET ACCESSIBILITÉ
Corinne DEUTSCHBEIN 03 86 75 44 94
URBANISME RÉGLEMENTAIRE ET STRATÉGIE FONCIÈRE
Nadège SYLVESTRE BARON 35 31
SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
William DELORME 03 86 72 39 05

STRATÉGIE URBAINE PLANIFICATION, SYNDICATS MIXTES
CLAIRE GARNIER
03 86 72 44 22

YONNE MÉDIAN
Alexia SCHMIT
20 72

CONCEPTION ESPACES PUBLICS, MOBILITÉS
CYRILLE VEVE
03 86 72 43 73

PATRIMOINE ET AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE PUBLIC
LAURENT BORYCKI
03 86 72 18 26

PROGRAMMATION - OPÉRATION
Jean-Marie NOTELET 44 50
ENTRETIENS PROGRAMMÉS ET DU PATRIMOINE
Jonathan SALLEY - 03 86 72 07 16
NETTOYAGE
Xavier POHU - 03 86 42 07 18

AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE PUBLIC
GILLES TILHET
03 86 94 83 66

ENTRETIEN DU DOMAINE PUBLIC
XXXXXXXXXX
03 86 94 83 64

VALORISATION DU CADRE DE VIE
LINE RAPHAËL-PARDON
06 32 30 54 31

ENTRETIEN ESPACE PUBLIC
Richard MALHERBE
03 86 94 83 55

COLLECTE ET VALORISATION DES DÉCHETS
Mathieu CUISO
03 86 18 09 24

ÉCLAIRAGE PUBLIC, EAU ET ASSAINISSEMENT
ELISE ROUSSELOT
03 86 94 83 54

EAU ASSAINISSEMENT
Bruno ALBESSARD
03 86 98 08 37

COHÉSION SOCIALE ET TEMPS DE L'ENFANT
AURORE CLUZEL
03 86 72 44 39

PETITE ENFANCE
Elodie FALLET 43 80
EDUCATION, VIE SCOLAIRE, RÉUSSITE ÉDUCATIVE
Mélanie ANDRÉ-THÉODORE 43 44
CENTRES DE LOISIRS, ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Ariane NOYON 44 43
RESTAURATION COLLECTIVE
Philippe HAVOUIS 43 39

COHÉSION SOCIALE
DOMINIQUE TAILLEUR
tel : 03 86 51 88 02

ESPACES D'ACCUEIL ET D'ANIMATION
03 86 72 43 51
CCAS
03 86 51 88 00

CULTURE, SPORT VIE ASSOCIATIVE
THIERRY CRÉTEUR
03 86 72 44 21

PÔLE MUSÉAL
Nicolas POTIER
03 86 18 05 51
Abbaye St Germain
Elodie PAVEC
03 86 72 25 67

MUSÉUM
Sophie RAJAOFERA
03 86 72 96 53

ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES
Pierre-Jean ZANTMANN
03 86 40 95 01

LECTURE PUBLIQUE
Adeline PERRIN
03 86 72 91 53

VIE SPORTIVE
Christophe CAILLET
03 86 72 43 86

STADE NAUTIQUE
Fabrice MARTIN
03 86 72 96 97

VIE ASSOCIATIVE ÉVÉNEMENTS
Caroline SIMONIN
03 86 72 44 62



EVOLUTION

Le périmètre des services communes 2025 est marqué par deux points :

- ✓ La mise à jour de l'organigramme :
 - création d'un service moyens généraux (achats, atelier mécanique, électro-sono) dans la direction des ressources juridiques et humaines,
 - Transfert de la direction déléguée « transition écologique » à la direction Finances qui devient la direction des Finances et de l'éco-responsabilité
- ✓ La mutualisation du pilotage (directeur et assistante) de trois directions:
 - ✓ Direction de la cohésion sociale et du temps de l'enfant (DCSTE),
 - ✓ Direction de la culture, du sport et de la vie associative (DCSVA),
 - ✓ Direction déléguée du développement économique (DDE).

Cette mutualisation représente deux agents par direction. Ces directions interviennent tant dans le périmètre de la ville que de l'agglomération.

La DCSTE est une direction ville mais sa directrice pilote la politique de la ville et la santé => répartition 80 % ville / 20 % agglo

La DCSVA est une direction ville mais son directeur pilote le stade nautique, le pays d'art et d'histoire et à partir de 2025, le conservatoire => répartition 67 % ville / 33 % agglo

La DDEA est une direction communautaire qui pilote le droit de place et Auxerrexpo => répartition 5 % ville / 95 % agglo



1- LES CHARGES DE PERSONNEL – MÉTHODE D'ÉVALUATION

566/1175

IMPACT FINANCIER – SERVICES SUPPORTS

| Services mutualisés | | Charges de personnel mutualisé projeté – BP 2025 | Clé de répartition 2024 | | | Répartition du stock pour les directions ressources et de la croissance pour les directions opérationnelles | | |
|---|-----------------------------------|--|-------------------------|---------|--------|---|-----------------------|--------------------|
| | | | ville | CA | CCAS | Poids ville | Poids CA | Poids CCAS |
| Direction | Services | | | | | | | |
| Direction générale des services et cabinet | Direction générale et cabinet | 401 583,82 € | 51,41 % | 48,59 % | | 206 451,95 € | 195 131,87 € | |
| | Communication | 439 445,33 € | 51,41 % | 48,59 % | | 225 916,33 € | 213 529,00 € | |
| | Sous total | 841 029,15 € | | | | 432 368,28 € | 408 660,87 € | 0,00 € |
| Direction des Ressources juridiques et humaines | Affaires juridiques et assemblées | 271 597,90 € | 33,13 % | 66,87 % | | 89 980,39 € | 181 617,52 € | |
| | Archives | 226 979,15 € | 51,41 % | 48,59 % | | 116 688,68 € | 110 290,46 € | |
| | Commande publique | 262 152,25 € | 62,98 % | 37,02 % | | 165 103,49 € | 97 048,76 € | |
| | Ressources humaines | 928 689,85 € | 58,32 % | 41,68 % | | 541 611,92 € | 387 077,93 € | |
| | Moyens généraux | 687 453,76 € | 74,04 % | 25,96 % | | 508 990,76 € | 178 463,00 € | |
| | Direction | 129 968,12 € | 51,46 % | 48,54 % | | 66 881,41 € | 63 086,71 € | |
| | Sous total | 2 506 841,03 € | | | | 1 489 256,65 € | 1 017 584,38 € | 0,00 € |
| Direction Système d'information et relation citoyenne | @ services | 673 543,31 € | 45,01 % | 47,59 % | 7,40 % | 303 161,84 € | 320 539,26 € | 49 842,21 € |
| | Accueil | 319 911,19 € | 51,41 % | 48,59 % | | 164 464,51 € | 155 446,67 € | |
| | Sous total | 993 454,50 € | | | | 467 626,36 € | 475 985,94 € | 49 842,21 € |
| Direction des Finances et éco responsabilité | Finances | 669 619,58 € | 64,43 % | 35,57 % | | 431 435,89 € | 238 183,68 € | |
| | Transition écologique | 213 304,00 € | 51,41 % | 48,59 % | | 109 658,37 € | 103 645,63 € | |
| | Sous total | 882 923,58 € | | | | 541 094,26 € | 341 829,31 € | |
| Direction de l'ingénierie et de l'évaluation | Contrôle de gestion | 335 629,83 € | 64,43 % | 35,57 % | | 216 246,30 € | 119 383,53 € | |
| Direction Culture, Sport et Vie associative | Direction | 126 520,00 € | 67,00 % | 33,00 % | | 84 768,40 € | 41 751,60 € | |
| | Logistique | 338 313,89 € | 51,41 % | 48,59 % | | 173 925,24 € | 164 388,65 € | |
| | Sous total | 464 833,89 € | | | | 258 693,64 € | 206 140,25 € | |
| Direction Cohésion sociale et Temps de l'enfant | Direction | 136 067,50 € | 80,00 % | 20,00 % | | 108 854,00 € | 27 213,50 € | |
| Direction du développement économique et attractivité | Direction | 147 648,92 € | 5,00 % | 95,00 % | | 7 382,45 € | 140 266,47 € | |
| TOTAL Services supports | | 6 308 428,39 € | | | | 3 521 521,93 € | 2 737 064,26 € | 49 842,21 € |

1- LES CHARGES DE PERSONNEL – MÉTHODE D'ÉVALUATION

567/1175

IMPACT FINANCIER – SERVICES OPÉRATIONNELS

| Services mutualisés | | Paie définitive décembre 2019 (Ville) ou projetées 2023 (CCAS) | | | | Charges de personnel mutualisé projeté – BP 2025 | Différence | Clé de répartition 2024 | | | Répartition de la croissance entre 2025 et 2019 | | |
|--|--|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|---------|------|---|---------------------|---------------|
| | | Total charges de personnel 2019 | Dont Ville | Dont CA | Dont CCAS (à partir de 2023) | | | ville | CA | CCAS | Poids ville | Poids CA | Poids CCAS |
| Direction | Services | | | | | | | | | | | | |
| Direction du patrimoine et de l'aménagement de l'espace public | Direction et ressource | 238 588,71 € | 175 035,08 € | 63 553,63 € | | 426 795,48 € | 188 206,77 € | 90,60 % | 9,40 % | | 170 515,33 € | 17 691,44 € | |
| | Aménagement, gestion et entretien de la voirie | 1 083 463,02 € | 1 083 463,02 € | | | 1 326 872,55 € | 243 409,53 € | 87,39 % | 12,61 % | | 212 715,59 € | 30 693,94 € | |
| | Patrimoine : programmation, entretien et maintenance | 1 917 313,04 € | 1 848 528,47 € | 68 784,57 € | | 2 041 319,16 € | 124 006,12 € | 93,82 % | 6,18 % | | 116 342,54 € | 7 663,58 € | |
| | Sous total | 3 239 364,77 € | 3 107 026,57 € | 132 338,20 € | | 3 794 987,19 € | 555 622,42 € | | | | 499 573,46 € | 56 048,96 € | 0,00 € |
| Direction de la stratégie et de l'aménagement du territoire | Conception des espaces publics | 222 615,12 € | 222 615,12 € | | | 222 738,94 € | 123,82 € | 51,41 % | 48,59 % | | 63,65 € | 60,16 € | |
| | Direction et service foncier | 265 902,67 € | 252 838,67 € | 13 064,00 € | | 281 925,32 € | 16 022,64 € | 51,41 % | 48,59 % | | 8 237,15 € | 7 785,49 € | |
| | Droits des sols | 128 830,88 € | 126 001,62 € | 2 829,26 € | | 404 091,00 € | 275 260,12 € | 51,41 % | 48,59 % | | 141 509,65 € | 133 750,46 € | |
| | Stratégie urbaine, planification | 105 895,45 € | 67 696,01 € | 38 199,44 € | | 137 971,23 € | 32 075,78 € | 51,41 % | 48,59 % | | 16 489,98 € | 15 585,80 € | |
| | Sous total | 723 244,12 € | 669 151,41 € | 54 092,71 € | | 1 046 726,49 € | 323 482,36 € | | | | 166 300,43 € | 157 181,91 € | 0,00 € |
| Direction de la valorisation du cadre de vie | Direction | 178 509,29 € | 178 509,29 € | | | 139 783,41 € | -38 725,88 € | 87,39 % | 12,61 % | | -33 842,54 € | -4 883,33 € | |
| | Contrat Travaux | 154 919,00 € | 154 919,00 € | | | 232 518,99 € | 77 599,99 € | 87,39 % | 12,61 % | | 67 814,63 € | 9 785,36 € | |
| | Entretien de l'espace public | 2 852 606,39 € | 2 852 606,39 € | | | 3 200 604,21 € | 347 997,82 € | 87,39 % | 12,61 % | | 304 115,30 € | 43 882,53 € | |
| | Sous total | 3 186 034,68 € | 3 186 034,68 € | -00 € | | 3 572 906,61 € | 386 871,93 € | | | | 338 087,39 € | 48 784,56 € | 0,00 € |
| TOTAL Services opérationnelles | | 7 148 643,57 € | 6 962 212,66 € | 186 430,91 € | -00 € | 8 414 620,29 € | 1 265 976,72 € | | | | 1 003 961,28 € | 262 015,43 € | -00 € |

Pour les services opérationnels, la méthode de répartition reste identique à 2019. Ainsi, la ville porte les charges de personnel des agents historiquement ville en 2019 et se partage la croissance entre 2025 et 2019 :

| | Ville | CCAS | CA |
|---------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|
| Partage de la croissance | 7 966 173,94 € | 0,00 € | 448 446,34 € |
| part fixe | 6 962 212,66 € | -00 € | 186 430,91 € |
| Croissance | 1 003 961,28 € | -00 € | 262 015,44 € |



Au vu des inscriptions budgétaires 2025 des charges de personnel mutualisées qui s'élèvent à 14 723 048,68 €, la ville porterait 11 487 695,87 € (78,02 %) et le CCAS 49 842,21 € (0,34 %), soit un reste à charge pour la CA de 3 185 510,60 € (21,64 %).

| | VILLE | CCAS | Communauté de l'Auxerrois | TOTAL |
|---|------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|
| Directions ressources | 3 521 521,93 € | 49 842,21 € | 2 737 064,26 € | 6 308 428,39 € |
| Directions opérationnelles | 7 966 173,94 € | 0,00 € | 448 446,34 € | 8 414 620,29 € |
| <i>Part fixe 2019</i> | 6 962 212,66 € | 0,00 € | 186 430,91 € | 7 148 643,57 € |
| <i>Part croissance</i> | 1 003 961,28 € | 0,00 € | 262 015,44 € | 1 265 976,72 € |
| | | | | 0,00 € |
| | | | | 0,00 € |
| Répartition Charges de personnel | 11 487 695,87 € | 49 842,21 € | 3 185 510,60 € | 14 723 048,68 € |
| | 78,02% | 0,34% | 21,64% | |



2 – LES DÉPENSES NÉCESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE [A]

569/1175

CONTEXTE

| Nature de la dépense | Contenu de la dépense | Méthode d'évaluation et de répartition | Nature du partage | Clé de répartition |
|---|---|--|-------------------|--|
| A - Dépenses nécessaires au fonctionnement du service commun | Prestations extérieures, contrats de service rattachés, maintenance métier, maintenance logiciel. | Partage du coût en fonction de la clé de répartition du service commun | Partage du coût | Clé du service commun à l'origine de la dépense (Cf. Annexe 1: clé de répartition) |

PROJECTION 2025

| | | Prestations extérieures | Maintenance et abonnements informatiques | Publication et communications | Abonnements, documentations et adhésion | Annonces et insertion | Formations | Fournitures pièces + entretien + location | Frais de déplacement Mission | Réception | TOTAL | Nature | VA | CA | CCAS | VA | CA | CCAS |
|---|---|-------------------------|--|-------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---|------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| Ville d'Auxerre | Ressources juridiques et humaines - Moyens généraux | | | | | | | 22 500,00 € | | | 22 500,00 € | Nombre d'heures de main d'oeuvre | 74,04 % | 25,96 % | | 16 659,00 € | 5 841,00 € | |
| | Commande publique | | | | | 7 000,00 € | | | | | 7 000,00 € | Nombre de lots | 62,98 % | 37,02 % | | 4 408,60 € | 2 591,40 € | |
| | Sous total Charge A | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 7 000,00 € | 0,00 € | 22 500,00 € | | 0,00 € | 29 500,00 € | Sous total | | | 21 067,60 € | 8 432,40 € | 0,00 € | |
| Communauté de l'Auxerrois | DSIRC - @ service | | 399 200,00 € | | | | 27 000,00 € | 12 800,00 € | | | 439 000,00 € | Nombre de PC | 45,01 % | 47,59 % | 7,40 % | 197 593,90 € | 208 920,10 € | 32 486,00 € |
| | DSIRC - Accueil téléphonique | | 11 500,00 € | | | | | | | | 11 500,00 € | Nombre d'habitants | 51,41 % | 48,59 % | | 5 912,08 € | 5 587,92 € | |
| | Ressources juridiques et humaines - Affaires juridiques | | 21 680,00 € | | 3 500,00 € | | | | | | 25 180,00 € | Nbre de délib° / arrêtés / décisions | 33,13 % | 66,87 % | | 8 342,13 € | 16 837,87 € | |
| | Ressources juridiques et humaines – Archives | 19 000,00 € | | | 200,00 € | | | 2 500,00 € | | | 21 700,00 € | Nombre d'habitants | 51,41 % | 48,59 % | | 11 155,85 € | 10 544,15 € | |
| | Ressources juridiques et humaines – Commande publique | | | | 12 000,00 € | 3 000,00 € | | 4 000,00 € | | | 19 000,00 € | Nombre de lots | 62,98 % | 37,02 % | | 11 966,20 € | 7 033,80 € | |
| | Ressources juridiques et humaines - RH | | 8 120,00 € | | | | 5 000,00 € | | | | 14 175,00 € | Nombre de feuilles de paie | 58,32 % | 41,68 % | | 82 668,60 € | 59 081,40 € | |
| | Ressources juridiques et humaines - Moyens généraux | | | | | | | 500,00 € | 30 000,00 € | 1 530,00 € | 500,00 € | Nombre d'heures de main d'oeuvre | 74,04 % | 25,96 % | | 370,20 € | 129,80 € | |
| | Direction générale | | 4 500,00 € | | | | | | 6 500,00 € | 3 500,00 € | 14 500,00 € | Nombre d'habitants | 51,41 % | 48,59 % | | 7 454,37 € | 7 045,63 € | |
| | Communication | | 26 800,00 € | 272 890,00 € | | | 6 000,00 € | | | 162 000,00 € | 473 690,00 € | Nombre d'habitants | 51,41 % | 48,59 % | | 243 521,33 € | 230 168,68 € | |
| | Finances et évaluation des politiques publiques | 40 000,00 € | 50 424,66 € | | 630,00 € | | | | | | 91 054,66 € | Nombre d'écritures | 64,43 % | 35,57 % | | 58 666,52 € | 32 388,14 € | |
| | Transition écologique | | 9 550,00 € | | | | | | | | 9 550,00 € | Nombre d'habitants | 51,41 % | 48,59 % | | 4 909,60 € | 4 640,40 € | |
| | DPAEP - Patrimoine | | 14 000,00 € | | | | | | | | 14 000,00 € | m² planchers assurés et entretenu | 93,82 % | 6,18 % | | 13 134,80 € | 865,20 € | |
| | DPAEP - Espace public | | 15 000,00 € | | | | | | | | 15 000,00 € | Entretien des espaces en hectares | 87,39 % | 12,61 % | | 13 108,50 € | 1 891,50 € | |
| Urbanisme – MOE et projets structurants | | 59 250,00 € | | | | | | | | 59 250,00 € | Nombre d'habitants | 51,41 % | 48,59 % | | 30 460,09 € | 28 789,91 € | | |
| Sous total Charge A | 59 000,00 € | 620 024,66 € | 272 890,00 € | 16 330,00 € | 14 000,00 € | 124 100,00 € | 25 800,00 € | 36 500,00 € | 167 030,00 € | 1 335 674,66 € | Sous total | | | 689 264,17 € | 613 924,50 € | 32 486,00 € | | |
| CCAS | @ service | | | | | | | | | | | Nombre de PC | 45,03 % | 47,59 % | 7,40 % | | | |
| | Sous total Charge A | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Sous total | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| TOTAL CHARGE A | | 59 000,00 € | 620 024,66 € | 272 890,00 € | 16 330,00 € | 21 000,00 € | 124 100,00 € | 48 300,00 € | 36 500,00 € | 167 030,00 € | 1 365 174,66 € | TOTAL | | | 710 331,77 € | 622 356,90 € | 32 486,00 € | |

✓ Le tableau ci-dessus recense les dépenses de la catégorie « A » par services concernés. Les dépenses totales s'élèvent à 1 365 174 €, dont 1 356 674 € payées par la CA, 29 500€ par la ville et 0 € par le CCAS.

✓ Compte tenu des clés de répartition par services, la part ville s'élèverait à 710 331,77 €, pour la CA à 622 356,90 € et à 32 486 € pour le CCAS.

✓ Au vu des dépenses budgétées sur 2025, le prélèvement sur l'AC de la ville est projetée et prise en compte pour 680 831,77 €. Pour le CCAS, le remboursement s'élèvera à 32 486,00 €.

| | | | |
|--------------------|--------------|----------------|-------------|
| Charges supportées | 29 500,00 € | 1 335 674,66 € | 0,00 € |
| Ecart | 680 831,77 € | -713 317,76 € | 32 486,00 € |

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Prélèvement sur l'AC de la ville | 680 831,77 € |
| refacturation CCAS | 32 486,00 € |



CONTEXTE

| Nature de la dépense | Contenu de la dépense | Méthode d'évaluation et de répartition | Nature du partage | Clé de répartition |
|-------------------------------|--|--|-------------------|---|
| B - Autres charges de gestion | Affranchissement, téléphonie, fourniture, etc. | Coût de fonctionnement du service commun qui ne peuvent imputés directement aux services. Répartition du coût en fonction du poids des charges de gestion 2018 | Partage du coût | En fonction des charges de gestion 2018 : Ville : 79,49 % CA : 17,07 % CCAS : 3,44 % |

PROJECTION 2025

| | 2025 | | | |
|--|-------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | VA | CA | CCAS | |
| Affranchissement | 4 000,00 € | 98 000,00 € | - € | |
| Téléphonie | - € | 180 000,00 € | - € | |
| Photocopieur | - € | 70 000,00 € | - € | |
| Fournitures administratives | - € | 50 000,00 € | - € | |
| Vêtements de travail | - € | 40 000,00 € | - € | |
| TOTAL des charges supportées par collectivité | 4 000,00 € | 438 000,00 € | 0,00 € | 442 000,00 € |

Partage de la dépense avec la clé de répartition "Autres charges de gestion"

| | | | |
|--|---------|---------|--------|
| | 79,49 % | 17,07 % | 3,44 % |
|--|---------|---------|--------|

| | | | | |
|--|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| Charges que chaque collectivité aurait dû porter | 351 345,80 € | 75 449,40 € | 15 204,80 € | 442 000,00 € |
| Ecart | 347 345,80 € | - 362 550,60 € | 15 204,80 € | 0,00 € |

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Prélèvement sur l'AC de la Ville | 347 345,80 € |
| refacturation au CCAS | 15 204,80 € |

✓ Les dépenses totales des autres charges de gestion (B) s'élèvent au total à 442 000 €, dont 4 000 € payées par la Ville, 438 000 € payées par la CA et 0 € par le CCAS.

✓ Avec le mode de répartition basé sur le poids des dépenses de gestion 2018, la répartition des charges 2025 entre la Ville, la CA et le CCAS serait respectivement de 351 345,80 € par la ville, 75 449,40 € par la CA et 15 204,80 €.

✓ **Compte tenu des dépenses budgétées sur 2025, le prélèvement sur l'AC de la ville est projetée et prise en compte pour 347 345,8**
Pour le CCAS, le remboursement est évalué à 15 204,80 €.



CONTEXTE

| Nature de la dépense | Contenu de la dépense | Méthode d'évaluation et de répartition | Nature du partage | Clé de répartition |
|---------------------------------|--|---|--------------------------|--|
| C - Charges de structure | Charges locatives ou de copropriété, fluides, petit entretien, taxes, assurance et nettoyage, maintenance bâtiment, gardiennage éventuel, etc. | Définition du coût des bâtiments, refacturation de la croissance des charges au prorata des surfaces occupées par les services 2019 | Partage de la croissance | En fonction des surfaces occupées en 2019 (Soit 93,19 % pour la ville et 6,81 % pour la Communauté) |

PROJECTION 2024

Au stade du budget, le partage de la croissance des charges de structure ne peut être évaluée.

Son évaluation paraît peu pertinente au stade du budget car on comparerait le réalisé N-1 au Budget N, cela se traduirait par la prise en compte d'une variation trop importante dans l'AC.



3 – LES CHARGES D'INVESTISSEMENT

572/1175

CONTEXTE

| Nature de la dépense | Contenu de la dépense | Méthode d'évaluation et de répartition | Nature du partage | Clé de répartition |
|---------------------------|--|--|-------------------|--|
| Dépenses d'investissement | Prise en charge conjointe de l'investissement : coût porté par la CA et refacturation à la ville selon la clé de répartition du service sous forme d'AC investissement | Partage du coût en fonction de la clé de répartition du service commun | Partage du coût | Clé du service commun à l'origine de la dépense (Cf. Annexe 1: clé de répartition) |

PROJECTION 2025

| | | Logiciels et matériels informatiques | Matériel de transport | Matériels Divers | Mobilier | Annonces et insertion | TOTAL | Clé de répartition | | | | Répartition | | |
|---------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------|---------|--------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | | | | | | | | Nature | VA | CA | CCAS | VA | CA | CCAS |
| Ville d'Auxerre | Commande publique | | | | | 5 000,00 € | 5 000,00 € | Nombre de lots | 62,98 % | 37,02 % | | 3 149,00 € | 1 851,00 € | |
| | Sous total Charge A | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5 000,00 € | 5 000,00 € | Sous total | | | | 3 149,00 € | 1 851,00 € | |
| Communauté de l'Auxerrois | Système d'information et relation citoyenne - @ service | 207 825,00 € | | 38 400,00 € | | | 246 225,00 € | Nombre de PC | 45,01 % | 47,59 % | 7,40 % | 110 825,87 € | 117 178,48 € | 18 220,65 € |
| | Système d'information et relation citoyenne - Accueil | 2 000,00 € | | | | | 2 000,00 € | Nombre d'habitants | 51,41 % | 48,59 % | | 1 028,19 € | 971,81 € | |
| | Ressources juridiques et humaines - Archives | 55 000,00 € | | | | | 55 000,00 € | Nombre d'habitants | 51,41 % | 48,59 % | | 28 275,19 € | 26 724,81 € | |
| | Ressources juridiques et humaines – Commande publique | 30 000,00 € | 765 000,00 € | 139 000,00 € | 17 500,00 € | 1 000,00 € | 952 500,00 € | Nombre de lots | 62,98 % | 37,02 % | | 599 884,50 € | 352 615,50 € | |
| | Ressources juridiques et humaines – Moyens généraux | 23 450,00 € | | | | | 23 450,00 € | Nombres d'heures de main d'oeuvre | 74,04 % | 25,96 % | | 17 362,38 € | 6 087,62 € | |
| | Ressources juridiques et humaines - Ressources humaines | 26 260,00 € | | | | | 26 260,00 € | Nombre de feuilles de paie | 58,32 % | 41,68 % | | 15 314,83 € | 10 945,17 € | |
| | Cadre de vie - entretien des espaces publics | 21 000,00 € | | | | | 21 000,00 € | Entretien des espaces en hectares | 87,39 % | 12,61 % | | 18 351,90 € | 2 648,10 € | |
| | Patrimoine bâti – maintenance | 16 776,00 € | | | | | 16 776,00 € | m² planchers assurés et entretenu | 93,82 % | 6,18 % | | 15 739,24 € | 1 036,76 € | |
| | Sous total Charge A | 382 311,00 € | 765 000,00 € | 177 400,00 € | 17 500,00 € | 1 000,00 € | 1 343 211,00 € | Sous total | | | | 806 782,10 € | 518 208,25 € | 18 220,65 € |
| CCAS | @ service | | | | | | 0,00 € | Nombre de PC | 49,62 % | 42,19 % | 8,19 % | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Sous total Charge A | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Sous total | | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| TOTAL CHARGE A | | 382 311,00 € | 765 000,00 € | 177 400,00 € | 17 500,00 € | 6 000,00 € | 1 348 211,00 € | TOTAL | | | | 809 931,10 € | 520 059,25 € | 18 220,65 € |

✓ Les dépenses totales s'élèvent à 1 348 211 €, dont 1 348 211 € payées par la CA, 5 000 € payées par la ville et 0 € payé par le CCAS.

✓ Compte tenu des clés de répartition par services, la part ville s'élèverait à 809 931,10 €, pour la CA à 520 059,25 € et à 18 220,65 €.

✓ Au vu des dépenses budgétées sur 2025, la ville versera une attribution de compensation d'investissement – ACi – de 804 931,10 €. Le CCAS remboursera un montant évalué à 18 220,65 €

Charges supportées

5 000,00 € 1 343 211,00 € 0,00 €

Ecart

804 931,10 € -823 151,75 € 18 220,65 €

Prélèvement sur l'ACi de la ville

804 931,10 €

Refacturation AU CCAS

18 220,65 €



AC 2025 PROVISOIRE

Projection de l'AC 2025 de la ville

| | BP 2025 |
|---|-------------------------|
| Projection Régularisation AC 2024 (après clôture de l'exercice 2024) | 635 464,08 € |
| Charges de personnel - Services ressources | - 3 521 521,93 € |
| Charges de personnel - Services opérationnels | - 7 966 173,94 € |
| Part fixe 2019 | - 6 962 212,66 € |
| Part Croissance | - 1 003 961,28 € |
| 2 – Dépenses A : nécessaire au fonctionnement du service | - 680 831,77 € |
| 2 – Dépenses B : autres charges de gestion | - 347 345,80 € |
| 2 – Dépenses C : charges de structures (en 2024 après clôture de l'exercice 2023) | |
| Impact mutualisation | -11 880 409,36 € |
| Impact des autres transferts de compétences (dont conservatoire) | - 2 397 443,95 € |
| AC fiscale | 16 017 721,00 € |
| AC Provisoires 2024 | 1 739 867,69 € |

Projection de l'Ac d'investissement de la ville

| | BP 2025 |
|--|-----------------------|
| Projection Régularisation AC 2024 (après clôture de l'exercice 2024) | 111 448,76 € |
| 3- Mutualisation 2025 | 804 931,10 € |
| Pluvial | 77 153,00 € |
| SNAS | 234 355,00 € |
| ACi provisoire 2024 | 1 227 887,86 € |

→ Dans l'AC définitives 2024, les services communs 2024 ont été évalués sur la base des dépenses budgétées. En 2025, une fois le compte administratif arrêté, il conviendra de calculer le coût définitif des services communs 2024.

Cette régularisation s'opérera sur l'AC 2025. un prévisionnel de cet ajustement pour 635 464,08 € a été comptabilisé.

Pour l'investissement, la régularisation prévisionnelle se porte à 111 448,76 €.

Ces montants correspondent à la régularisation faite l'année passée.



| | Refacturation CCAS 2025 |
|---|----------------------------|
| 1- Charges de personnel - Services ressources (@ service) | 49 842,21 € |
| 2 – Dépenses A : nécessaire au fonctionnement du service | 32 486,00 € |
| 2 – Dépenses B : autres charges de gestion | 15 204,80 € |
| Refacturation dépenses de fonctionnement | 97 533,01 € |
| | |
| 3- Dépenses d'investissement | 18 220,65 € |
| Refacturation dépenses d'investissement | 18 220,65 € |

L'agglomération fera un titre en fonctionnement projeté à 97 533,01 € pour le fonctionnement et à 18 220,65 € pour l'investissement.



| Services mutualisés | | Clé de répartition | Année référence | 2024 | | | Poids ville | Poids CA | Poids CCAS | | |
|---|---|--|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|------------|---------|--------|
| Direction | Services | | | Données ville | Données CA | Données CCAS | | | | | |
| Services ressources | Direction générale des services et cabinet | Direction générale des services | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 69 851 | | 51,41 % | 48,59 % | | |
| | | Communication | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 69 851 | | 51,41 % | 48,59 % | | |
| | Direction des Ressources juridiques et humaines | Direction | Proportionnelle à la répartition des services | | N | - | - | | 51,46 % | 48,54 % | |
| | | Affaires juridiques et assemblées | Nombre de délibérations et d'arrêtés réglementaires et décisions | | N-1 | 182 et 2215 | 295 et 659 | | 33,13 % | 66,87 % | |
| | | Archives | Nombre d'habitants | | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 69 851 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| | | Commande publique | Nombre de lots passés | | N-1 | 114 | 67 | | 62,98 % | 37,02 % | |
| | | Moyens généraux | Nombres d'heures de main d'oeuvre | | N-1 | 4 814 | 1 688 | | 74,04 % | 25,96 % | |
| | | Ressources humaines | Nombres de feuilles de paie | | N | 7 627 | 5 450 | | 58,32 % | 41,68 % | |
| | Direction des systèmes d'information et de la relation citoyenne | Accueil téléphonique | Nombre d'habitants | | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 69 851 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| | | @ service | Nombre d'ordinateurs | | N-1 | 280 | 296 | 46 | 45,01 % | 47,59 % | 7,40 % |
| | Direction des finances | Finances | Nombre d'écritures | | N-1 | 18 571 | 10 254 | | 64,43 % | 35,57 % | |
| | | Transition écologique | Nombre d'habitants | | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 69 851 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| | Direction ingénierie et Evaluation des PP | Ingénierie et évaluation | Nombre d'écritures | | N-1 | 18 571 | 10 254 | | 64,43 % | 35,57 % | |
| | Direction Culture, Sport e Vie associative | Direction | Proportionnelle aux services Ville et CA | | N | 4/6 | 2/6 | | 67,00 % | 33,00 % | |
| | | Logistique | Nombre d'habitants | | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 69 851 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| Direction Cohésion sociale et Temps de l'enfant | Direction | Au prorata de l'activité | | N | 80% | 20% | | 80,00 % | 20,00 % | | |
| Direction du développement économique et attractivité | Direction | Au prorata de l'activité | | N | 95% | 5% | | 95,00 % | 5,00 % | | |
| Services opérationnels | Direction du patrimoine et de l'aménagement de l'espace public | Direction et ressource | Proportionnelle à la répartition des services | | - | - | | 90,60 % | 9,40 % | | |
| | | Aménagement de l'espace public | Entretien des espaces en hectares | | N | 1872 | 270 | | 87,39 % | 12,61 % | |
| | | Patrimoine : programmation, entretien et maintenance | m² de planchers assurés et entretenus | | N-1 | 255 887 | 16 848 | | 93,82 % | 6,18 % | |
| | Direction de la stratégie, de l'aménagement du territoire et de la mobilité | Conception des espaces publics | Nombre d'habitants | | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 69 851 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| | | Direction et service foncier | | | | | | | | | |
| | | Droits des sols | | | | | | | | | |
| | | Stratégie urbaine, planification | | | | | | | | | |
| | Direction de la valorisation du cadre de vie | Direction | Entretien des espaces en hectares | | N | 1872 | 270 | | 87,39 % | 12,61 % | |
| Contrat travaux | | | | | | | | | | | |
| Entretien du domaine public | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|---------|---------|--------|
| Autres charges de gestion « B » | Au prorata des dépenses de gestion | 2018 | 456 433 € sur 568 140,32 € | 97 998 € sur 568 140,32 € | 19 762,79 € sur 568 140,32 € | 79,49 % | 17,07 % | 3,44 % |
| Charges de structure « C » | Au prorata des surfaces occupées | 2019 | 23 567 m² sur 25 288 m² | 1 721 m² sur 25 288 m² | | 93,20 % | 6,80 % | |



AC provisoires

| AC de Fonctionnement | Attribution de compensation fiscale | Charges transférées | | | | | | | | | Transfert de la compétence | |
|----------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|------------------------------|---|---|
| | | 2014 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2019 | 2019 | | 2017 |
| | | Prélèvement Adhésion syndicat Mixte du Nivernais | Transfert Stade nautique | Transfert Compétence Urba | Transfert ZAE 2019-2025 | Transfert Gestion des eaux pluviales | Transfert Installations portuaires | Conservatoire de musique | Ajustement estimé du service commun définitif VA et CA 2024 | Service commun VA et CA 2025 | Reversement aux communes Ex CCPC SPL 2025 | Attributions de compensation provisoires 2025 |
| AUXERRE | 16 017 721,00 € | -18 431,00 € | -847 672,00 € | -13 000,00 € | -381 479,00 € | -69 058,00 € | 0,00 € | -1 067 803,95 € | 635 464,08 € | -12 515 873,44 € | | 1 739 867,68 € |

| AC d'investissement | Attribution de compensation fiscale | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | Transfert de la compétence |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|
| | | Transfert Stade nautique | Transfert Gestion des eaux pluviales | Ajustement définitif service commun VA et CA 2024 | Service commun VA et CA 2025 | |
| AUXERRE | 0,00 € | -234 355,00 € | -77 153,00 € | -111 448,76 € | -804 931,10 € | -1 227 887,86 € |



PROJET DE DELIBERATION**N°2024-157****OBJET : Finances - Règlement d'intervention en matière de subventions - Modification****Rapporteur : Emmanuelle MIREDIN**

Un règlement d'intervention en matière de subventions aux associations et organismes a été adopté lors du conseil municipal du 4 février 2021 en remplacement de celui validé par l'assemblée délibérante du 25 juin 2015.

Ce règlement permet :

- de donner un cadre commun aux relations entre les bénéficiaires de subvention et la collectivité ;
- de rappeler un certain nombre d'obligations législatives ;
- de clarifier les conditions d'attribution et de versement des subventions par la collectivité vis-à-vis des bénéficiaires ;
- de préciser les engagements de la collectivité et des bénéficiaires.

Il est proposé aujourd'hui de revoir ce règlement afin de simplifier les modalités de paiement du solde des subventions d'équipement (SEQ), liées à un événement exceptionnel (SEE) ou à un événement récurrent (SER) (cf. article 11 du projet de règlement ci-annexé).

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'adopter le règlement d'intervention en matière de subventions aux associations et aux organismes proposé en annexe.



Règlement d'intervention de la ville d'Auxerre en matière de subventions aux associations et organismes

Informations préliminaires

Les associations et organismes bénéficiant de subventions de la Ville d'Auxerre sont dénommés dans le présent règlement : les bénéficiaires.

Un règlement d'intervention en matière de subventions doit permettre :

- de donner un cadre commun aux relations entre les bénéficiaires de subvention et la collectivité ;
- de rappeler un certain nombre d'obligations législatives ;
- de clarifier les conditions d'attribution et de versement des subventions par la collectivité vis-à-vis des bénéficiaires ;
- de préciser les engagements de la collectivité et des bénéficiaires.

TITRE I

Dispositions générales

Article 1 - Définition et objet des subventions

Les subventions sont, suivant l'article 59 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, « [des] contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l'acte d'attribution, décidées par les autorités administratives (...) justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d'une action ou d'un projet d'investissement, à la contribution au développement d'activités ou au financement global de l'activité de l'organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires. Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent ».

Les conventions de subventions ne sauraient ainsi se confondre avec les marchés publics dont la vocation est de répondre à un besoin identifié par la collectivité en contrepartie d'un prix.

Les subventions attribuées par la ville d'Auxerre ont pour objet d'aider des associations et organismes portant des projets à intérêt local.

Aucune subvention accordée par la ville d'Auxerre ne peut être reversée à un autre organisme sauf formalisation dans le cadre d'une convention signée entre le bénéficiaire et la collectivité en vertu du 3^{ème} alinéa de l'article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales.



Article 2 - Absence de droit acquis à l'obtention d'une subvention

L'attribution d'une subvention à un bénéficiaire n'est pas un droit pour le demandeur, y compris lorsque l'association ou l'organisme en a déjà bénéficiée lors d'un exercice antérieur.

Article 3 - Portée du règlement d'intervention

L'attribution d'une subvention par la ville d'Auxerre à un bénéficiaire est conditionnée au respect des règles définies par le présent règlement.

Ce règlement s'applique aux subventions attribuées à partir du conseil municipal du 19 décembre 2024.

Ce règlement ne s'applique pas aux subventions octroyées antérieurement au 19 décembre 2024.

Article 4 - Types d'aides et de dépenses pouvant faire l'objet d'une subvention

Les aides de la ville d'Auxerre aux bénéficiaires sont de deux types :

- financière,
- en nature.

Les aides financières font l'objet d'une décision d'attribution par l'assemblée délibérante.

Parmi les subventions financières, la ville d'Auxerre distingue :

- les subventions de fonctionnement (SF) : elles concourent au fonctionnement général du bénéficiaire,
- les subventions liées à un événement récurrent (SER) : elles concourent au financement d'une activité menée plus de deux fois par le bénéficiaire,
- les subventions liées à un événement exceptionnel (SEE) : elles concourent au financement d'une activité nouvelle proposée par le bénéficiaire ou répondent à des besoins exceptionnels,
- les subventions d'équipement (SEQ) : elles concourent au financement d'un bien ayant le caractère d'une immobilisation pour le bénéficiaire.

Article 5 - Éligibilité des bénéficiaires à l'attribution de subventions

Pour être bénéficiaire d'une subvention, une association doit avoir déposé ses statuts en préfecture selon la Loi de 1901. La ville d'Auxerre ne peut accorder une subvention pour des motifs politiques ou culturels.

Une subvention peut être attribuée à une association si celle-ci justifie d'au moins une année d'existence.

Pour être éligible à une subvention, le bénéficiaire doit par ailleurs localiser l'activité concernée sur le territoire de la commune d'Auxerre.

Article 6 - Seuils et durée de conventionnement

En application de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (et de l'article 1 du décret 2001-495 du 6 juin 2001 pris en application), toute subvention supérieure à 23 000 euros doit faire l'objet d'une convention qui précise l'objet de la subvention, le montant, les obligations des parties, la durée et les modalités de contrôle du service fait. Cette convention ne lie pas la



ville d'Auxerre sur les montants de subvention des années ultérieures.

En application de l'article L2313-1-1- du Code général des collectivités territoriales, les subventions supérieures à 75 000 euros ou qui représentent 50 % du budget des bénéficiaires imposent que le bilan du bénéficiaire soit certifié et annexé au compte administratif de la collectivité.

Enfin, en application de l'article L612-4 du Code de commerce et de l'article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987, les bénéficiaires recevant des subventions supérieures à 153 000 euros doivent faire certifier leur bilan, leur compte de résultat et leurs annexes par un commissaire aux comptes.

La convention est conclue entre la commune représentée par le maire ou l'adjoint ayant délégation et le bénéficiaire représenté par son président.

En-deçà du seuil de 23 000 euros, la ville d'Auxerre privilégie la conclusion de conventions pour tous types de subventions, notamment celles en nature, celles présentant un caractère pluriannuel et celles supérieures à 10 000 euros.

La convention ne peut engager le montant de la subvention versé par la ville d'Auxerre sur plusieurs années sans laisser au conseil municipal la possibilité de le modifier.

La ville d'Auxerre privilégie des conventionnements d'une durée de 3 ans.

TITRE II

Demande et attribution des subventions

Article 7 - Constitution du dossier et dépôt

La présentation de la demande de subvention se fait par l'utilisation du formulaire CERFA n° 12156*05 accompagné des pièces justificatives demandées. Cette demande doit être faite à partir du site internet de la ville d'Auxerre.

Article 8 - Instruction du dossier

Pour être instruit par les services de la ville d'Auxerre, le dossier de demande de subvention doit être complet.

Un accusé de réception du dossier est envoyé à l'association ou l'organisme par courriel et précise s'il a été reçu complet ou incomplet. Cet accusé de réception ne constitue pas un engagement de l'attribution de la subvention.

Sauf dérogation, les opérations d'équipement ne peuvent débuter avant l'attestation de réception de dossier complet envoyée par la ville d'Auxerre.

Article 9 - Décision et notification d'attribution

La décision d'attribution de la subvention est communiquée par la ville d'Auxerre au bénéficiaire. Cette décision d'attribution s'accompagne, le cas échéant, d'un projet de convention, de la convention en cours ou d'une simple notification qui précise notamment le bénéficiaire de la subvention, l'opération subventionnée, le coût global du projet, le montant de la subvention et les conditions de versement.



Le calcul de la subvention votée par le conseil municipal se fait sur une base prévisionnelle la plus réaliste possible de l'activité subventionnée.

TITRE III

Versement des subventions

Article 10 - Calcul du montant de la subvention

Pour les subventions d'équipement (SEQ), liées à un événement exceptionnel (SEE) ou à un événement récurrent (SER), les dépenses éligibles au calcul de la subvention ne peuvent concerner que des factures émises postérieurement à la date d'attestation de réception de dossier complet par la ville d'Auxerre.

Pour les subventions d'équipement, le versement est effectué au prorata du plan de financement initial ou ramené au prix d'acquisition si celui-ci devait être inférieur au montant de la subvention attribué. En tout état de cause, le montant de la subvention versé ne pourra pas être supérieur au montant de la subvention alloué.

Pour les subventions liées à un événement exceptionnel ou à un événement récurrent, la Ville d'Auxerre se réserve le droit d'effectuer le versement au prorata du plan de financement initial ou ramené au prix d'acquisition si celui-ci devait être inférieur au montant de la subvention attribué. En tout état de cause, le montant de la subvention versé ne pourra pas être supérieur au montant de la subvention alloué.

Sauf nouvelle délibération, le montant de la subvention ne peut être revu à la hausse.

Article 11 - Modalités de paiement des subventions

Les subventions financières sont versées par virement sur le compte bancaire du bénéficiaire.

Le versement des subventions de fonctionnement (SF) supérieures à 10 000 euros est effectué selon les conditions de versement indiquées dans la notification d'attribution, à savoir en 3 fois, en mai, juillet et octobre, sauf dispositions particulières dans la convention.

Les subventions de fonctionnement inférieures ou égales à 10 000 euros sont versées en une fois, sauf dispositions particulières dans la convention.

Le versement des subventions d'équipement (SEQ), liées à un événement exceptionnel (SEE) ou à un événement récurrent (SER), se fait uniquement sur demande du bénéficiaire, le solde étant versé au terme de l'opération.

Les avances et acomptes ne peuvent être versés que sur demande argumentée du bénéficiaire et pour un montant cumulé maximal de 80 % de la subvention.

Le solde est versé sur production d'un bilan financier certifié conforme des factures acquittées ou des charges supportées signé par la personne compétente. Au regard de ce bilan, la subvention pourra être recalculée au prorata des dépenses indiquées dans ce bilan financier.

Sur simple demande de la ville, la copie des factures acquittées devra pouvoir être produite. La preuve de l'acquittement des factures se fait par présentation des factures correspondantes avec la mention sur chaque facture de la date, du mode de règlement et du numéro de chèque, virement ou mandat correspondant.

Dans le cas où un bénéficiaire se trouverait dans l'impossibilité de produire les factures avec leur preuve d'acquittement, la subvention serait recalculée au prorata des dépenses ayant effectivement pu être justifiées.



En cas d'avances et acomptes déjà versés, un reversement de tout ou partie de ces sommes pourrait être demandé au bénéficiaire au regard du montant de la subvention recalculée.

Article 12 - Validité des aides

Sauf dérogations prévues dans la notification ou la convention, les subventions sont valables deux ans à compter de la délibération du conseil municipal décidant de leurs attributions. Passé ce délai, la décision d'octroi de la subvention est annulée.

Une demande de prorogation de l'aide financière est possible si le bénéficiaire justifie de la complexité du projet ou de circonstances particulières avant expiration du délai de deux ans.

TITRE IV

Autres engagements

Article 13 - Mesures d'information du public

Dans un objectif de respect des principes de transparence de l'octroi de fonds publics et de valorisation de la collectivité, les bénéficiaires de subventions ont l'obligation de mettre en évidence le concours financier de la commune, notamment par l'apposition du logo de la ville d'Auxerre sur toute communication (disponible sur le site internet : www.auxerre.com).

En l'absence de respect d'une telle obligation, la commune d'Auxerre se réserve le droit d'annuler le versement de la subvention ou d'en exiger son reversement.

Article 14 - Obligations administratives et comptables

Aux obligations afférentes à la conclusion d'une convention entre la ville d'Auxerre et le bénéficiaire mentionnées à l'article 6 du présent règlement, s'ajoutent d'autres exigences de transmission de documents administratifs et comptables.

En application de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, lorsque la subvention est affectée à une activité déterminée, le bénéficiaire doit fournir à la ville d'Auxerre un compte-rendu financier qui décrit les opérations comptables attestant la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. Ce compte-rendu financier doit répondre aux exigences de l'arrêté du 11 octobre 2006 et faire figurer notamment un tableau des charges et des produits affectés à la réalisation du projet ou de l'action subventionné et une explication des écarts constatés.

En vertu de l'article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales, tout bénéficiaire ayant reçu une subvention de la ville d'Auxerre est tenu de lui transmettre une copie certifiée de son budget et de ses comptes.

Article 15 - Modifications

Tout bénéficiaire d'une subvention de la ville d'Auxerre doit faire connaître les possibles changements intervenus dans sa direction ou administration et transmettre ses statuts actualisés dans les meilleurs délais.



Article 16 - Contrôles

Toute association ou organisme ayant bénéficié d'une subvention peut être soumis au contrôle de la ville d'Auxerre en application de l'article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales.

La ville d'Auxerre peut mener des contrôles de la conformité de l'activité du bénéficiaire avec son objectif initial, notamment par des visites sur place ou l'instauration d'une mission d'audit.

L'obligation de décrire les concours attribués sous forme de prestations en nature en annexe des documents budgétaires, inscrite à l'article L2313-1 du Code général des collectivités territoriales, peut également conduire la ville d'Auxerre à contrôler ces subventions en nature.

TITRE V

Sanctions

Article 17 - Absence de respect du règlement (totale ou partielle) et des obligations

Le non-respect du présent règlement peut entraîner une interruption du versement de la subvention, une demande de reversement en totalité ou en partie des aides versées par l'émission d'un titre de recettes et une non prise en compte des demandes de subventions ultérieurement présentées par le bénéficiaire.

Article 18 - Non-conformité de la réalisation avec l'objectif initial tel qu'il figure dans l'attribution de subvention

En cas de non-respect de l'objectif pour lequel la subvention a été initialement versée, un reversement de l'aide sera demandé.

TITRE VI

Modification et résiliation du règlement

Article 19 - Modification du règlement

Le conseil municipal de la ville d'Auxerre peut modifier et résilier le présent règlement après délibération.

TITRE VII

Litiges

Article 20 – Règlement des litiges

En cas de litige, la ville d'Auxerre et l'association ou organisme bénéficiant d'une subvention s'engagent à rechercher une solution amiable.



TITRE VIII

Application du règlement

Article 21 – Application

Le Maire est chargé de l'application de ce présent règlement.

A Auxerre, le



PROJET DE DELIBERATION

N°2024-158

OBJET : Finances - Subventions aux associations et organismes 2025 - Attribution

Rapporteur : Emmanuelle MIREDIN

Un règlement d'intervention en matière de subventions aux associations et organismes a été adopté lors du conseil municipal du 19 décembre 2024 en remplacement de celui validé par l'assemblée délibérante du 4 février 2021.

Ce règlement permet :

- de donner un cadre commun aux relations entre les bénéficiaires de subvention et la collectivité ;
- de rappeler un certain nombre d'obligations législatives ;
- de clarifier les conditions d'attribution et de versement des subventions par la collectivité vis-à-vis des bénéficiaires ;
- de préciser les engagements de la collectivité et des bénéficiaires.

Conformément aux dispositions du règlement d'intervention, il est proposé d'attribuer l'ensemble des subventions figurant dans le tableau ci-annexé à divers organismes et associations locales.

Par politique publique, l'enveloppe des subventions attribuées (sur le budget de fonctionnement) se répartirait de la façon suivante :

| Politiques publiques | Montants 2024 | Montants 2025 |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| COMMUNICATION _ ASSEMBLEE (COEL) | 200,00 € | 1 000,00 € |
| COHESION SOCIALE (CS) | 1 028 453,00 € | 1 027 070,00 € |
| SPORT (SPOR) | 677 049,00 € | 601 410,00 € |
| CULTURE (CULT) | 255 000,00 € | 923 700,00 € |
| PETITE ENFANCE (PECR) | 252 492,00 € | 280 000,00 € |
| ENFANCE (ENF) | 163 500,00 € | 167 100,00 € |
| MOBILITE (MOBI) | 0,00 € | 0,00 € |
| VIE ECONOMIQUE (ECO) | 0,00 € | 0,00 € |
| PLAN CLIMAT (PCT) | 0,00 € | 0,00 € |
| SCOLAIRE (SCOL) | 300,00 € | 0,00 € |
| DSP - CULTURE (CULT) | 1 329 000,00 € | 635 000,00 € |
| DSP - VIE ECONOMIQUE (ECO) | 443 640,00 € | 408 000,00 € |
| Total général | 4 149 634,00 € | 4 043 280,00 € |



Après avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- D'attribuer les subventions selon les tableaux ci-annexés ;
- De dire que les crédits sont inscrits au budget primitif 2025 aux chapitres 65 pour les subventions de fonctionnement et 204 pour les subventions d'équipement ;
- D'autoriser le maire à signer toutes les conventions nécessaires au versement de ces subventions.



| Intitulé de l'association ou de l'organisme | Montant 2025 | | | | |
|---|--------------|--------|------|--------|------------|
| | | Absent | Pour | Contre | Abstention |
| 1ERE COMPAGNIE D'ARC D'AUXERRE | 2 200,00 € | | | | |
| 1PACTARTSMARTIAUX | 1 500,00 € | | | | |
| A.J.A FOOTBALL (sas) Section pro _ convention de partenariat | 57 000,00 € | | | | |
| A.S. GAZELEC AUXERRE (Tennis de table) | 1 500,00 € | | | | |
| ACCUEIL DES FAMILLES EN ATTENTE DE PARLOIR A LA MAISON D'ARRET D'AUXERRE (AFAPA) | 250,00 € | | | | |
| AMIDON 89 | 4 000,00 € | | | | |
| ARTEM | 10 000,00 € | | | | |
| ASS DES PIEDALLOUES LA NOUE | 400,00 € | | | | |
| ASS SPORTIVE DES P T T Compensation loyers suite incendie | 10 710,00 € | | | | |
| ASS SPORTIVE DES P T T Fonctionnement | 9 000,00 € | | | | |
| ASS SPORTIVE DES P T T Organisation du marathon "Ekiden" | 500,00 € | | | | |
| ASS SPORTIVE DU LYCEE D'ETAT MIXTE JACQUES AMYOT | 500,00 € | | | | |
| ASS TWIRLING AUXERROIS | 400,00 € | | | | |
| ASSOC ICAUNAISE DES RESTAURANTS DU CŒUR | 2 000,00 € | | | | |
| ASSOC.ICAUNAISE DE DIFFUSION ARTISTIQUE (AIDA) (DSP Théâtre -> 2024 ; CPO à cpter de 2025) | 694 000,00 € | | | | |
| ASSOCIATION AUXERRE PIEDS POINGS | 1 000,00 € | | | | |
| ASSOCIATION AUXERRE PIEDS POINGS Championnat de kickboxing | 1 500,00 € | | | | |
| ASSOCIATION CABRIOLE | 76 500,00 € | | | | |



| Intitulé de l'association ou de l'organisme | Montant 2025 | | | | |
|---|--------------|--------|------|--------|------------|
| | | Absent | Pour | Contre | Abstention |
| ASSOCIATION COUP DE POUCE | 17 000,00 € | | | | |
| ASSOCIATION CULTURELLE SPORTIVE RENAISSANCE AUXERRE (ACSRA) | 700,00 € | | | | |
| ASSOCIATION DE LA JEUNESSE AUXERROISE (AJA) Tournoi international d'échecs (section échecs) | 500,00 € | | | | |
| ASSOCIATION DE LA JEUNESSE AUXERROISE (AJA) Fonctionnement | 83 000,00 € | | | | |
| ASSOCIATION DE LA JEUNESSE AUXERROISE (AJA) Manifestation « 10 km de l'AJA » (section Marathon) | 1 000,00 € | | | | |
| ASSOCIATION DE LA JEUNESSE AUXERROISE (AJA) Musique | 1 500,00 € | | | | |
| ASSOCIATION DE LA JEUNESSE AUXERROISE (AJA) Randonnées cyclotouristes « La Franck Pineau » | 5 000,00 € | | | | |
| ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES CONJOINTS SURVIVANTS ET PARENTS D'ORPHELINS DE L'YONNE (FAVEC 89) | 200,00 € | | | | |
| ASSOCIATION FRANCO-TURQUE D'AUXERRE | 500,00 € | | | | |
| ASSOCIATION JEUNESSE AUXERROISE FOOTBALL (AJA) Fonctionnement équipes amateurs | 16 000,00 € | | | | |
| ASSOCIATION MISE EN FORME SAINT SIMEON | 1 000,00 € | | | | |
| ASSOCIATION MOUV'ART | 5 000,00 € | | | | |
| ASSOCIATION PASSERELLE | 1 500,00 € | | | | |
| ASSOCIATION PASSERELLE Action " Vacances en famille " | 1 000,00 € | | | | |
| ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE PAUL BERT | 200,00 € | | | | |
| ASSOCIATION SPORTIVE ET D 'ANIMATION DU HAMEAU DES CHESNEZ | 400,00 € | | | | |
| AUXERRE AQUATIC CLUB (AAC) | 7 000,00 € | | | | |
| AUXERRE SPORTS DE CONTACT ET ARTS MARTIAUX | 1 000,00 € | | | | |



| Intitulé de l'association ou de l'organisme | Montant 2025 | Absent | Pour | Contre | Abstention |
|--|--------------|--------|------|--------|------------|
| AUXR JUDO | 6 000,00 € | | | | |
| BABY CLUB AUXERROIS | 500,00 € | | | | |
| BABY CLUB LES LUTINS | 72 500,00 € | | | | |
| BASSA TOSCANA Stages de danse et musique baroque - bal Renaissance | 3 700,00 € | | | | |
| BIEN VIVRE A LABORDE LA TOUR COULON | 400,00 € | | | | |
| CENTRE D'ETUDES MEDIEVALES SAINT GERMAIN | 4 000,00 € | | | | |
| CENTRE FRANCE PARC EXPO (sas) DSP Auxerexpo | 408 000,00 € | | | | |
| CERCLE D ESCRIME AUXERROIS | 3 200,00 € | | | | |
| CLUB DE PLONGEE PAUL-BERT | 2 500,00 € | | | | |
| COMITE PROTECTION DE L'ENFANCE YONNE (CPEY) | 5 000,00 € | | | | |
| CTRE COM ACTION SOCIALE D'AUXERRE (CCAS) Convention pour l'intervention sociale en commissariat | 34 700,00 € | | | | |
| CTRE COM ACTION SOCIALE D'AUXERRE (CCAS) Fonctionnement | 912 000,00 € | | | | |
| CTRE COM ACTION SOCIALE D'AUXERRE (CCAS) Fonds d'action conjoncturelle | 7 000,00 € | | | | |
| CTRE.INFORMATION DROITS FEMMES FAMILLES (CIDFF) | 4 000,00 € | | | | |
| DU CENTRE DE LOISIRS LES GULLI VERT | 99 200,00 € | | | | |
| ENSEMBLE POUR VOIR 89 | 1 000,00 € | | | | |
| ENSEMBLE VOCAL D'AUXERRE | 800,00 € | | | | |
| EPICERIE SOLIDAIRE DE L'AUXERROIS | 5 000,00 € | | | | |



| Intitulé de l'association ou de l'organisme | Montant 2025 | | | | |
|--|--------------|--------|------|--------|------------|
| | | Absent | Pour | Contre | Abstention |
| FOOTBALL CLUB DES PIEDALLOUES | 400,00 € | | | | |
| FOYER DE VAUX | 400,00 € | | | | |
| FRANCE BENEVOLAT YONNE | 500,00 € | | | | |
| GRAINES D'ETOILES | 800,00 € | | | | |
| HAND BALL CLUB AUXERROIS | 20 000,00 € | | | | |
| HARMONIE D'AUXERRE | 20 000,00 € | | | | |
| HORS CADRE | 14 000,00 € | | | | |
| JUSQU'A LA MORT ACCOMPAGNER LA VIE-89 (JALMALV-89) | 400,00 € | | | | |
| LA PREVENTION ROUTIERE | 500,00 € | | | | |
| LA ROUE LIBRE | 400,00 € | | | | |
| LA SUITE SPORT & CO | 500,00 € | | | | |
| LA TRIBU D'ESSENCE | 1 500,00 € | | | | |
| LE CLUB VERT A A E P (AAEP) | 23 200,00 € | | | | |
| LES 4'ARTS | 1 500,00 € | | | | |
| LES CYCLOTOURISTES AUXERROIS | 700,00 € | | | | |
| LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (URFOL) | 2 500,00 € | | | | |
| MAISON DE QUARTIER DES BRICHERES | 1 500,00 € | | | | |
| MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE D'AUXERRE (MJC D'AUXERRE) | 132 000,00 € | | | | |



| Intitulé de l'association ou de l'organisme | Montant 2025 | | | | |
|---|--------------|--------|------|--------|------------|
| | | Absent | Pour | Contre | Abstention |
| MAISON DES JUMELAGES DE LA FRANCOPHONIE ET ECHANGES INTERNATIONAUX (dont participation salaire) | 29 000,00 € | | | | |
| MEMOIRE HISTOIRE DES REPUBLICAINS ESPAGNOLS ASSOCIATION DEPARTEMENTALE 89 | 100,00 € | | | | |
| MISSION LOCALE DE L'AUXERROIS Espace information jeunesse | 37 920,00 € | | | | |
| MOTONAUTIQUE SPORTING CLUB YONNE (MSCY) | 600,00 € | | | | |
| MUSEE DU LIVRE SCOLAIRE | 150,00 € | | | | |
| OLYMPIC CANOE KAYAK AUXERROIS (OCKA) Fonctionnement | 20 000,00 € | | | | |
| PATRONNAGE LAIQUE PAUL BERT (PLPB) Centre de loisirs | 24 700,00 € | | | | |
| PATRONNAGE LAIQUE PAUL BERT (PLPB) Cyclocross | 3 000,00 € | | | | |
| PATRONNAGE LAIQUE PAUL BERT (PLPB) Fonctionnement | 39 500,00 € | | | | |
| PHOTO-CLUB AUXERROIS | 1 200,00 € | | | | |
| RELAIS ENFANTS PARENTS BOURGOGNE | 1 000,00 € | | | | |
| RIBAMBELLE L.R.G | 68 000,00 € | | | | |
| RING AUXERROIS | 1 000,00 € | | | | |
| RUGBY CLUB AUXERROIS (RCA) | 109 000,00 € | | | | |
| SECOURS CATHOLIQUE | 2 000,00 € | | | | |
| SECOURS POPULAIRE FRANCAIS (SPF) | 2 000,00 € | | | | |
| SERVICE COMPRIS DSP Silex | 635 000,00 € | | | | |
| SOC SCIENCES HISTORIQUES NATURELLES YONNE (SSY) | 1 000,00 € | | | | |



| Intitulé de l'association ou de l'organisme | Montant 2025 | | | | |
|---|-----------------------|--------|------|--------|------------|
| | | Absent | Pour | Contre | Abstention |
| SOCIETE DE SAINT VINCENT DE PAUL | 2 000,00 € | | | | |
| SOCIETE MYCOLOGIQUE AUXERROISE | 150,00 € | | | | |
| SOCIETE NATIONALE D'ENTRAIDE DE LA MEDAILLE MILITAIRE (SNEEM) _ LES BREANDES 176EME SECTION | 200,00 € | | | | |
| STADE AUXERROIS | 185 000,00 € | | | | |
| STADE AUXERROIS Manifestation « Maxi Mômes » | 400,00 € | | | | |
| STADE AUXERROIS Manifestation « Tournoi de football des moins de 15 ans » | 600,00 € | | | | |
| SYNDICAT DES ELEVEURS DE CHEVAUX DE SELLE ET DE TRAIT DE L'YONNE | 800,00 € | | | | |
| UNION NATIONALE DES PARACHUTISTES (UNP) | 200,00 € | | | | |
| VELO CLUB D'AUXERRE | 6 200,00 € | | | | |
| VISITES DES MALADES EN ETS HOSPITALIERS (VMEH) | 500,00 € | | | | |
| VIVE LE CINEMA CINEMANIE | 2 500,00 € | | | | |
| VYV3 BOURGOGNE _ MULTI ACCUEIL LES LOUPIOTS DES PIEDALLOUES (MFB SSAM _ Mutualité Française Bourguignonne Services de soins et accompagnement mutualiste) | 63 000,00 € | | | | |
| WOOD'COXERRE | 200,00 € | | | | |
| WOOD'COXERRE Organisation d'un rassemblement de voitures anciennes | 600,00 € | | | | |
| Total | 4 043 280,00 € | | | | |



| Intitulé de l'association ou de l'organisme | Montant 2025 |
|---|---------------------|
| A.J.A FOOTBALL (SAS) Soutien aux investissements | 108 000,00 € |
| ASSOCIATION CABRIOLE Acquisition divers mobiliers | 3 000,00 € |
| BABY CLUB LES LUTINS Acquisition de mobiliers | 3 000,00 € |
| DU CENTRE DE LOISIRS LES GULLI VERT Peinture et isolation phonique du réfectoire | 3 000,00 € |
| RIBAMBELLE L.R.G Acquisition de mobiliers | 1 500,00 € |
| Total | 118 500,00 € |

| Absent | Pour | Contre | Abstention |
|--------|------|--------|------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



PROJET DE DELIBERATION**N°2024-159****OBJET : Schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage de l'Yonne - Avis****Rapporteur : Crescent MARAULT**

La révision du schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage a été engagée le 1er mars 2023 lors de la commission départementale consultative co-présidée par le Préfet de l'Yonne et le président du Conseil départemental.

Conformément aux dispositions prévues au III de l'article 1er de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000, il appartient aux conseils municipaux figurant au schéma de donner un avis sur le projet issu de la concertation.

Il est ainsi proposé au Conseil Municipal d'émettre un avis favorable au schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage issu de la concertation annexé à la présente délibération.

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- D'émettre un avis favorable au projet de schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage de l'Yonne.





**PRÉFET
DE L'YONNE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Projet de schéma départemental pour l'accueil et l'habitat des gens du voyage de l'Yonne

30 juillet 2024



Sommaire

| | |
|---|-----------|
| ÉDITORIAL CONJOINT DU PRÉFET ET DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL..... | 4 |
| PRÉAMBULE..... | 5 |
| 1. AIRES DE GRAND PASSAGE..... | 6 |
| 1.1. LES ORIENTATIONS..... | 6 |
| 1.2. ACTIONS OPÉRATIONNELLES..... | 7 |
| a. Créer une aire de grand passage à Auxerre (CA de l'Auxerrois)..... | 7 |
| b. Confirmer l'aire de grand passage de Sens (CA du Grand Sénonais)..... | 7 |
| c. Mettre à niveau l'aire de grand passage d'Avallon (CC Avallon-Vézelay-Morvan)..... | 8 |
| d. Harmoniser les modalités de fonctionnement et de gestion des aires de grand passage..... | 8 |
| 2. AIRES PERMANENTES D'ACCUEIL..... | 9 |
| 2.1. LES ORIENTATIONS..... | 9 |
| 2.2. ACTIONS OPÉRATIONNELLES..... | 9 |
| a. Maintenir à niveau et réhabiliter les aires d'accueil existantes..... | 9 |
| b. Créer une nouvelle aire permanente d'accueil à Auxerre (CA de l'Auxerrois)..... | 10 |
| c. Harmoniser les modalités de fonctionnement et gestion des aires d'accueil..... | 11 |
| 3. TERRAINS FAMILIAUX LOCATIFS ET SÉDENTARISATION..... | 12 |
| 3.1. LES ORIENTATIONS..... | 12 |
| 3.2. ACTIONS OPÉRATIONNELLES..... | 14 |
| a. Créer une offre de terrains familiaux locatifs à Villeneuve-sur-Yonne (CA du Grand Sénonais)..... | 14 |
| b. Réhabiliter les terrains familiaux locatifs de Tonnerre (CC Le Tonnerrois en Bourgogne)..... | 15 |
| c. Maintenir l'offre en habitat adapté à Auxerre et à Monéteau (CA de l'Auxerrois)..... | 15 |
| d. Prendre en compte l'habitat des gens du voyage dans les politiques locales..... | 15 |
| 4. ACCOMPAGNEMENT SOCIAL GLOBAL..... | 18 |
| 4.1. LES ORIENTATIONS..... | 18 |
| 4.2. ACTIONS OPÉRATIONNELLES..... | 18 |
| a. Conduire une réflexion sur la mise en place d'un accompagnement spécialisé pour les gens du voyage au cas par cas..... | 18 |
| b. Mettre en place des dispositifs de formation et d'échanges à destination des travailleurs sociaux..... | 19 |
| 5. SANTÉ ET ACCÈS AUX SOINS..... | 20 |
| 5.1. LES ORIENTATIONS..... | 20 |
| 5.2. ACTIONS OPÉRATIONNELLES..... | 20 |
| a. Définir les actions à mener concernant la santé et l'accès aux soins et impulser leur mise en œuvre..... | 20 |
| b. Développer des actions de formation à destination des personnels soignants..... | 21 |
| 6. EXERCICE DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES..... | 22 |
| 6.1. LES ORIENTATIONS..... | 22 |
| 6.2. ACTIONS OPÉRATIONNELLES..... | 22 |
| a. Poursuivre l'accompagnement des travailleurs non-salariés bénéficiaires du RSA..... | 22 |
| b. Accompagner les publics vers les dispositifs existants..... | 23 |
| 7. SCOLARISATION..... | 24 |
| 7.1. LES ORIENTATIONS..... | 24 |
| 7.2. ACTIONS OPÉRATIONNELLES..... | 26 |
| a. Formaliser un partenariat local autour de la scolarisation..... | 26 |
| b. Assurer le lien avec les familles..... | 26 |
| c. Assurer le suivi et l'accompagnement des élèves scolarisés au CNED..... | 27 |
| d. Poursuivre et développer les actions de formation à destination des enseignants..... | 27 |



| | |
|---|-----------|
| 8. GOUVERNANCE ET VIE DU SCHÉMA..... | 28 |
| 8.1. LES ORIENTATIONS..... | 28 |
| 8.2. ACTIONS OPÉRATIONNELLES..... | 28 |
| a. Réunir la commission départementale consultative et son comité permanent..... | 28 |
| b. Mettre en réseau les gestionnaires d'aires d'accueil à l'échelle départementale..... | 29 |
| c. Mettre en place et animer un groupe de suivi partenarial à l'échelle des EPCI..... | 30 |
| d. Évaluer annuellement et faire connaître les actions mises en œuvre..... | 30 |
| ANNEXE..... | 33 |
| LES AIDES SPÉCIFIQUES MOBILISABLES AU 1 ^{ER} JANVIER 2024..... | 33 |
| a. Le financement des aires permanentes d'accueil..... | 33 |
| b. Le financement des aires de grand passage..... | 33 |
| c. Le financement des terrains familiaux locatifs..... | 33 |
| LES AUTRES AIDES..... | 34 |
| a. La dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR)..... | 34 |
| b. La maîtrise d'œuvre urbaine et sociale..... | 34 |



Éditorial conjoint du préfet et du président du Conseil départemental

Le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage doit constituer le cadre d'une action publique concertée et territorialisée pour l'accueil des citoyens français itinérants (CFI). Il doit offrir un socle de droits et de devoirs, accepté et opposable pour toutes les parties prenantes.

C'est dans cet esprit que nous avons engagé la révision de ce schéma qui n'apportait plus les réponses attendues de la population, de ses élus comme des gens du voyage, dont certaines familles s'ancrent parfois durablement dans notre département. Nous avons fait le choix de la mener conjointement, dans un esprit partenarial avec les intercommunalités du territoire et en transparence avec les représentants locaux de la communauté des CFI associés à toutes les étapes de ce dialogue, noué dès mars 2023.

Cette concertation s'est fondée sur un diagnostic partagé des besoins propres au territoire icaunais, conduit par un bureau d'étude indépendant qui est allé à la rencontre de tous les acteurs.

Pragmatique, ce nouveau schéma 2024-2030 reflète une ambition mais fixe avant tout un cap atteignable. Il apporte des solutions au manque d'infrastructures requises pour l'accueil des CFI avec le souci, d'une part, de permettre un équilibre et une harmonisation des pratiques à l'échelle du territoire départemental - pour faire progresser les conditions d'accueil et garantir l'équité - et, d'autre part, de mieux lutter contre les occupations illicites, source d'incompréhension pour les habitants et de troubles à l'ordre public. Il vise une approche intégrée des questions soulevées par l'accueil de la communauté. Au-delà du développement et du maintien à niveau des infrastructures essentielles, il établit des priorités et une méthode pour assurer un accompagnement social adapté et garantir un accès à la santé, à l'éducation et à l'exercice d'une activité économique dans un cadre de droit commun.

Aussi faisons-nous le pari de la confiance dans les acteurs du terrain. Le passage de la vision aux résultats, des engagements aux actes, sera la responsabilité de tous. Il sera rendu compte des efforts de chaque partie prenante dans le cadre d'une gouvernance renouvelée à l'échelle du département qui doit favoriser une plus grande représentativité (notamment via le renouvellement de la commission départementale consultative des gens du voyage), une véritable coordination à l'échelle du territoire et un pilotage par la mesure des résultats.

Le préfet de l'Yonne

Le président du conseil départemental
de l'Yonne



Préambule

La loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 rend obligatoire la réalisation d'un schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage dans chaque département, le schéma devant être révisé au moins tous les six ans. Ce schéma constitue la base de la politique d'accueil et d'habitat concernant les « personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d'accueil ou des terrains prévus à cet effet ».

Elle précise, dans son article 2, que « les communes figurant au schéma départemental et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis sont tenus, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre ». Ce délai peut être prorogé de deux ans, si la collectivité manifeste la volonté de se conformer à ses obligations (délibération ou lettre d'intention, acquisition de terrains ou réalisation d'une étude préalable).

La révision du schéma départemental de l'Yonne repose sur une démarche partenariale pilotée par l'État et le Conseil départemental et associant les communes, les EPCI et les représentants des gens du voyage.

Depuis 1997, le département de l'Yonne est doté d'un schéma départemental d'accueil des gens du voyage, renouvelé par convention en 2002. En 2013, un nouveau schéma d'accueil des gens du voyage a été approuvé.

Leur mise en œuvre a permis d'apporter progressivement au territoire des réponses aux besoins des ménages en termes d'accueil temporaire.

Néanmoins, des mutations profondes impactent les gens du voyage et leur mode de vie et d'habitat, avec notamment une tendance à l'ancrage territorial et à la réduction de l'itinérance, même si leur mode d'habitat peut rester lié à la caravane.

Ce nouveau schéma départemental, établi pour une durée de six ans, doit prendre acte des évolutions des modes de vie et proposer des réponses qui, outre le renforcement et la pérennisation d'une offre destinée à l'itinérance, permettent le développement d'une offre en matière d'habitat pérenne. L'enjeu est ainsi d'apporter une réponse globale aux ménages concernés en prenant en compte la diversité de leurs situations, y compris en prévoyant des actions d'accompagnement adaptées, le cas échéant.

Parallèlement, il convient de s'assurer de l'amélioration des conditions d'insertion sociale et professionnelle des voyageurs, en prenant en compte l'hétérogénéité des situations pour réduire les obstacles à l'accès aux différents dispositifs de droit commun.

La réussite du schéma départemental repose sur l'implication et l'engagement, dans la durée, de tous les acteurs, services de l'État et du Conseil départemental, collectivités, bailleurs, associations et gens du voyage, qui ont participé à la construction de ce nouveau document. La transversalité des actions menées doit permettre de travailler globalement le sujet des gens du voyage dans toute sa diversité.



1. Aires de grand passage

1.1. Les orientations

- **Maintenir et compléter le dispositif d'accueil des grands passages**

L'offre en aire de grand passage permet globalement d'accueillir les groupes dans le secteur de Sens.

En revanche, l'offre existante n'est pas adaptée dans le secteur d'Avallon, en lien avec une aire dégradée qui ne répond pas aux réglementations en matière d'aménagement et d'équipement en vigueur (absence d'eau et d'électricité, superficie).

Par ailleurs un besoin impératif de développement de l'offre dans l'arrondissement d'Auxerre est illustré par la récurrence des stationnements illicites au sein de ce secteur et le volume important de demandes d'installations pendant la période estivale. La réalisation d'une aire de grand passage dans ce secteur est un élément nécessaire d'une réponse globale apportée aux besoins des gens du voyage à l'échelle du département.

En rapport avec les besoins identifiés, il convient de pérenniser les aires existantes, de garantir leur mise ou maintien en conformité, **et de créer de nouvelles places en aire de grand passage**, afin de disposer d'une offre globale constituée de deux aires de grand passage de 4 hectares permettant d'accueillir jusqu'à 200 caravanes (Auxerre et Sens) et d'une aire de taille plus réduite (Avallon), permettant l'accueil de groupes de moindre importance.

L'enjeu est donc de proposer un maillage suffisant et cohérent en aires de grand passage pour assurer l'accueil des groupes, en cohérence avec le décret du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage en ce qui concerne l'aménagement et l'équipement de ces aires. De plus, le maintien en bon état de ces différentes aires grâce à un entretien régulier permettrait d'assurer aux différents groupes traversant le territoire un accueil de qualité et ainsi de favoriser le recours à ces infrastructures et limiter le recours aux occupations illicites.

- **Assurer le fonctionnement et la gestion des aires de grand passage**

Outre des dispositions relatives à l'aménagement et à l'équipement des aires, le décret du 5 mars 2019 détermine les règles relatives à la gestion et à l'usage de ces équipements. Il conviendra donc de veiller à la conformité aux réglementations de gestion et de fonctionnement en vigueur. Cette harmonisation des pratiques de fonctionnement et de gestion facilite également la compréhension des règles par les usagers.

En outre, il revient au schéma de fixer la période d'ouverture des aires de grand passage, en fonction des besoins, une période d'ouverture plus large que la période estivale permettant d'éviter les installations illicites dans d'autres sites. Le cas échéant, pour des ouvertures exceptionnelles, il conviendra de s'assurer que l'accueil des groupes peut être assuré dans de bonnes conditions, notamment en cas d'intempéries.



1.2. Actions opérationnelles

a. Créer une aire de grand passage à Auxerre (CA de l'Auxerrois)

Considérant les besoins observés, l'obligation non réalisée du précédent schéma est confirmée : **il convient de créer une aire de grand passage de 4 hectares à Auxerre**, répondant aux réglementations en matière d'aménagement et d'équipement prévues par le décret du 5 mars 2019, notamment en termes de configuration du terrain, d'accès à l'électricité et à l'eau portable ou d'assainissement.

Il est recommandé de prendre en compte, en lien avec les gens du voyage, les critères suivants dans la localisation de la future aire de grand passage :

- accès routier,
- desserte par les réseaux d'eau et d'électricité,
- localisation à proximité de l'agglomération, permettant la proximité avec les commerces et services (offre de santé notamment).

Il conviendra également d'intégrer les réglementations liées aux risques susceptibles de porter atteinte à la santé et à la sécurité des personnes (risque inondation, sites industriels et technologiques, pollutions). De plus, il est également recommandé d'accorder une attention particulière au risque de canicule, afin que le revêtement de l'aire et l'ombrage soient adaptés en cas de fortes chaleurs.

Une fois créée, il s'agira d'assurer l'entretien de l'aire afin qu'elle joue son rôle d'accueil de groupes et, également, de veiller à la conformité des équipements au regard de la législation en vigueur. Pour rappel, la commune d'Auxerre est désignée pour la réalisation de cet équipement en tant que **commune de plus de 5 000 habitants**. Pour autant, la communauté d'agglomération de l'Auxerrois, disposant de la compétence relative à la création, l'aménagement, l'entretien et la gestion des aires de grand passage, peut faire le choix d'installer l'aire dans une autre commune du territoire communautaire (secteur géographique d'implantation).

Pilotage : Préfecture

Maîtrise d'ouvrage : communauté d'agglomération de l'Auxerrois

b. Confirmer l'aire de grand passage de Sens (CA du Grand Sénonais)

Compte tenu de sa fréquentation, **l'aire de grand passage de Sens (4 hectares) est maintenue**.

L'entretien de l'aire doit être assuré afin de garantir sa mise à disposition des usagers dans le respect des normes en vigueur et en veillant au bon fonctionnement des équipements.

En raison de l'absence de dispositif de recueil des eaux usées, cette aire devra faire l'objet d'une mise aux normes en matière d'assainissement.

Pilotage : Préfecture

Maîtrise d'ouvrage : communauté d'agglomération du Grand Sénonais



c. Mettre à niveau l'aire de grand passage d'Avallon (CC Avallon-Vézelay-Morvan)

Considérant les besoins au sud du département de l'Yonne, soulignés par des implantations récurrentes, **il est décidé de maintenir l'aire de grand passage d'Avallon.**

L'entretien de l'aire doit être assuré afin de garantir sa mise à disposition des usagers dans le respect des normes en vigueur et en veillant au bon fonctionnement des équipements.

Il conviendra donc de remettre l'aire aux normes, avec la remise en état d'une alimentation en eau potable et en électricité (tableau de 250 kVa triphasé) afin de permettre l'accueil des groupes dans de bonnes conditions.

Pilotage : Préfecture

Maitrise d'ouvrage : communauté de communes Avallon-Vézelay-Morvan

d. Harmoniser les modalités de fonctionnement et de gestion des aires de grand passage

Le décret n°2019-171 du 5 mars 2019 fixe les règles relatives à la gestion et au fonctionnement applicables aux aires de grand passage. Elles consistent principalement en :

- la signature d'une convention d'occupation,
- un règlement intérieur remis aux usagers,
- une tarification du droit d'usage par caravane double essieu,
- le versement d'un dépôt de garantie calculé par caravane double essieu.

Ce décret constitue un cadre pour la cohérence des modes de gestion et de fonctionnement.

En termes de durées de séjour, il est décidé de maintenir la durée de **15 jours maximum**. Ces séjours doivent être programmés à l'avance, afin de prévoir, si possible, un temps de repos du terrain entre deux passages.

Concernant la période d'ouverture, les aires de grand passage de l'Yonne doivent être ouvertes du **15 avril au 30 septembre**.

Néanmoins, étant donné que des besoins d'installation s'expriment ponctuellement toute l'année (demandes hivernales, groupes en stationnement illicite sur des sites non adaptés en termes de santé et de sécurité...), il est recommandé de prévoir des possibilités d'ouverture hors de la période définie, avec l'accord des EPCI concernés.

Les groupes accueillis hors de la période d'ouverture principale devront également signer une convention d'occupation.

Globalement, l'État intervient auprès des collectivités gestionnaires des aires de grand passage en amont (transmission des courriers de demandes de stationnement...) et tout au long de la période estivale afin d'assurer le bon déroulement des grand passages.

Pilotage : Préfecture

Maîtrise d'ouvrage : CA de l'Auxerrois, CA du Grand Sénonais, CC Avallon-Vézelay-Morvan



2. Aires permanentes d'accueil

2.1. Les orientations

- **Pérenniser et développer l'offre de places en aire d'accueil**

Le département de l'Yonne dispose d'une offre de 182 places caravanes réparties dans 6 aires d'accueil.

Le diagnostic a mis en évidence que l'offre actuelle ne permet pas de répondre à l'ensemble des demandes d'installation, ceci étant illustré par la récurrence des stationnements illicites, particulièrement dans l'arrondissement d'Auxerre.

Parallèlement, il est également fait le constat que certains ménages séjournent de façon quasi permanente sur ces équipements destinés aux itinérants, et relèvent de la problématique de l'habitat pérenne.

L'enjeu est de donc **pérenniser les aires existantes et de créer de nouvelles places en aire d'accueil**, afin de constituer un maillage territorial cohérent à l'échelle du département.

Pour autant, cet objectif est lié à la mise en œuvre d'une réponse sociale adaptée (terrain familial locatif, habitat locatif adapté à la caravane), destinée aux besoins des ménages locaux ancrés dans les territoires ou occupants de manière permanente des aires d'accueil, afin que celles-ci puissent retrouver leur vocation d'accueil des ménages itinérants.

L'offre nouvelle devra respecter les dispositions en vigueur en termes d'aménagement figurant au décret du 26 décembre 2019. Dans le même temps, il conviendra de s'assurer de la réhabilitation et de la mise à niveau des équipements existants qui le nécessitent, dans le but de s'assurer du confort des usagers, du fonctionnement pérenne des aires et d'une harmonisation en termes de qualité d'accueil dans l'ensemble des aires du département.

- **Créer un cadre commun en termes de fonctionnement et de gestion**

Il est nécessaire d'harmoniser les pratiques de fonctionnement et de gestion en lien avec les dispositions en vigueur figurant dans le décret du 26 décembre 2019. Cette harmonisation permet de fournir un cadre commun partagé à l'échelle du département aux différents partenaires liés à l'accueil des gens du voyage (collectivités, gestionnaires...) ainsi qu'aux usagers. Elle contribue à prévenir tout effet de « mise en concurrence » à l'échelle des infrastructures du département.

2.2. Actions opérationnelles

a. Maintenir à niveau et réhabiliter les aires d'accueil existantes

Si les aires d'accueil du département sont globalement en bon état général, la date de mise en service de ces équipements invite à être attentif à leur entretien.

L'enjeu est donc la maintenance régulière voire la réhabilitation des équipements, le cas échéant. En effet, la disponibilité et l'état des équipements existant conditionnent l'occupation des aires par les itinérants.

Une attention particulière doit être donnée à **la réhabilitation de l'aire permanente d'accueil de Tonnerre**, présentant actuellement un état de dégradation très important (absence d'alimentation en eau et en électricité), ne permettant donc pas l'accueil de ménages.

En plus de la remise en état de l'alimentation en eau et en électricité, il est recommandé, en termes d'aménagement, de mettre en place de sanitaires individualisés pour faciliter



l'entretien et la gestion (responsabilisation des utilisateurs).

Un programme de travaux doit être défini : travaux de remise en état de l'alimentation en fluides, blocs sanitaires individualisés, etc.

En lien avec la contiguïté des terrains familiaux locatifs, une gestion renforcée de l'aire d'accueil sera recherchée : recrutement d'un agent d'accueil, application du règlement intérieur concernant le paiement des redevances et du dépôt de garantie et la durée d'occupation, etc.

| EPCI | communes | nombre de places caravanes | Date de mise en service |
|----------------------------------|----------|----------------------------|-------------------------|
| CA de l'Auxerrois | Auxerre | 40 | 2008 |
| CA du Grand Sénonais | Sens | 24 | 2013 |
| CC Avallon-Vézelay-Morvan | Avallon | 40 | 2011 |
| CC du Jovinien | Joigny | 25 | 2013 |
| CC Le Tonnerrois en Bourgogne | Tonnerre | 30 | 2009 |
| CC de l'Agglomération migennoise | Migennes | 23 | 2008 |

Pour avoir une connaissance précise de l'état et du fonctionnement des aires, un état des lieux des aires du territoire doit être assuré par une visite de conformité tous les deux ans des services de l'État, à savoir une visite approfondie de l'aire d'accueil afin de s'assurer du respect des réglementations techniques applicables.

Pilotage : Préfecture avec l'appui de la DDT

Maitrise d'ouvrage : les 6 EPCI concernés

b. Créer une nouvelle aire permanente d'accueil à Auxerre (CA de l'Auxerrois)

La communauté d'agglomération dispose d'une aire permanente d'accueil de 40 places à Auxerre. Au sein de ce territoire, il est nécessaire de disposer de deux aires d'accueil afin de répondre aux besoins des ménages itinérants.

Il convient donc de **créer une nouvelle aire d'accueil de 25 places à Auxerre**, répondant aux réglementations d'aménagement et d'équipement prévues par le décret du 26 décembre 2019, notamment en termes de configuration du terrain (des emplacements de 2 places de 75 m², sol stabilisé et carrossable, au minimum un bloc sanitaire pour un emplacement, etc.), d'accès à l'électricité et à l'eau potable ou d'assainissement.

Pour rappel, la commune d'Auxerre est désignée pour la réalisation de cet équipement en tant que **commune de plus de 5 000 habitants**. Pour autant, la communauté d'agglomération de l'Auxerrois, disposant de la compétence relative à la création, l'aménagement, l'entretien et la gestion des aires permanentes d'accueil, peut faire le choix d'installer l'aire dans une autre commune du territoire communautaire (secteur géographique d'implantation).

Pilotage : Préfecture avec l'appui de la DDT

Maitrise d'ouvrage : communauté d'agglomération de l'Auxerrois



c. Harmoniser les modalités de fonctionnement et gestion des aires d'accueil

Il s'agit de s'assurer de la mise en œuvre des dispositions du décret du 26 décembre 2019 relatives à la gestion et au fonctionnement des aires d'accueil, notamment :

- la durée de séjour : 3 mois consécutifs et dérogations dans la limite de 7 mois supplémentaires pour scolarisation, insertion professionnelle ou hospitalisation ;
- le droit d'usage : droit d'emplacement (cohérent avec le niveau de prestations offertes et éventuellement modulable en fonction des ressources) et fluides (facturation de la consommation réelle) ;
- fermeture des aires limitées à un mois (sauf en cas de dérogation préfectorale) et prise en compte des autres aires du secteur géographique et du département pour coordonner ces périodes de fermeture ;
- la périodicité du règlement des sommes dues et la remise d'une quittance.

Par ailleurs, il est recommandé de coordonner les cahiers des charges de consultation des prestataires, pour préciser les missions de médiation exercées par ce prestataire, même si elles sont basiques, entre gens du voyage d'une part et services de droit commun d'autre part.

Pilotage : Préfecture avec l'appui de la DDETSPP et de la DDT

Maitrise d'ouvrage : les 6 EPCI concernés



3. Terrains familiaux locatifs et sédentarisation

3.1. Les orientations

- Répondre à un ancrage de fait dans les territoires grâce au développement d'une offre en terrains familiaux locatifs.

Certains ménages sont en situation d'errance sur leur territoire d'ancrage, changeant de lieu de séjour au gré des opportunités d'installations et des expulsions.

D'autres ménages séjournent de façon quasi permanente sur les aires d'accueil du département. Une partie d'entre eux peuvent également se trouver en situation d'errance hors des aires, lorsqu'ils ne veulent ou ne peuvent plus séjourner sur l'aire d'accueil : durée de séjour autorisé dépassée, infraction au règlement, voire incapacité à faire face aux coûts de redevance et d'énergie...

Le décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d'accueil et aux terrains familiaux locatifs, visant à la réalisation de terrains familiaux locatifs, doit permettre de répondre à ces besoins relevant de l'habitat « pérenne ».

Des ménages relevant de ces situations sont identifiés dans différents secteurs du département :

- CA de l'Auxerrois,
- CC Avallon-Vézelay-Morvan,
- CC du Jovinien,
- CC Yonne Nord.

Pour ces ménages, un **terrain familial locatif** peut constituer une solution d'habitat appropriée.

Pour rappel, le décret du 26 décembre 2019 fixe les obligations techniques et de gestion des terrains familiaux locatifs.

Ces terrains seront à localiser dans des **secteurs constructibles et en zone urbanisée, ou à proximité**, afin de permettre la construction du bâti et de favoriser une inscription dans un quartier ou une ville, en lien avec un accès aisé aux équipements scolaires, sociaux et culturels ainsi qu'aux commerces et services. Ces terrains pourront également être créés, à titre exceptionnel, dans des STECAL (secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées) en zone agricole ou naturelle et forestière du plan local d'urbanisme (PLU).

Ces secteurs devront être constructibles pour la sous-destination logement du PLU, qui recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages ; les terrains familiaux locatifs n'y sont pas expressément mentionnés mais en relèvent.

En termes de configuration, il est recommandé d'éviter de rassembler tous les terrains familiaux devant être mis en œuvre par une collectivité au même endroit, afin de favoriser une meilleure gestion et inclusion urbaine et sociale. Il est donc déconseillé de regrouper plus de deux ou trois terrains familiaux locatifs dans le cadre d'une même opération, soit 6 places caravanes maximum.

Afin de prévenir toute difficulté de gestion, il convient également d'éviter une localisation des terrains familiaux locatifs à proximité d'autres équipements (aires permanentes d'accueil ou aires de grand passage).



- **Permettre une alternative en habitat adapté à la réalisation de terrains familiaux locatifs**

Si le terrain familial locatif constitue l'outil prévu pour répondre aux problématiques d'ancrage territorial, il n'est pas la seule réponse aux besoins des familles. L'**habitat adapté** est une autre forme d'habitat « pérenne », qui peut répondre mieux que les terrains familiaux locatifs aux besoins de certains ménages.

Pour rappel, les caractéristiques de ces deux produits d'habitat se sont rapprochées progressivement, notamment depuis le décret du 26 décembre 2019. Le terrain familial locatif, articulé autour de la présence de caravanes, dispose désormais d'une pièce de vie ; l'habitat adapté est un logement répondant aux caractéristiques sociales des ménages et pouvant être adapté à la résidence mobile.

Par ailleurs, si le terrain familial est comptabilisé comme logement locatif social au titre de l'article 55 de la loi SRU (bien qu'il ne relève pas du financement du logement social), la construction d'un habitat adapté est financée par le PLAI (prêt locatif aidé d'intégration). Les locataires de ce type d'habitat sont éligibles à l'aide personnalisée au logement (APL), ce qui solvabilise le ménage et sécurise le loyer pour le bailleur. Au contraire, les locataires d'un terrain familial locatif ne peuvent, dans la plupart des cas, pas bénéficier de cette aide au logement.

Considérant que le terrain familial n'est qu'un élément de la réponse aux besoins des ménages, il convient donc d'offrir la possibilité aux EPCI de réaliser des habitats adaptés en alternative à leurs obligations en termes de places en terrains familiaux locatifs. Ainsi, le cas échéant, l'EPCI pourra engager la production d'opérations d'habitats adaptés si cela correspond aux aspirations des ménages en termes de logement « pérenne ».

Pour rappel, d'autres solutions d'habitat (habitat privé, terrain familial privé, logement social) répondent aux besoins des voyageurs.

- **Accompagner le développement d'une offre adaptée à l'ancrage territorial au sein des collectivités volontaires**

Au-delà des objectifs fixés pour répondre à l'ancrage territorial des ménages, il est proposé d'accompagner plus largement le développement d'une offre complémentaire d'habitat dans le département, afin de répondre à un phénomène de sédentarisation qui se matérialise par des constructions illicites dans des conditions d'habitat dangereuses pour les occupants.

Les collectivités volontaires pourront participer au développement de cette offre complémentaire et seront appuyés par l'État via :

- le recours possible au dispositif de maîtrise d'œuvre urbaine et sociale (MOUS), prestation d'ingénierie pouvant être mobilisée pour le relogement des gens du voyage ;
- le soutien de l'État dans la recherche d'un bailleur social pour porter le projet d'infrastructure et sa gestion.

- **Accompagner l'accès au terrain familial locatif ou au logement**

Il convient de préparer et d'accompagner les projets de sédentarisation. Un travail avec les familles est nécessaire au sujet de l'évolution de leurs conditions d'habitat (terrains familiaux locatifs, habitats adaptés à la caravane, logements sociaux classiques).

Il est primordial d'accompagner les voyageurs dans leur accès au terrain familial locatif, à l'habitat adapté ou au logement, en prenant en considération leur changement de statut. En effet, initialement usagers d'une aire permanente d'accueil ou occupants illicites, ils deviennent locataires dans ces différents types d'habitat.

Le décret du 6 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d'accueil et aux terrains familiaux locatifs amène à une logique d'attribution de terrains familiaux locatifs via une



commission d'attribution chargée d'examiner les demandes. Il est donc nécessaire de prévoir un accompagnement administratif des ménages à la composition d'un dossier de candidature comportant l'ensemble des pièces justificatives attendues¹ pour l'examen d'une demande, avec un enjeu d'appropriation du processus administratif par les publics concernés par l'accès à un terrain familial locatif.

Cet accompagnement administratif soutenu doit également être prévu en cas de réalisation d'habitat adapté ou pour l'accès au logement social classique.

Il conviendra donc de mobiliser les aides pour l'entrée dans le logement (Fonds Unique de Solidarité Logement...) et de mettre en place des mesures d'accompagnement (Accompagnement Social Lié au Logement - ASLL...) le cas échéant. Une ingénierie sociale de type MOUS (maîtrise d'œuvre urbaine et sociale) pourrait également être mobilisée.

Ainsi, l'enjeu global est l'accompagnement des voyageurs, en lien avec leurs besoins, via des dispositifs individuels ou collectifs d'accompagnement dans le logement pour assurer la réussite du parcours résidentiel des ménages accédant au statut de locataire.

3.2. Actions opérationnelles

a. Créer une offre de terrains familiaux locatifs à Villeneuve-sur-Yonne (CA du Grand Sénonais)

Des situations d'ancrage territorial dans des terrains non constructibles au regard du droit de l'urbanisme sont constatées, notamment à Sens, Villeneuve-sur-Yonne ou encore Malay-le-Grand.

Pour rappel, la commune de Villeneuve-sur-Yonne n'a pas satisfait à ses obligations d'accueil figurant au précédent schéma départemental. Cette précédente obligation est donc transformée en un objectif de création de **8 terrains familiaux locatifs à Villeneuve-sur-Yonne**.

Les 8 ménages éligibles sont à identifier par les collectivités (commune et EPCI) et les travailleurs sociaux concernés (CCAS, UTS). Ces projets de terrains familiaux locatifs doivent être préparés avec les ménages. Au cas par cas, il conviendra également de s'assurer de leur capacité financière et de déterminer l'accompagnement éventuellement nécessaire pour assurer l'accès au nouveau terrain familial locatif et à l'accomplissement de leur nouveau statut de locataire, avec les droits et devoirs afférents.

La collectivité (ou son opérateur) accède quant à elle à un statut de bailleur (et non de gestionnaire d'un équipement public).

Pour rappel, la commune de Villeneuve-sur-Yonne est désignée pour la réalisation de cet équipement en tant que **commune de plus de 5 000 habitants**. Pour autant, la communauté d'agglomération du Grand Sénonais, disposant de la compétence relative à la création, l'aménagement, l'entretien et la gestion des aires de grand passage, peut faire le choix d'installer l'aire dans une autre commune du territoire communautaire (secteur géographique d'implantation), en lien avec l'avancement des réflexions sur le sujet.

Pilotage : Préfecture avec l'appui de la DDETSPP et de la DDT

Maitrise d'ouvrage : communauté d'agglomération du Grand Sénonais

¹ Arrêté du 8 juin 2021, annexe IV : liste limitative des pièces justificatives pouvant être demandées pour l'attribution d'un terrain familial locatif.



b. Réhabiliter les terrains familiaux locatifs de Tonnerre (CC Le Tonnerrois en Bourgogne)

Le terrain familial locatif de Tonnerre comporte 14 emplacements.

Il ne répond pas en termes d'aménagement au décret du 26 décembre 2019, qui mentionne notamment la taille des emplacements (150 m² pour 2 places caravanes), l'aménagement d'une pièce destinée au séjour comportant un espace de cuisine et la présence d'un bloc sanitaire.

Il convient donc de réhabiliter les terrains familiaux locatifs situés à Tonnerre.

Un programme de travaux doit donc être défini : travaux de remise en état de l'alimentation en fluides, blocs sanitaires individualisés, etc.

Pilotage : Préfecture avec l'appui de la DDETSPP et de la DDT

Maitrise d'ouvrage : communauté de communes Le Tonnerrois en Bourgogne

c. Maintenir l'offre en habitat adapté à Auxerre et à Monéteau (CA de l'Auxerrois)

La communauté d'agglomération de l'Auxerrois dispose d'une offre de 17 logements locatifs adaptés (répartis dans trois sites) à **Auxerre et Monéteau**.

Cette offre permet de répondre à un besoin d'ancrage territorial au sein de l'agglomération. Elle est gérée par le bailleur social selon les mêmes modalités que le reste de son parc ; l'OAH n'observe aucun problème de gestion spécifique lié au public des gens du voyage.

Il convient donc de maintenir l'offre existante en habitat adapté.

Pilotage : Préfecture avec l'appui de la DDETSPP et de la DDT

Maitrise d'ouvrage : communauté d'agglomération de l'Auxerrois/Office auxerrois de l'habitat (OAH)

d. Prendre en compte l'habitat des gens du voyage dans les politiques locales

Dans le département, le développement d'installations sur parcelles privées concernerait neuf EPCI couvrant 15 communes, totalisant plus d'une centaine de ménages dans une vingtaine de sites :

- dans l'arrondissement d'Auxerre :
 - o la CA de l'Auxerrois
 - o la CC de l'agglomération migennoise
 - o la CC de l'Aillantais
 - o la CC de Puisaye-Forterre
 - o la CC Serein et Armance
- dans l'arrondissement d'Avallon
 - o la CC du Serein
- dans l'arrondissement de Sens
 - o la CC du Gâtinais en Bourgogne
 - o la CC du Jovinien
 - o la CC Yonne Nord



Ces installations conduisent à une problématique d'installation de caravanes et de constructions dans des terrains non constructibles, situés en zone agricole, naturelle ou forestière.

Il convient donc de prévenir et résorber ;

- les conflits relatifs à la construction sur propriétés privées,
- les conflits relatifs au stationnement des caravanes isolées hors terrain aménagé ou bâti.

Il est nécessaire de s'assurer de la prise en compte de l'habitat des gens du voyage dans les documents de planification locale, à savoir **les plans locaux d'urbanisme et les programmes locaux de l'habitat**.

La création de STECAL (secteur de taille et de capacité d'accueil limitées), à titre exceptionnel dans les plans locaux d'urbanisme (PLU), peut ainsi permettre la construction ou la régularisation de situations problématiques au regard du droit de l'urbanisme.

Globalement, dans les sites concernés, il convient que l'élaboration ou la révision des PLU, notamment ceux valant PLH, soit l'occasion d'une réflexion approfondie sur les situations existantes sur parcelles privées.

Un des enjeux est d'articuler de manière cohérente les politiques communautaires et communales, quand le document d'urbanisme reste de compétence communale. Il convient alors de bien veiller à l'association de l'EPCI à l'élaboration ou à la révision du document d'urbanisme communal.

Le PDALHPD (plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées), outil de droit commun, peut être mobilisé pour porter des actions à destination des gens du voyage.

Pilotage : Préfecture avec l'appui de la DDETSPP et de la DDT

Maîtrise d'ouvrage : EPCI concernés



Tableau récapitulatif des engagements attendus :

| EPCI | Commune | Actions opérationnelles à engager |
|----------------------------------|----------------------|--|
| CA de l'Auxerrois | Auxerre | Création d'une aire de grand passage + Création d'une aire permanente d'accueil (25 places) + Maintien de l'aire permanente d'accueil existante + Maintien de l'habitat adapté |
| CA du Grand Sénonais | Sens | Mise en conformité de l'aire de grand passage + Maintien de l'aire permanente d'accueil existante |
| | Villeneuve sur Yonne | Création de terrains familiaux locatifs (8 places) |
| CC du Jovinien | Joigny | Maintien de l'aire permanente d'accueil existante |
| CC de l'Agglomération Migennoise | Migennes | Maintien de l'aire permanente d'accueil existante |
| CC Avallon Vézelay Morvan | Avallon | Mise en conformité de l'aire de grand passage + Maintien de l'aire permanente d'accueil existante |
| CC le Tonnerrois en Bourgogne | Tonnerre | Mise en conformité de l'aire permanente d'accueil + Mise en conformité des terrains familiaux locatifs |



4. Accompagnement social global

La réalisation des équipements d'accueil et d'habitat des gens du voyage tient compte des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques. Le schéma comprend donc un volet socio-économique destiné à engager une démarche d'inclusion des gens du voyage via les dispositifs de droit commun.

Cette démarche doit tenir compte de la diversité des besoins qui naissent de chaque mode d'accueil et d'habitat (sédentaires, en demande de sédentarisation ou itinérants). De plus, ce volet du schéma vise notamment les gens du voyage rencontrant des difficultés d'accès aux droits.

4.1. Les orientations

- **Maintenir et consolider un accompagnement mobilisant les leviers de droit commun**

En termes d'accompagnement, le principe de prise en charge des gens du voyage dans le droit commun doit être maintenu et consolidé. Cet accompagnement de droit commun est assuré par les CCAS et les unités territoriales des solidarités dans le cadre de l'accueil social de proximité.

Pour autant, le diagnostic fait état d'un faible volume d'aides sociales ou d'accompagnement, avec des publics qui ne sont pas systématiquement suivis par des travailleurs sociaux à l'exception du service de protection maternelle et infantile (PMI) (*service du Conseil départemental chargé d'assurer la protection sanitaire de la mère et de l'enfant*).

Afin d'améliorer l'accompagnement de droit commun et l'exercice des droits sociaux, il est nécessaire de favoriser une meilleure connaissance de ce public hétérogène et peu identifié par les services afin de pouvoir ensuite apporter des réponses adaptées aux sollicitations des gens du voyage. Il s'agit donc de fournir des outils aux travailleurs sociaux qui constituent les premières personnes en lien avec les gens du voyage sur l'ensemble des sujets liés à l'accompagnement social. Il convient de les informer sur la culture et la diversité du public des gens du voyage et de les sensibiliser à la spécificité de certains besoins en termes d'accompagnement social (notamment temporalité du suivi). Ce travail doit permettre de créer un lien de confiance avec les voyageurs, primordial pour assurer l'accès aux services et aux droits de ce public.

4.2. Actions opérationnelles

a. Conduire une réflexion sur la mise en place d'un accompagnement spécialisé pour les gens du voyage au cas par cas

Bien que l'accompagnement des gens du voyage dans le cadre du droit commun soit préconisé, il peut être envisagé, au cours de la mise en œuvre du schéma et pour répondre à des besoins ciblés, la mise en place d'une action sociale spécifique auprès de certains ménages. Une association spécialisée pourrait, dans ce cadre, constituer une interface entre gens du voyage et acteurs locaux de l'action sociale, à savoir le Conseil départemental (UTS, PMI) et les collectivités locales (CCAS).

Pilotage : Conseil départemental

Partenaires : services de l'Etat, les EPCI concernés, CCAS, associations régionales œuvrant auprès des gens du voyage



b. Mettre en place des dispositifs de formation et d'échanges à destination des travailleurs sociaux

Afin qu'ils soient en capacité d'accompagner au mieux le public des gens du voyage suivi dans le cadre du droit commun (suivi des démarches, domiciliation), il s'agit de mettre en place un travail de formation, de sensibilisation et d'échanges de bonnes pratiques pour les travailleurs sociaux.

Il s'agira de diffuser aux travailleurs sociaux des apports théoriques sur la culture et le mode d'habitat des gens du voyage, ainsi que de partager des témoignages et des retours d'expérience avec tous les acteurs pouvant intervenir dans le cadre de l'action sociale.

Le cahier des charges de ces formations sera travaillé par le Conseil départemental en lien avec les organismes compétents et mis en œuvre dans le cadre du plan de formation des travailleurs sociaux.

Par ailleurs, des référents locaux et départementaux pourront être désignés pour appuyer les travailleurs sociaux et pérenniser une culture professionnelle spécifique liée à l'accompagnement des gens du voyage.

Pilotage : Conseil départemental (dont unités territoriales des solidarités et services de PMI)

Partenaires : CCAS/CIAS, représentants des gens du voyage



5. Santé et accès aux soins

5.1. Les orientations

- **Identifier les besoins en termes de santé**

Les problématiques de santé concernant les gens du voyage sont traitées dans des études ou guides au niveau national ; il n'y a pas d'approche exhaustive de ces problématiques localement. L'enjeu est d'améliorer la connaissance des problématiques sanitaires des gens du voyage au sein du département et d'identifier leurs besoins et leurs attentes ainsi que les obstacles à l'accès aux soins, afin de mettre en place des actions adaptées, notamment en termes de prévention.

Cet axe de travail repose sur une mobilisation des acteurs intervenant auprès des gens du voyage, tout autant qu'une mobilisation des gens du voyage eux-mêmes.

- **Améliorer l'accès des gens du voyage au système de santé**

L'amélioration de la santé au niveau global nécessite l'accès au système de santé. Il s'agira donc de créer les conditions favorables à la continuité du parcours de soins des gens du voyage, en mettant en avant le rôle du médecin traitant (notamment pour les sédentaires), ceci permettant de réduire le recours aux services d'urgence largement pratiqué par les gens du voyage.

Par ailleurs, les gens du voyage et les professionnels de santé peuvent avoir des représentations différentes de l'accès aux soins et de la santé, ceci pouvant générer des incompréhensions mutuelles et constituer un obstacle aux parcours de santé des voyageurs : il est donc nécessaire d'améliorer les liens entre gens du voyage et professionnels du domaine de la santé pour favoriser le recours aux soins.

5.2. Actions opérationnelles

a. Définir les actions à mener concernant la santé et l'accès aux soins et impulser leur mise en œuvre

Préalablement à la mise en place d'actions spécifiques en matière d'accès aux soins, de prévention ou de sensibilisation, il est nécessaire d'objectiver les problématiques rencontrées afin de davantage qualifier les besoins au niveau local. Ce travail de définition des besoins pourra s'appuyer sur les retours d'expérience des acteurs locaux concernés par le sujet (ARS, travailleurs sociaux des CCAS et des UTS, dont PMI, techniciens des collectivités) ainsi que sur les réflexions et observations des gens du voyage.

Pour ce faire, il conviendra de mettre en œuvre un groupe de travail permettant d'objectiver les constats sur la situation des publics et de déterminer les voies d'amélioration pour l'accompagnement des publics et la mobilisation des acteurs.

Cette plate-forme de réflexion, en tant que dispositif d'expertise, pourra être mise en œuvre dans le cadre d'un groupe de travail thématique dédié à santé et à l'accès aux soins (*voir partie « vie du schéma »*).

Les actions définies au sein de ce groupe de travail devront ensuite être mises en œuvre, pour les publics itinérants et sédentaires selon les besoins identifiés. Ces actions pourront concerner la prévention, la perte d'autonomie en lien avec l'habitat caravane, les soins bucco-dentaires, etc.



b. Développer des actions de formation à destination des personnels soignants

Pour améliorer l'accès des gens du voyage au système de santé, il est nécessaire de travailler sur les liens entre les gens du voyage et les personnels soignants. Dans ce cadre, il convient de former et de sensibiliser les personnels de santé aux problématiques relatives aux gens du voyage, en lien avec leurs conditions d'habitat, leur mode de vie et leur rapport à la santé et aux soins. Pour ce faire, des temps de formations ou ateliers collectifs avec des personnes ressources et des intervenants gens du voyage seront prévus. Ces moments d'échanges permettront aux professionnels de santé de comprendre les approches culturelles des gens du voyage au regard de cette problématique.

Pilotage : Agence régionale de santé

Partenaires : unités territoriales des solidarités (dont PMI), EPCI, communes, représentants des gens du voyage)



6. Exercice des activités économiques

6.1. Les orientations

- **Identifier les besoins en termes d'insertion économique et professionnelle**

Les enjeux concernant l'insertion professionnelle des gens du voyage sont divers : des activités économiques assurées sous le statut d'indépendant, un illettrisme induisant une absence de diplôme ou autre certification et des difficultés quant aux démarches administratives, la professionnalisation des femmes ou encore la valorisation des compétences et savoir-faire des gens du voyage.

Pour autant, en l'absence d'une approche plus fine des besoins du public en termes d'exercice des activités économiques, il est difficile d'identifier les axes de travail pour traiter de cette problématique. Il est donc nécessaire d'identifier ces besoins pour définir les sujets sur lesquels engager des réflexions et des actions, qui pourront, par exemple, porter sur l'accompagnement des travailleurs indépendants (appui à la gestion...) ou les modalités d'insertion économique des plus jeunes.

- **Améliorer la connaissance et la mobilisation par les publics des dispositifs existants**

Outre le dispositif d'accompagnement adossé au RSA, plusieurs dispositifs peuvent être mobilisables pour accompagner les différents publics vers l'emploi (Contrat engagement jeune, fonds d'aide aux jeunes, certifications...). Pour autant, ces outils ne sont pas forcément mobilisés par les gens du voyage. L'enjeu relève à la fois de l'amélioration de la connaissance de la diversité des dispositifs mais également de l'accompagnement vers les outils les plus adaptés en termes de temporalité et de rythme.

6.2. Actions opérationnelles

a. Poursuivre l'accompagnement des travailleurs non-salariés bénéficiaires du RSA

Des actions d'accompagnement et d'appui des travailleurs non-salariés sont portées par le Conseil départemental, via un opérateur ; les gens du voyage peuvent être concernés par ces actions d'accompagnement. L'accompagnement personnalisé des indépendants issus de la communauté des voyageurs sera notamment à requestionner dans le cadre de la mise en place de France Travail².

² La création de France Travail vise à mieux coordonner les acteurs du service public de l'emploi. Dans cette nouvelle entité remplaçant Pôle emploi, France Travail assure le rôle de guichet unique des personnes en recherche d'emploi.



b. Accompagner les publics vers les dispositifs existants

Les gens du voyage n'ont pas forcément connaissance des prestations de droit commun (dispositifs, formations, certifications...) dont ils peuvent bénéficier.

Il convient de définir les modalités d'orientation et d'accompagnement des publics vers ces dispositifs, avec la globalité des acteurs pouvant être concernés (Conseil départemental, DDETSPP, missions locales, Pôle emploi...). Une attention particulière devra être donnée aux publics itinérants dans le cadre de leur suivi.

Pilotage : Conseil départemental/France Travail

Partenaires : DDETS, Unités Territoriales de Solidarités (au titre de l'accompagnement des bénéficiaires du RSA), France Travail, Missions Locales



7. Scolarisation

7.1. Les orientations

L'objectif majeur est d'améliorer l'assiduité pour favoriser la continuité scolaire et permettre de garantir les apprentissages des gens du voyage au sein de leurs parcours scolaires à tous les niveaux.

Pour rappel, la circulaire n°2012-142 du 2 octobre 2012, relative à la scolarisation et scolarité des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs, « vise à favoriser la fréquentation régulière d'un établissement scolaire dès l'école maternelle, étape essentielle de la scolarité, à améliorer la scolarité de ces élèves et à prévenir la déscolarisation ». Elle constitue donc un cadre de travail de référence.

- **Favoriser la continuité des parcours scolaires et la fréquentation des établissements**

L'enjeu global concernant la scolarisation des enfants du voyage est d'assurer les conditions favorables propres à assurer la continuité des parcours scolaires des EFIV (enfants de familles itinérantes et de voyageurs). Il s'agit également de favoriser la fréquentation des établissements scolaires, ceux-ci constituant un lieu de rencontres et de vivre ensemble. En plus de l'apprentissage des savoirs fondamentaux, elle est également un moyen de promouvoir la santé (prévention, bien-être, sport) et permet l'accès à la culture (spectacles, musées...), ce qui n'est possible qu'avec la fréquentation des établissements. La présence des gens du voyage à l'école permet également de travailler le lien entre les familles et les personnels éducatifs.

Pour ce faire, il convient d'assurer de bonnes conditions d'accueil dans les établissements scolaires. Ainsi, il convient d'adapter celles-ci en cas d'afflux ponctuels d'élèves soumis à l'obligation scolaire, par exemple durant la période des grands passages (mai, juin et septembre).

Par ailleurs, l'absence d'un réseau local structuré associant les différents acteurs concernés (services de l'Éducation nationale, communes, EPCI) et le déficit de connaissance mutuelle des différents acteurs ont été mis en lumière. Il s'agit donc d'améliorer la coordination de l'ensemble des acteurs locaux afin d'accompagner au mieux les familles dans la démarche de scolarisation des enfants. L'animation de ce partenariat doit permettre d'assurer une bonne synergie des actions en faveur de la scolarisation (communication autour des dispositifs mobilisables par exemple, rencontres régulières et institutionnalisées).

En complément, il est nécessaire d'assurer une présence au poste de référent EFIV au sein de l'Éducation nationale (CASNAV), afin de disposer d'un ou plusieurs interlocuteurs permanents, permettant de pérenniser les travaux, actions et formations entrepris. En effet, le peu de moyens spécifiques sur le sujet des EFIV a constitué une difficulté dans la prise en compte du sujet des gens du voyage aux niveaux local et départemental. Pour les EPCI, un référent sur la scolarisation des EFIV permettrait ainsi de disposer d'informations concernant la scolarisation (nombre d'enfants par niveau, établissements d'accueil, difficultés...), étant donné qu'ils ne disposent pas de la compétence relative à l'enseignement public du premier degré, qui relève de la commune.



- **Lutter contre la rupture scolaire au collège**

La rupture de la scolarité au niveau collège pour les EFIV est un constat établi et partagé par les acteurs locaux (élus et techniciens des EPCI, travailleurs sociaux des unités territoriales des solidarités, Education nationale, association Confluences nomades).

Pour améliorer la scolarité à ce niveau scolaire, il est nécessaire d'accompagner les familles et de les sensibiliser à l'importance de la poursuite de la scolarité de leurs enfants. Des arguments doivent être mis en avant auprès des familles pour inciter à la fréquentation du collège (accès à des stages ou autres formations qualifiantes, passage de l'attestation scolaire de sécurité routière...). L'enjeu est d'expliquer aux familles l'ensemble des possibilités offertes à ce niveau scolaire. Des temps de rencontre, permettant d'assurer un travail de médiation entre les familles et les équipes enseignantes, pourront être envisagés pour créer des relations de confiance et améliorer la passerelle entre école élémentaire et collège.

Dans le même temps, il s'agit de donner une perspective aux enfants EFIV après le collège afin de donner du sens à une scolarisation à ce cycle du second degré. Un travail sur l'orientation professionnelle pourra être envisagé dans ce cadre pour les élèves et familles qui le souhaiteraient. En effet, pour rappel, l'instruction obligatoire est prolongée par une obligation de formation pour tous les jeunes de 16 à 18 ans.

De plus, afin d'assurer leur réussite au collège, il convient d'assurer l'accès des EFIV aux actions d'accompagnement de soutien scolaire et d'aides aux devoirs mises en place par l'Éducation nationale ou par d'autres structures locales, le cas échéant. Plus largement, il s'agira de valoriser les actions existantes au sein du département en matière de lutte contre le décrochage scolaire.

L'objectif global de cette orientation est la construction d'un parcours scolaire adapté pour chacun au collège, avec une prise en charge adaptée dans les établissements pour que les élèves s'y sentent à l'aise.

- **Définir les modalités d'accompagnement des élèves scolarisés par le CNED**

Le recours au CNED (centre national d'enseignement à distance), fréquent pour les voyageurs collégiens, constitue une difficulté en ce qu'il ne permet pas une continuité dans les parcours scolaires, en lien avec l'absence de suivi de l'assiduité et de contrôle des devoirs effectués.

En lien avec l'objectif de lutter contre la rupture scolaire au collège, il convient donc de soutenir et d'accompagner les élèves itinérants scolarisés par le CNED pour s'assurer de leur progression dans les apprentissages.

Il est donc nécessaire de communiquer à propos des dispositifs d'accompagnement existants, dont notamment la possibilité d'une double inscription CNED/établissement scolaire dans le cadre d'une scolarité partagée (circulaire n°2017-056 du 14 avril 2017 sur l'instruction dans la famille)³. Il conviendra de choisir les dispositifs les mieux adaptés aux profils et aux parcours scolaires des EFIV.

³ L'objectif d'une convention de scolarité partagée est de permettre le retour progressif en établissement d'un élève antérieurement scolarisé à distance au CNED en classe complète réglementée. Une convention de scolarité partagée s'adresse ainsi à des élèves précédemment scolarisés au CNED, généralement depuis au moins une année scolaire. Dans le cadre d'une convention de scolarité partagée, l'élève suit une scolarité à titre principal au CNED et peut suivre certains enseignements ou bénéficier des infrastructures et des activités de l'établissement scolaire (<https://www.cned.fr>).



- **Accompagner les enseignants et les personnels éducatifs**

Il est utile d'améliorer la connaissance par les enseignants et par l'ensemble des personnels éducatifs des enfants du voyage, en leur donnant des éléments de la culture des gens du voyage et en leur assurant un appui pédagogique adapté à la mobilité et à la scolarisation temporaire de ce public au sein des établissements. Il peut notamment s'agir d'aborder, dans le cadre de ces formations, le mode de transmission des savoirs et des apprentissages aux EFIV ou la scolarisation des élèves en situation de discontinuité scolaire.

7.2. Actions opérationnelles

a. Formaliser un partenariat local autour de la scolarisation

Les partenaires de l'action en faveur de la scolarisation sont nombreux, dans leur rôle et leurs actions. Le lien entre l'ensemble de ces partenaires est important et il convient donc d'améliorer le cadre partenarial local, afin d'accompagner au mieux les familles du voyage dans la démarche de scolarisation des enfants.

Des rencontres régulières et institutionnalisées permettront des échanges sur les actions menées, des retours d'expérience, chacun dans son domaine de compétence, pour assurer une bonne synergie des actions autour de la scolarisation des enfants. Ces rencontres pourront être mises en œuvre dans le cadre d'un groupe de travail partenarial au niveau local permettant d'aborder les problématiques liées à la scolarisation. Cette instance locale rassemblera les EPCI, les communes concernées, des représentants des usagers, les services de l'Éducation nationale, des représentants des établissements scolaires, les partenaires de l'action sociale (UTS, CCAS), la gendarmerie ou la police (*voir partie « vie du schéma »*). Ce groupe de travail partenarial favorisera l'émergence d'une culture commune sur la question des gens du voyage au plan local. Il aura pour objet d'identifier des solutions à mettre en œuvre en cas de difficultés (non-scolarisation ou absentéisme) et d'informer les différents acteurs sur la situation de la scolarisation des gens du voyage au niveau local.

En complément, un groupe de travail thématique dédié à la scolarisation au niveau départemental (*voir partie « vie du schéma »*) permettra d'enrichir le travail mené au niveau local, d'impulser la mise en œuvre des objectifs du schéma et de faire état des difficultés récurrentes rencontrées à la maille des territoires.

b. Assurer le lien avec les familles

L'implication des familles est nécessaire à la réussite scolaire des enfants. Des temps de rencontre entre les familles et les équipes enseignantes pourront donc être créés. Ils doivent permettre de travailler sur la représentation de l'école qu'ont les gens du voyage et de sensibiliser les parents aux enjeux de la scolarité pour progresser vers un cadre éducatif parental nécessaire à la réussite scolaire.

Il est donc nécessaire d'informer sur l'obligation scolaire dès l'âge de 3 ans et de mobiliser les parents pour la scolarisation en école maternelle et pour éviter la rupture scolaire au collège. Ces temps de rencontre (échanges, visites d'établissements) doivent être envisagés pour créer des relations de confiance et ainsi réduire le risque de rupture scolaire (notamment au collège). Le format de ces rencontres devra être élaboré par les services de l'Éducation nationale et le CASNAV, qui pourront mobiliser des représentants des gens du voyage le cas échéant.



En complément, le lien avec les familles peut également être assuré par la mobilisation d'outils de l'Éducation nationale comme « la Mallette des Parents »⁴, ou tout autre déclinaison adaptée aux familles de gens du voyage.

c. Assurer le suivi et l'accompagnement des élèves scolarisés au CNED

La scolarisation via le CNED est mobilisée par de nombreuses familles, notamment au collège.

Si l'objectif est de favoriser la fréquentation des établissements scolaires par les EFIV, il est nécessaire d'assurer le suivi et l'accompagnement des élèves scolarisés au CNED dans une logique de continuité pédagogique et de cohérence des parcours scolaires.

Il conviendra donc de s'appuyer sur les dispositifs et outils existants (partenariats CNED-collège et double inscription CNED-établissement scolaire) pour améliorer le suivi des publics itinérants.

Il s'agira également d'assurer le suivi du travail réalisé avec le CNED (évaluations écrites et orales) afin de vérifier les acquisitions des élèves inscrits. Pour ce faire, il est nécessaire de préciser les modalités du contrôle de l'assiduité des élèves ; elles devront être partagées par le CASNAV et la direction des services départementaux de l'Éducation nationale de l'Yonne (effectifs scolarisés au CNED, rendu des devoirs, appréciations, évaluations) afin d'avoir un retour sur la réussite des élèves et prévoir des dispositifs d'accompagnement le cas échéant.

d. Poursuivre et développer les actions de formation à destination des enseignants

L'Éducation nationale prévoit la formation continue des enseignants et des personnels éducatifs afin de leur donner des compétences professionnelles indispensables à l'accompagnement des élèves, dans le cadre du plan académique de formation (PAF), des formations de circonscriptions ou des aides négociées de territoires (ANT) notamment.

Dans le cadre du développement des actions de formation à destination des enseignants, il conviendra de construire ces formations en collaboration avec le CASNAV. Ces formations devront être accessibles aux personnels enseignants et éducatifs de l'ensemble des établissements situés à proximité des équipements d'accueil. Les établissements concernés devront informer leurs équipes de ces possibilités de soutien et de formation.

Ces actions doivent permettre une formation professionnelle adaptée des personnels concernés par l'accueil des gens du voyage ainsi que l'enrichissement des outils pédagogiques à mettre en œuvre pour la transmission des savoirs et des apprentissages aux EFIV.

En complément, le CASNAV pourra, le cas échéant, porter la mise en place de groupes de travail réunissant les personnels éducatifs de divers établissements du département afin d'assurer un bon niveau d'échange et un partage d'expériences, ceci pouvant permettre d'ajuster le contenu de certaines formations, en fonction de besoins identifiés.

Pilotage : Éducation nationale (direction des services départementaux), CASNAV

Partenaires : EPCI, communes, unités territoriales des solidarités (UTS), gestionnaires des aires, représentants des gens du voyage (associations...)

⁴ Le site internet « Mallette des Parents » est dédié aux parents et aux professionnels de l'éducation. Il y figure des conseils, des ressources et des outils pour mieux comprendre les enjeux de l'école.



8. Gouvernance et vie du schéma

8.1. Les orientations

Le schéma départemental formalise l'engagement des partenaires sur la politique d'accueil et d'habitat des gens du voyage sur une période de six ans. Pour assurer la mise en œuvre et la pérennité des actions identifiées, il doit définir les modalités de pilotage, d'animation et de suivi du schéma.

- **Mettre en place les instances de mise en œuvre et de pilotage à l'échelle départementale**

Les instances de mise en œuvre et de suivi du schéma sont définies par la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage et précisées par le décret du 25 juin 2001 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission départementale consultative des gens du voyage.

Dans ce cadre, il convient de s'assurer de la bonne tenue au moins deux fois par an de la commission départementale consultative, conformément à l'article 3 du décret du 25 juin 2001, pour évaluer la mise en œuvre du schéma et réorienter ses objectifs, le cas échéant. Cette instance de pilotage s'appuiera sur un comité permanent, instance technique qui suivra la mise en œuvre des actions définies dans le cadre du schéma. La commission peut aussi créer des groupes de travail thématiques sur des sujets précis ou sur un territoire déterminé.

L'enjeu est donc d'assurer la continuité de ces dispositifs départementaux prévus par la législation, afin de formaliser l'engagement des partenaires dans la mise en œuvre des objectifs du schéma et de garantir l'efficacité et la pérennité de la démarche. Ce pilotage départemental est une nécessité, en ce qu'il permet de créer une cohérence des actions menées. Il constitue également le cadre d'une solidarité des territoires du département.

- **Améliorer la coordination au niveau local**

Plusieurs acteurs locaux sont impliqués dans l'accueil et l'accompagnement des gens du voyage, en lien avec la variété des thématiques touchant à ce sujet : les EPCI (création, entretien et gestion des équipements), les communes (action sociale et contrôle de la scolarisation), l'Éducation nationale (obligation d'instruction scolaire), les travailleurs sociaux des unités territoriales des solidarités du Département (dont les services de protection maternelle et infantile) ou encore les services de police et de gendarmerie (sécurité publique).

L'enjeu est d'améliorer la coordination locale à l'échelle des EPCI, ceux-ci constituant l'échelon compétent en ce qui concerne les équipements d'accueil et d'habitat des gens du voyage.

8.2. Actions opérationnelles

a. Réunir la commission départementale consultative et son comité permanent

Associée à l'élaboration du schéma, la **commission départementale consultative** l'est également à sa mise en œuvre. Elle est présidée conjointement par le représentant de l'État dans le département et par le président du Conseil départemental.

Au sein de la Commission départementale consultative, un **comité permanent** sera mis en place, comprenant, entre autres, des représentants de l'État et du Conseil départemental. Il assurera la coordination avec les EPCI et les partenaires, ainsi que l'évaluation du schéma. Conformément à l'article 5-1 du décret du 25 juin 2001, cette instance prépare



les réunions de la commission départementale consultative. Le comité permanent préparera également un bilan annuel des actions du schéma départemental à présenter en commission départementale consultative.

En complément, la commission pourra créer des **groupes de travail thématiques**, pouvant porter sur un territoire ou sur des sujets déterminés parmi lesquels :

- le suivi de l'offre et des modalités d'accueil et d'habitat (règlements intérieurs, gestion des aires, etc.),
- la préparation et le bilan des grands passages,
- la gestion des stationnements illicites,
- l'accompagnement social global (accès aux droits, domiciliation, insertion professionnelle, santé),
- la scolarisation et le soutien à la parentalité.

Ces groupes de travail constituent un lieu d'échange d'expérience et de proposition d'actions à l'**échelle départementale**, afin d'améliorer le dispositif d'accueil et d'habitat, d'accompagnement socio-économique, et de bilan des actions conduites. Ils apporteront toute proposition utile à l'enrichissement et à la réorientation des objectifs du schéma départemental dans leur domaine de compétence. Le comité permanent sera le relai de ces éventuelles propositions.

En plus des services de l'État et du Conseil départemental, ces groupes de travail associent des partenaires institutionnels et associatifs concernés par l'accueil, l'habitat et l'accompagnement des gens du voyage, pour certains, membres de la commission départementale consultative des gens du voyage. D'autres experts identifiés pourront être mobilisés.

Ils se réunissent au moins une fois par an. Pour chaque groupe, un pilote titulaire sera désigné (préfecture, DDT, DDETSPP ou Conseil départemental). Le cas échéant, les sujets abordés par ces groupes de travail pourront être redéfinis, pour s'adapter au mieux aux problématiques identifiées par les acteurs locaux ou départementaux. Ces groupes de travail se réuniront pendant toute la durée du schéma.

Chaque groupe pourra définir des indicateurs de réalisations et de résultats : l'enjeu sera de relancer la mise en œuvre de certains volets en cas de difficulté, voire de réorienter certains objectifs, le cas échéant.

Pour rappel, **les gens du voyage** (représentants des usagers des aires, gens du voyage « sédentarisés, etc.) **seront associés à la mise en œuvre du schéma et seront parties prenantes de ces différentes instances**⁵.

Pilotage : Conseil départemental et Préfecture avec l'appui de la DDETSPP et de la DDT

b. Mettre en réseau les gestionnaires d'aires d'accueil à l'échelle départementale

Il s'agit de **mettre en réseau les gestionnaires d'aires**, que ce soit les EPCI ou des prestataires, afin de favoriser les échanges autour des expériences de chacun, la gestion des difficultés ou encore l'évolution des pratiques, et ainsi de créer une culture commune dans le département. Le gestionnaire est, en effet, en interface directe avec les usagers des aires. Il peut ainsi faire état de difficultés dans la gestion quotidienne ou valoriser des bonnes pratiques dans les modalités de gestion d'un équipement.

Ce réseau se réunira au moins une fois par an.

La première réunion de cette instance pourrait être lancée par les services de l'État, avant qu'un EPCI ne se charge de l'organisation de cette instance, avec, par exemple, un fonctionnement tournant.

⁵ Article 5-1 du décret du 25 juin 2001



En complément, afin de favoriser un échange continu d'informations, une plate-forme collaborative d'échanges pourrait être mise en place, selon des modalités à définir par les partenaires concernés.

Pilotage : Préfecture avec l'appui de la DDETSPP et de la DDT

Partenaires : EPCI, gestionnaires

c. Mettre en place et animer un groupe de suivi partenarial à l'échelle des EPCI

Au sein de chaque EPCI concerné par un équipement d'accueil ou d'habitat des gens du voyage (aire d'accueil, aire de grand passage, terrain familial locatif, habitat adapté), un groupe de suivi local sera mis en place. Il associera les partenaires et acteurs concernés.

Outre l'EPCI, seront mobilisés : les communes concernées, des représentants des usagers, l'Éducation nationale, des représentants des établissements scolaires, les partenaires de l'action sociale (UTS, CCAS), la gendarmerie ou la police...

Il s'agit d'échanger autour des bilans d'activités des différents équipements afin d'assurer leur suivi, identifier les besoins et les difficultés et mieux coordonner les actions et stratégies futures au bénéfice des usagers des aires et des habitants. Ce groupe de travail partenarial se réunit au moins une fois par an, chaque EPCI devant définir ses propres modalités de travail. Pourront être abordés au sein de cette instance :

- les bilans d'activités des différents équipements : aire d'accueil, aire de grand passage, production de terrains familiaux locatifs et d'habitats adaptés, le cas échéant ;
- le rapport de visite des aires d'accueil par les services de l'État, le cas échéant ;
- les problématiques et difficultés quotidiennes ;
- la scolarisation et l'accompagnement social global ;
- les besoins et perspectives identifiés par le maître d'ouvrage et les différents partenaires de l'EPCI ;
- les retours des gens du voyage usagers des aires, qu'il est nécessaire d'associer à la démarche.

Pilotage : CA de l'Auxerrois, CA du Grand Sénonais, CC du Jovinien, CC de l'Agglomération migennoise, CC Avallon-Vézelay-Morvan, CC Le Tonnerrois en Bourgogne

Partenaires : représentants des usagers des aires, communes, Éducation nationale, travailleurs sociaux (CCAS/CIAS et Unités Territoriales de Solidarités), services de police ou de gendarmerie, DDT/DDETSPP, autres acteurs locaux concernés, gestionnaire de l'aire le cas échéant

d. Évaluer annuellement et faire connaître les actions mises en œuvre

Les actions relatives aux gens du voyage, qu'elles émanent de l'Etat ou des collectivités locales, sont conséquentes et sont à faire connaître auprès des voyageurs eux-mêmes.

Le schéma fixe donc quelques indicateurs d'évaluation simples, alimentés par les groupes de travail thématiques ou le comité permanent, dont la fréquence pourrait être annuelle, triennale (mi-schéma) ou sur 6 ans (durée du schéma).



| | annuel | intermédiaire : 2 à 5 ans | 6 ans (fin de schéma) |
|------------------------------------|---|---|---|
| Accueil et habitat | <ul style="list-style-type: none"> - bilans annuels des aires d'accueil - bilans annuels des aires de grand passage - stationnement illicite : nombre, fréquence, localisation, évolution... | <ul style="list-style-type: none"> - aires réalisées - aires mises aux normes ou réhabilitées - terrains familiaux locatifs réalisés - habitats adaptés réalisés - mise en conformité et harmonisation des règlements intérieurs | <ul style="list-style-type: none"> - bilan et évaluation du schéma en vue de sa révision |
| Accompagnement social global | <ul style="list-style-type: none"> - nombre de formations et de travailleurs sociaux formés | <ul style="list-style-type: none"> - mise en place d'un accompagnement spécialisé et bilan | |
| Santé et accès aux soins | <ul style="list-style-type: none"> - réunion du groupe de travail et compte-rendu - nombre de formations et de professionnels de santé formés | <ul style="list-style-type: none"> - nombre et types d'expérimentations destinées aux gens du voyage concernant la santé | |
| Exercice des activités économiques | <ul style="list-style-type: none"> - nombre de travailleurs non salariés bénéficiaires du RSA accompagnés | | |



| | | | |
|------------------------------|---|--|--|
| Scolarisation | <ul style="list-style-type: none"> - réunion du groupe de travail et compte-rendu - nombre d'enfants scolarisés par niveau scolaire et nombre d'écoles accueillant les enfants du voyage - nombre d'élèves scolarisés au CNED, par niveau - niveau de scolarisation et bilan par aire d'accueil - nombre de formations pour les enseignants et objet | <ul style="list-style-type: none"> - mise en place de dispositifs d'échanges avec les familles (temps d'échanges, visites d'établissements, etc.) | |
| Gouvernance et vie du schéma | <ul style="list-style-type: none"> - réunion de la CDC et compte-rendu - réunion du comité permanent et compte-rendu - groupes de travail thématiques et compte-rendu - réunion du réseau des gestionnaires d'aires d'accueil et compte-rendu - réunion partenariale par EPCI et compte-rendu | | |



Annexe

Les aides spécifiques mobilisables au 1^{er} janvier 2024

Les aides ici décrites sous mobilisables sous réserve des crédits annuels affectés, des conditions d'éligibilité et de l'évolution des financements.

Il convient de se référer directement aux informations des financeurs.

a. Le financement des aires permanentes d'accueil

Pour faire face aux dépenses d'investissement, l'État prend en charge une partie des dépenses nécessaires à l'aménagement des aires d'accueil⁶.

Les aires nouvellement inscrites au schéma départemental peuvent bénéficier de la subvention de l'État.

Ce financement est plafonné à hauteur de 70 % d'un plafond de dépense de 15 245 € hors taxe par place caravane⁷, soit **10 671 € de subvention effective par place caravane**.

Les réhabilitations d'aires permanentes d'accueil sont également éligibles à une subvention, plafonnée à hauteur de 70 % d'un montant plafond de 9 147 € hors taxe par place caravane⁸, soit **6 402 € de subvention effective par place caravane**.

Pour bénéficier de cette subvention, les dépenses d'investissement doivent être engagées dans un délai de deux ans suivant la publication du schéma départemental⁹.

b. Le financement des aires de grand passage

Il n'existe pas d'aide spécifique à l'investissement pour la création d'une aire de grand passage.

Pour autant, la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) peut être mobilisée par les collectivités locales sous conditions (cf. section « Les autres aides »).

c. Le financement des terrains familiaux locatifs

Pour faire face aux dépenses d'investissement, l'État prend en charge une partie des dépenses nécessaires à l'aménagement des terrains familiaux locatifs.

Seuls les terrains familiaux locatifs figurant en prescription au schéma départemental peuvent bénéficier de la subvention de l'État.

Ce financement est plafonné à hauteur de 70 % d'un plafond de dépense de 30 000 € hors taxe par place caravane, soit **21 000 € de subvention effective par place caravane¹⁰**.

Pour bénéficier de cette subvention, les dépenses d'investissement doivent être engagées dans un délai de deux ans suivant la publication du schéma départemental.

Par ailleurs, le décret du 26 décembre 2019 prévoit la mise en conformité des terrains familiaux locatifs en service à la date de publication de ce dernier dans un délai de 5 ans. Ainsi, à titre exceptionnel, durant cette période, pour les terrains familiaux existants, la

⁶ Loi du 5 juillet 2000, article 4

⁷ Décret du 25 juin 2001 relatif au financement des aires d'accueil destinée aux gens du voyage, article 1

⁸ Idem

⁹ Loi du 5 juillet 2000, article 4

¹⁰ Circulaire du 10 janvier 2022



pièce destinée au séjour peut faire l'objet d'une demande de subventions. Le montant de la subvention est de **3 500 € par place maximum**.

Les autres aides

a. La dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR)

La DETR est un concours financier destinés aux communes et au groupement de communes qui souhaitent entreprendre des travaux d'investissement divers dont la liste des catégories prioritaire est définie et renouvelée chaque année par un collège d'élus territoriaux.

Les opérations doivent entrer dans la compétence de la collectivité territoriale ou du groupement éligible à la DETR.

Les conditions d'éligibilité sont les suivantes :

- les communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants ;
- les communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n'excède pas 20 000 habitants et dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des communes du département.
- les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre :
 - × dont la population n'excède pas 50 000 habitants ;
 - × dont le territoire est d'un seul tenant et sans enclave ;
 - × ne contenant pas de communes membres de plus de 15 000 habitants.

b. La maîtrise d'œuvre urbaine et sociale

La MOUS a pour objectif de promouvoir l'accès et le maintien dans le logement des personnes défavorisées. Elle correspond à une prestation d'ingénierie permettant la prise en compte de situations très diverses comme, par exemple, le relogement de gens du voyage. Ainsi, une MOUS peut aboutir à la réalisation d'un logement adapté ou un terrain familial locatif pour les gens du voyage.

Les MOUS sont en général conduites par les collectivités territoriales (département, intercommunalité, commune).

La circulaire du 2 août 1995 définit la part maximale de la subvention de l'État à 50 % de la dépense totale (hors taxe non plafonnée).



PROJET DE DELIBERATION**N°2024-160****OBJET : Auxerre AMBITIEUSE - Règlement de copropriété études recherche et développement****Rapporteur : Nordine BOUCHROU**

Lauréate aux termes de la première phase de l'Appel à Manifestation d'intérêt « *Démonstrateurs de la Ville Durable (DVD)* » en date du 13 mai 2022, la Ville d'Auxerre participe à la phase dite « d'incubation », durant laquelle sera démontrée le bien-fondé du projet de reconversion urbaine sur le site Batardeau – Montardoins dite « Auxerre A.M.B.I.T.I.E.U.S.E ». Dans la continuité du plan d'investissement France 2030, le programme DVD vise la création d'un réseau national de démonstrateurs de la ville durable, à l'échelle d'îlots ou de quartiers et se divise en deux phases :

- La première phase d'incubation des projets doit permettre de mener les études nécessaires à la maturation des projets,
- La seconde phase correspond à la phase de réalisation et de début des travaux.

Dans le cadre de cette phase d'incubation, la Ville a conclu un marché de recherche et développement (R&D) avec les sociétés ENGIE SA, d'une part, et EFFICACITY, d'autre part. Ce marché permet à la Ville de contracter avec un opérateur sans publicité ni mise en concurrence préalables en application de l'article R. 2122-10 du Code de la commande publique, en vue de mener conjointement un programme de R&D et permet un cadre propice à l'innovation.

En application de cette convention R&D, les différentes Parties ont décidé de conclure un règlement de copropriété afin de fixer les conditions dans lesquelles elles organisent pour l'avenir le partage des droits de propriété intellectuelle sur les résultats et les modalités d'exploitations des connaissances antérieures pour permettre l'exploitation desdits résultats.

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide :

D'autoriser le Maire à signer le règlement de copropriété des études relatif au marché recherche et développement Auxerre AMBITIEUSE



REGLEMENT DE COPROPRIETE DES RESULTATS DU MARCHE 22VA19
Marché public de recherche et développement Auxerre A.M.B.I.T.I.E.U.S.E

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Ville d'Auxerre, dont le siège est sis 14, Place de l'Hôtel de Ville – BP 70059 – 89012 AUXERRE Cedex, représenté par M. le Maire, habilité à signer les présentes par la délibération n° XX

Ci-après désigné « la Ville » ou la « Collectivité »

D'UNE PART,

ET

ENGIE SA, société anonyme dont le siège social est situé 1, Place Samuel de Champlain, 92400 COURBEVOIE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro n° 542 107 651

Représentée par Estibaliz GONZALEZ FERRER, Directrice de l'ENGIE Lab CRIGEN, dûment habilitée aux fins des présentes.

Ci-après désigné « ENGIE » ou la « Société »

La société EFFICACITY, société par actions simplifiées dont le siège social est situé 14-20 boulevard Newton, Champs-sur-Marne, 77447 Marne la Vallée cedex 21 enregistré au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro n° 795 233 345 00011

Représentée par Michel Salem-Sermanet, dûment habilité aux fins des présentes.

Ci-après désignée « Efficacity » ou la « Société »

ENGIE et Efficacity sont désignées ensemble par « les Sociétés »

D'AUTRE PART,

Ci-après désignées individuellement « Partie » et collectivement « Parties »,



PRÉAMBULE

Lauréate aux termes de la première phase de l'Appel à Manifestation d'intérêt « *Démonstrateurs de la Ville Durable* » en date du 13 mai 2022, la Ville d'Auxerre (ci-après « la Ville ») en partenariat avec Aire nouvelle, filiale d'ENGIE, participera à la phase dite « d'incubation », durant laquelle sera démontrée le bien-fondé du projet de reconversion urbaine sur le site Batardeau – Montardoins dite « Auxerre A.M.B.I.T.I.E.U.S.E ».

Dans la continuité du plan d'investissement France 2030, ce programme vise la création d'un réseau national de démonstrateurs de la ville durable, à l'échelle d'îlots ou de quartiers et se divise en deux phases, dont la première phase d'incubation des projets permet aux porteurs de projet, à l'issue de l'appel à manifestation d'intérêt (AMI) d'être accompagnés pour l'incubation ou la maturation de leur projet.

Dans le cadre de cette phase d'incubation, la Ville a conclu un marché de recherche et développement passé sans publicité ni mise en concurrence préalable en application de l'article R. 2122-10 du Code de la commande publique (ci-après « la Convention ») avec ENGIE, d'une part, et EFFICACITY, d'autre part.

A cet égard, l'article 20.3.1 du CCAP de la Convention prévoit que :

« Par dérogation à l'article 35.2.1. du CCAG-PI, les Titulaires cèdent à l'Acheteur les moitié des droits patrimoniaux des droits d'auteur ou des droits voisins des droits d'auteur afférents aux Résultats, pour les finalités et besoins d'utilisation mentionnés au présent article tels qu'applicables au marché.

En conséquence, les Résultats sont la propriété indivise des Parties et feront l'objet d'un règlement de copropriété qui sera établi entre les Parties dès que nécessaire et en tout état de cause avant toute exploitation industrielle ou commerciale.

Chaque Partie s'engage, dans ses relations avec ses salariés, fournisseurs et sous-traitants, à acquérir les droits patrimoniaux de propriété intellectuelle dont ceux-ci disposent ou viennent à disposer du fait du présent contrat et à en faire bénéficier l'autre Partie.

Chaque Partie fait respecter les droits moraux et matériels de ses salariés relatifs aux inventions, logiciels et créations de l'esprit, spécialement le droit au nom. »

En application de cet article, les Parties ont décidé de conclure le présent Contrat (ci-après « le Contrat ») afin de confirmer en tant que de besoin la cession à la Ville de la moitié des droits patrimoniaux d'auteur portant sur les études listées en annexe, qui constituent les résultats issus de la Convention, et de fixer les conditions dans lesquelles elles pourront respectivement exploiter ces études.

DANS LE CONTEXTE CI-AVANT EXPOSE, LES PARTIES SE SONT RAPPROCHÉES POUR CONVENIR DE CE QUI SUIT :



ARTICLE 1. DÉFINITIONS

Dans le Contrat, les termes écrits en majuscules ou commençant par une majuscule auront la définition suivante :

- 1.1. Par « **Contrat** », les Parties entendent le présent contrat ainsi que ses annexes et avenants éventuels.
- 1.2. Par « **Convention** », les Parties désignent la Convention relative au marché de recherche et développement conclue entre la Ville d'Auxerre et ENGIE, d'une part, et Efficacity, d'autre part ainsi que ses annexes et avenants.
- 1.3. Les « **Résultats** » désignent les études réalisées en application de l'article 32 du CCAG-PI et listées en annexe 1

Les mots au pluriel peuvent s'entendre au singulier et réciproquement.

ARTICLE 2. OBJET DU CONTRAT

Le Contrat a pour objet de confirmer en tant que de besoin la cession à la Ville de la moitié des droits patrimoniaux d'auteur portant sur les Résultats et de fixer les conditions dans lesquelles les Parties pourront respectivement utiliser et exploiter les Résultats.

Les Parties s'engagent à apporter, le cas échéant, au Contrat toutes les adaptations qui pourraient s'avérer raisonnablement nécessaires, sans bouleverser pour autant l'équilibre général du Contrat, de façon à en assurer la bonne exécution.

ARTICLE 3. CESSION DE LA MOITIÉ DES DROITS PATRIMONIAUX D'AUTEUR SUR LES RESULTATS

A toutes fins, ENGIE et Efficacity cèdent à la Ville la moitié des droits patrimoniaux d'auteur portant sur les Résultats, notamment les droits d'utilisation, de reproduction, de représentation, d'adaptation, de modification, de traduction, de diffusion et de commercialisation des Résultats, pour la durée des droits et sans limitation d'étendue ni de destination, étant précisé que :

- le droit d'utilisation comporte notamment le droit d'utiliser les Résultats pour tous usages, à des fins de recherche et développement ou d'exploitation, pour les besoins propres des Parties concernées ou au profit de tiers
- Le droit de reproduction comporte notamment le droit de procéder à toute reproduction nécessaire aux actes de chargement, affichage sur écran, exécution, transmission, stockage, le droit de reproduire ou de faire reproduire, enregistrer ou faire enregistrer les Résultats, par tous moyens, sous toutes formes et sur tous supports connus ou inconnus à ce jour, notamment informatiques (disquettes, CD-Rom, DVD-Rom, disques durs), magnétiques, optiques, papier (documentation technique, éditions de livres, posters, affichettes, journaux, périodiques), télématiques, vidéographiques (vidéocassettes, vidéodisques, DVD), télévisuels, cinématographiques, photographiques (photographies papiers et/ou numériques, diapositives),



sur microcartes, microfiches, microfilms, en un nombre d'exemplaires illimité, par tout moyen présent et à venir, ou sur tous réseaux analogiques ou numériques, privatifs ou ouverts au public (Internet, Intranet), nationaux et/ou internationaux,

- Le droit de représentation comporte notamment le droit de représenter ou de faire représenter publiquement les Résultats, ou leurs exploitations secondaires, y compris leur adaptation ou traduction, par tous procédés connus ou inconnus à ce jour à savoir la publication, l'exposition publique ou privée, la télédiffusion, la communication par voie analogique et/ou numérique sur tous réseaux informatiques de télécommunications ouverts et/ou privatifs, nationaux et/ou internationaux, pour toute manifestation à caractère privé ou public, interne ou externe, nationale ou internationale, dans les circuits de diffusion et de distribution spécialisés ou grand public,
- Le droit d'adaptation comporte le droit d'adapter ou faire adapter en tout ou partie, d'arranger, de corriger les erreurs, de traduire en tout langage, ou de modifier ou faire modifier de toute autre façon les Résultats notamment par suppression, ajout, intégration totale ou partielle dans un autre logiciel ou une autre création, y compris aux fins de réaliser une œuvre composite ou dérivée, et de les reproduire, utiliser et exploiter,
- Le droit d'exploitation comporte notamment le droit de commercialiser les Résultats, en tout en partie, sur tous supports par tout moyen et sous toutes formes mentionnées ci-dessus, à des fins publicitaire ou non, de les distribuer, louer, à titre gratuit ou onéreux, prêter, ou d'assurer toute prestation de service les utilisant directement ou indirectement, et/ou de concéder des licences, simples ou exclusives, transférables ou non, à titre gratuit ou onéreux, portant sur tout ou partie des droits d'utilisation, de reproduction, de représentation, d'adaptation et/ou d'exploitation définis ci-dessus.

Le prix de cette cession est inclus dans le prix payé par la Ville dans le cadre de la Convention.

ARTICLE 4. DURÉE DU CONTRAT

Le Contrat prend effet à compter de sa signature par les Parties pour la durée de protection des droits d'auteur.

ARTICLE 5. DROITS D'UTILISATION ET D'EXPLOITATION DES RESULTATS

Chaque Partie pourra utiliser et exploiter librement les Résultats sans devoir en rendre compte aux autres Parties ni être redevable d'une quelconque compensation financière.

ARTICLE 6. CESSION DE QUOTE-PART

Chaque Partie pourra céder à tout moment sa quote-part de copropriété sur les Résultats à un tiers.

Dans l'hypothèse d'une cession à un tiers, l'acte de cession devra stipuler que le cessionnaire s'engage à assumer l'ensemble des obligations incombant au cédant du fait du Contrat.



ARTICLE 7. MODIFICATION ET ADAPTATION DU CONTRAT

Les Parties s'engagent à faire leurs meilleurs efforts, pour apporter, si nécessaire, au cours de l'exécution du Contrat, toutes les adaptations et modifications utiles, afin d'être toujours en mesure de collaborer de bonne foi, en vue de la réalisation de son objet et de l'exécution des tâches, missions et obligations leur incombant à ce titre.

Toutes les modifications qui pourraient être apportées, dans ce cadre, au Contrat devront faire l'objet d'un avenant écrit, signé des deux Parties.

ARTICLE 8. NULLITÉ PARTIELLE

L'annulation de l'une quelconque des stipulations du Contrat du fait d'une règle de droit en vigueur ou d'une décision judiciaire devenue définitive n'entraînerait l'annulation de celui-ci dans son ensemble, que pour autant que la stipulation litigieuse puisse être considérée, dans l'esprit des Parties, comme substantielle et déterminante, et que son annulation remette en cause l'équilibre général du Contrat.

En cas d'annulation d'une des stipulations du Contrat, considérée comme non substantielle, les Parties s'efforceront de négocier une clause économiquement équivalente.

ARTICLE 9. RENONCIATION

Le fait que l'une ou l'autre des Parties ne revendique pas l'application d'une clause quelconque du Contrat ou acquiesce à son inexécution, que ce soit de manière permanente ou temporaire, ne pourra être interprété comme une renonciation par cette Partie aux droits qui découlent pour elle de ladite clause.

ARTICLE 10. DROIT APPLICABLE

Le Contrat est régi par la loi française alors même que le Contrat s'exécuterait en tout ou partie à l'étranger.

ARTICLE 11. HIÉRARCHIE DES DOCUMENTS CONTRACTUELS

Les dispositions du Contrat sont applicables à l'ensemble des documents qui lui feront référence de manière non équivoque.

Les annexes du Contrat étant susceptibles d'évoluer dans le temps, la dernière version prévaut sur les versions signées antérieurement par les deux Parties.

ARTICLE 12. DOCUMENTS ANNEXES

De convention expresse, tous les documents annexés au Contrat en font partie intégrante et forment, avec celle-ci, un ensemble indivisible dans l'esprit des Parties.



En cas de contradiction entre le Contrat et ses annexes, seules les dispositions du Contrat prévaudront sauf mention contraire.

Documents annexes à joindre :

- ANNEXE 1 – Liste des études constituant des Résultats ;

ARTICLE 13. SIGNATURES

En foi de quoi le présent Accord est signé en trois exemplaires originaux, chaque Partie en gardant un original.

Fait à Auxerre, le

Pour la Ville,

Représenté par le Maire

Pour ENGIE,

Représentée par Estibaliz GONZALEZ FERRER



Pour EFFICACITY,

Représenté par XX



ANNEXE 1 : LISTE DES ETUDES CONSTITUANT DES RÉSULTATS

| | <u>Document / Note</u> | <u>N° de document</u> |
|--|--|-----------------------|
| Evaluation des besoins énergétique | Simulation des besoins énergétiques n°1 | 1 |
| | Simulation des besoins énergétiques n°2 | 2 |
| | Simulation des besoins énergétiques n°3 | 3 |
| | Simulation des besoins énergétiques n°4 | 4 |
| | Bornes de recharges de véhicules électriques | 5 |
| Etude de faisabilité des différentes solutions énergétiques | Potentiel hydroélectrique | 6 |
| | Potentiel photovoltaïque n°1 | 7 |
| | Potentiel photovoltaïque n°2 | 8 |
| | Etat de l'art des usages H2 pour le chauffage | 9 |
| | Etude préliminaire de faisabilité d'un réseau DC | 10 |
| | Approvisionnement biomasse – gisement et filière | 11a |
| | Faisabilité d'un intrant CSR | 11b |
| | Réglementation IPCE sur la pyrogazéification | 12 |
| | Etude comparative pyrogazéification et combustion biomasse | 13 |
| Définition et analyse des scénarios énergétiques | Stratégie énergétique - Autoconsommation électrique | 14 |
| | Stratégie énergétique - Analyse comparative des solutions de production de chaleur & analyse multicritère des scénarios énergétiques | 15 |
| Montage juridique et gouvernance | Note juridique n°1 sur le montage du réseau | 16 |
| | Note juridique n°2 sur le montage du réseau | 17 |
| Documents annexes | Lettre DREAL pour positionnement ICPE sur ceps de vigne | 18 |
| | Labels et certifications à l'échelle du quartier | 19 |
| | Synthèse globale des études | 20 |



PROJET DE DELIBERATION

N°2024-161

OBJET : Maison des randonneurs – Suppression du service public local sous sa forme actuelle

Rapporteur : Crescent MARAULT

Le conseil municipal de la Ville d'Auxerre a créé un service public local relatif à la maison des randonneurs constatant, au début des années 2000, une carence de l'initiative privée pour répondre à un besoin d'hébergement.

En ce sens, un équipement situé dans le parc Paul Bert a été aménagé pour disposer d'une capacité de 25 places.

En raison des caractéristiques du service, le mode de gestion déléguée a été choisi pour confier la gestion de l'équipement à des acteurs privés dans le cadre de contrats de délégation de service public.

Le troisième contrat de délégation de service public arrive à échéance le 31 décembre 2024.

Or, dans le cadre de la stratégie de développement touristique de la Communauté d'agglomération, l'Office de Tourisme a pour mission d'augmenter et de diversifier les modes d'hébergements alternatifs tout en renforçant l'attractivité de l'offre de tourisme nature.

La gestion de la Maison des Randonneurs s'inscrit pleinement dans cette démarche en répondant aux besoins spécifiques des clientèles itinérantes, en lien notamment avec le développement des itinéraires de randonnée et des mobilités douces.

La ville d'Auxerre ne souhaite pas continuer à gérer le service public de la maison des randonneurs sous sa forme actuelle, aussi, conformément à l'article L.2121-29 du Code général des collectivités territoriales et à la décision n°93428 du Conseil d'État du 6 janvier 1995, selon laquelle il appartient au seul conseil municipal de décider de créer ou de supprimer des services publics qui relèvent de sa propre compétence, il est proposé d'approuver la suppression du service.

Cependant, il existe toujours des besoins en matière d'hébergement donc l'équipement sera mis à la disposition de l'office de tourisme avec pour mission de créer un nouveau service pour répondre aux nouveaux besoins des usagers tant au niveau du mode de gestion que des modalités de fonctionnement.

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- D'approuver la suppression du service public local de la maison des randonneurs sous sa forme actuelle ;
- D'autoriser le Maire à signer les actes nécessaires à l'exécution de la présente délibération.



PROJET DE DELIBERATION

N°2024-162

OBJET : Désaffectation, déclassement de l'école Martineau des Chesnez et Temple et cession du ténement immobilier cadastré section EL 161-163-167-168 sises 7 et 9 rue Martineau des Chesnez – 20, rue Paul Bert

Rapporteur : Nordine BOUCHROU

Par délibération n°2019-086 en date du 25 juin 2019, la Ville d'Auxerre a désaffecté et déclassé l'école élémentaire Martineau des Chesnez et de la parcelle cadastrée section EL numéro 167.

Cependant, dans l'encart du pouvoir décisionnaire une imprécision a été relevée. Cette délibération ne fait pas expressément mention de l'ensemble des parcelles concernées et de leurs bâtiments, à savoir les parcelles EL 161-163-167 et 168.



Par délibération n°2021-128 en date du 07 octobre 2021, la Ville d'Auxerre a décidé de céder aux sociétés VISTA et ADIM cet ensemble immobilier au prix de 1 150 000€ HT.

Or, cette délibération visait la délibération n°2019-086 faisant omission des parcelles cadastrées section EL 161, 163 et 168, constituant aussi l'objet de la cession. C'est pourquoi, il convient de reprendre une délibération globale constatant la désaffectation et le déclassement de ladite emprise

foncière sur l'ensemble des parcelles cadastrées section EL 161-163-167 et 168 et leur cession à la société SNC L'institution qui s'est substituée à la société VISTA acquéreur initial.

Le conseil municipal est ainsi sollicité pour autoriser la signature de l'acte de vente conformément aux conditions susvisées.

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- D'abroger les délibérations n° 2019-086 en date du 25 juin 2019 et n°2021-125 en date de 07 octobre 2021,
- De constater la désaffectation de l'ensemble du site (immeubles et terrain d'assiette) cadastré section EL 161-163-167-168 et de prononcer son déclassement du domaine public communal étant ici précisé, que Madame la Directrice Académique des Services de l'Education Nationale et Monsieur le Préfet de l'Yonne préalablement consultés ont rendu un avis favorable à la désaffectation desdits tènements, sur lesquels sont assises les écoles Martineau des Chesnez et Temple, suivants avis en dates des 21 mai et 06 juin 2019,
- D'approuver la cession, dans les conditions précitées, de l'ensemble immobilier cadastré EL 161-163-167-168 sises 7 et 9 rue Martineau des Chesnez – 20, rue Paul Bert pour un montant global de 1 150 000€HT, au profit du groupe VISTA, substituée à la « SNC L'institution » ou toute société ou personne morale venant s'y substituer, étant ici précisé que le Pôle domaniale a de nouveau été consulté en vue de la présente délibération et a rendu un avis en date du ++
+++
- D'autoriser le Maire ou en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci d'un adjoint habilité, à signer l'acte de vente ainsi que tous documents nécessaires à cette transaction les frais, taxes, droits et honoraires liés à la rédaction de l'acte demeurant à la charge de l'acquéreur.

La recette en résultant sera inscrite au budget de la Ville d'Auxerre de l'année au cours de laquelle se réalisera l'opération de cession par la Ville d'Auxerre.



PROJET DE DELIBERATION

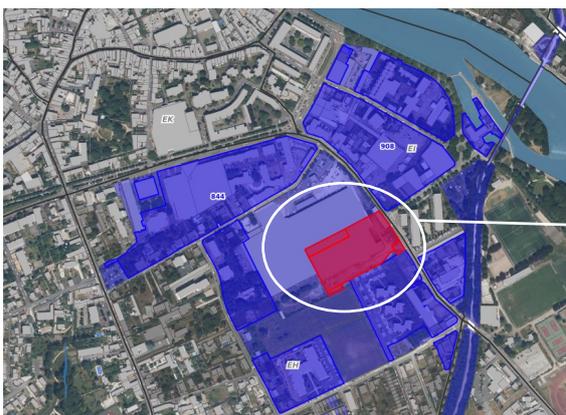
N°2024-163

OBJET : Opération de portage n°844 "îlot MONTARDOINS" entre l'EPF BFC et la Ville d'Auxerre - Approbation de la convention de mise à disposition constitutive de droits réels

Rapporteur : Nordine BOUCHROU

Par délibération n°2022-055 du 19 mai 2022, la Ville d'Auxerre a confié à l'Etablissement Public Foncier Bourgogne Franche-Comté (EPF) le portage foncier du site Montardoins, qui consiste à porter les immeubles et réaliser les acquisitions dans le périmètre défini par la convention.

Aux termes d'une convention opérationnelle (opération n°844), la Ville d'Auxerre et l'EPF ont défini les conditions et les modalités de ce portage. Pour faire suite à la convention de portage, l'EPF va prochainement acquérir les locaux de la SCI DMLLB occupés par l'unité OPI Ouest sis 8-12 rue de Preuilly, propriété du groupe SAS MPO.



Périmètres opération de portage EPF BFC



Locaux, propriétés de la Commune d'Auxerre

Locaux occupés par l'unité OPI Ouest, acquis par l'EPF BFC

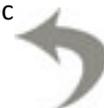
La Ville d'Auxerre souhaite, sur cet îlot, dans le cadre du projet AUXERRE A.M.B.I.T.I.E.U.S.E pouvoir bénéficier de droits réels, notamment pour poursuivre les études (notamment sur les opérations de dépollution) sur l'ensemble du site de l'usine Guilliet, dont la Ville d'Auxerre est déjà propriétaire. Aussi, et pour que la Ville d'Auxerre puisse intervenir, à compter de la vente effective du site à l'EPF, il est nécessaire que celui-ci l'autorise, par voie de convention constitutive de droits réels, comme ci annexée à la présente délibération.

La convention est conclue pour une durée de 14 ans ou jusqu'à la rétrocession du bien à la Ville d'Auxerre ou tout opérateur désigné. Cette mise à disposition est consentie à titre gratuit.

La convention sera effective dès que l'EPF sera propriétaire des parcelles.

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- D'approuver les termes de la convention de mise à disposition constitutive de droits réels avec l'EPF DOUBS BFC,



AUXERRE

- D'autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention de mise à disposition constitutive de droits réels ainsi que tous actes à venir permettant la mise en œuvre de la délibération.



CONVENTION DE MISE A DISPOSITION CONSTITUTIVE DE DROITS REELS

Entre

L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DOUBS BFC ,
Etablissement public local à caractère industriel ou commercial dont le siège est
à BESANCON (25000), 21 rue Louis Pergaud, identifiée au SIREN sous le
numéro 493901102 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
de BESANCON.

Ci-après dénommé « **LE CONSTITUANT** »

Et d'autre part :

La **COMMUNE d'AUXERRE**, collectivité territoriale, personne morale de
droit public située dans le département de l'Yonne, dont l'adresse est à AUXERRE
(89000), Hôtel de Ville, identifiée au SIREN sous le numéro 218900249.

Ci-après dénommé « **LE BENEFICIAIRE** »

PRÉSENCE – REPRÉSENTATION

- L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DOUBS BFC (E.P.F.) est
représenté par Monsieur Charles MOUGEOT, agissant en sa qualité de
Directeur de l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DOUBS BFC sus
dénommé, nommé en cette qualité aux termes d'une délibération du Conseil
d'Administration dans sa séance du 27 mai 2010, régulièrement visée par la
Préfecture du Doubs au titre du contrôle de légalité le 22 juin 2010, puis
affichée le 22 juin 2010, et ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes en
application des dispositions de l'article L 324-6 du Code de l'urbanisme ou
toute personne qu'il se substituerait.

Monsieur Charles MOUGEOT spécialement habilité à l'effet des présentes
en vertu d'une délibération du Conseil l'Administration en date du 04 décembre
2024 reçue en Préfecture le XXXX et publiée XXX dont une copie est
demeurée ci-annexée.

- La commune d'Auxerre est représentée par Monsieur CRESCENT
MARAULT, Maire en exercice, spécialement autorisé à l'effet des
présentes en vertu d'une délibération du conseil municipal en date du XXX
dont un extrait certifié conforme demeuré ci-annexé.
La délibération a fait objet du contrôle de légalité par la télétransmission en
préfecture en date du XXX

LESQUELS, préalablement à l'acte objet des présentes, ont exposé ce qui suit :



EXPOSÉ

I. Convention de portage entre la Commune d'AUXERRE et l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DOUBS BFC (E.P.F.).

La Commune d'AUXERRE souhaitant maîtriser le foncier de l'opération intitulée « Ilot Montardoins » a sollicité un portage par l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DOUBS BFC (E.P.F.).

Aux termes d'une convention opérationnelle (opération n°844) sous signatures privées en date du 20/10/2023, la Commune d'AUXERRE et l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DOUBS BFC (E.P.F.) ont défini les conditions et les modalités de ce portage.

II. Vente par la société SCI DMLLB à l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DOUBS BFC (E.P.F.).

Pour faire suite à la convention de portage régularisée avec la Commune d'AUXERRE, l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DOUBS BFC (E.P.F.) a acquis le bien objet des présentes de la Société dénommée SCI DMLLB, société civile immobilière dont le siège social est 2 rue du Mont Saint Michel 61100 FLERS DE L'ORNE, immatriculée sous le numéro 352 442 636 RCS ALENCON. aux termes d'un acte reçu par Maître XXXX notaire à XXXX avec la participation de Maître Benoît MOHN, notaire soussigné, le XXXX, en cours de publication au service de la publicité foncière d'AUXERRE le XXX

III. Objet des présentes

La présente convention de mise à disposition constitutive de droits réels est établie pour permettre à la commune d'AUXERRE d'utiliser le bien pendant la période de portage.

CECI EXPOSE, il est passé à l'acte objet des présentes,

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION CONSTITUTIVE DE DROITS REELS

Par les présentes, l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DOUBS BFC (E.P.F.) met à disposition de la Commune d'AUXERRE le bien dont la désignation suit:

IDENTIFICATION DU BIEN

DESIGNATION

A AUXERRE (YONNE) 89000 10/12 rue de Preuilly,

Un immeuble à usage industriel bâti et non bâti avec accès sur la rue de Preuilly par un passage commun, équipé de 14 ponts roulants. L'intérieur est composé, au rez-de-chaussée : d'une grande partie dédiée à la production avec un sol brut de béton, d'ateliers, de vestiaires avec douches et sanitaires, d'une pièce à usage de restauration, d'un local syndical, et de bureaux. Un premier étage partiel, inutilisé actuellement, abrite des bureaux (ancien K bureau d'étude L de l'usine), des sanitaires et un local reprographie. Sous-sol partiel. Présence de 3 portes sectionnelles dans la partie principale de production. Date de construction du bâtiment inconnue et non indiquée au cadastre : il s'agit probablement des années 1970, sachant qu'une partie mineure (surface inconnue) de la zone dédiée à la production a fait l'objet d'une extension dans les années 1990. Hormis la partie principale dédiée à la production qui est en état plutôt



convenable, l'ensemble intérieur apparaît en état moyen et vieillissant (bureaux, ateliers, ...). En sus du bâtiment principal décrit supra, un bâtiment ouvert de stockage, indépendant, en mauvais état, et situé le long de la rue de Preuilly. Grand parking viabilisé accolé au bâtiment principal. Présence d'un puits. Site clos et fermé par un portail.

Figurant ainsi au cadastre :

| Section | No | Lieudit | Surface |
|---------|-----|----------------------|---------------|
| EH | 538 | 8/10 RUE DE PREUILLY | 01ha 21a 63ca |
| EH | 577 | RUE DE PREUILLY | 00ha 13a 70ca |
| EH | 579 | RUE DE PREUILLY | 00ha 02a 70ca |

Total surface : 01ha 38a 03ca

Tel que le **BIEN** existe, avec tous droits y attachés, sans aucune exception ni réserve.

Un extrait de plan cadastral ainsi qu'un plan extrait du site Géoportail sont demeurés ci-annexés.

Rappel de divisions antérieures –

Pour la bonne compréhension des présentes, il est ici précisé savoir : (reprendre les éléments de l'acte de vente)

Autorisations de construire-

L'ensemble immobilier vendu a fait l'objet savoir: (reprendre les éléments de l'acte de vente)

EFFET RELATIF

Acquisition suivant acte reçu par Maître **XXX**, notaire à **XXX**, le **XXX** publié au service de la publicité foncière de AUXERRE 1 le **XXX** volume **XXX** P n° **XXX**.

OBJET DES PRESENTES

Par les présentes l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DOUBS BFC (E.P.F.), met à la disposition Commune d'AUXERRE le bien objet des présentes et lui transfère l'intégralité de ses droits réels sur le bien objet des présentes à l'exception du droit de céder le bien, tant à titre onéreux qu'à titre gratuit.

Etant ici précisé que les présentes ne sont pas constitutives d'une mutation tant à titre onéreux qu'à titre gratuit.

DUREE

Le constituant met le bien objet des présentes à disposition de la Commune d'AUXERRE et lui transfère ses droits réels pendant une période de quatorze (14) années à compter rétroactivement du (date signature de l'acte par l'EPF) soit jusqu'au **XXXX** au plus tard ou jusqu'à la rétrocession du bien à la Commune d'AUXERRE - ou à tout opérateur désigné par elle - constatée par



acte authentique si celle-ci intervient avant le **XXX** 2038.

CONDITIONS GENERALES

La présente mise à disposition est consentie à titre gratuit.

1°/Le **BENEFICIAIRE** prendra l'immeuble dans son état actuel sans pouvoir exercer aucun recours ni répétition contre le constituant, pour raison soit de mitoyenneté, soit de défaut d'alignement, soit de mauvais état des constructions, du sol ou du sous-sol, soit enfin d'erreur dans la désignation ou dans la contenance.

Le **BENEFICIAIRE** déclare faire son affaire personnelle de l'état du bien, le cas échéant de sa remise en état ou en conformité à ses frais exclusifs, sans recours contre le constituant.

Le **BENEFICIAIRE** supportera les servitudes passives, apparentes ou occultes, conventionnelles ou légales, continues ou discontinues, qui grèvent l'immeuble dont il s'agit, sauf à s'en défendre et à profiter de celles actives s'il en existe, sans recours contre le constituant et sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits qu'il n'en aurait en vertu de titres réguliers non prescrits ou de la loi.

A cet égard, le **CONSTITUANT** déclare qu'il n'a créé, ni laissé acquérir, aucune servitude sur l'immeuble dont il s'agit et qu'à sa connaissance, il n'en existe aucune autre que celle résultant de tous anciens titres, de la situation naturelle des lieux, des dispositions d'urbanisme, de règlement de copropriété ou de cahier des charges s'il en existe, de la loi à l'exception de celles-ci-après relatées au paragraphe « rappel de servitudes ».

Le **BENEFICIAIRE** devra avertir le **CONSTITUANT** de tout empiètement commis ou de toutes revendications et actions faites par les tiers et susceptibles d'affecter les droits du constituant sur l'immeuble dont il s'agit.

Le **CONSTITUANT** déclare n'avoir aucune procédure en cours concernant le bien objet des présentes.

2° Le **BENEFICIAIRE** maintiendra l'immeuble en état pendant toute la durée de la convention.

Le **BENEFICIAIRE** devra supporter et réaliser à ses frais les menues et grosses réparations même si ces grosses réparations ressortent de la garantie décennale.

Le **BENEFICIAIRE** demeurera seul responsable des démarches et autorisations qui lui incombent en vue de réaliser les projets envisagés conformément à l'usage pour lequel l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DOUBS BFC (E.P.F.) intervient.

Le **BENEFICIAIRE** ne pourra sans l'autorisation expresse préalable du **CONSTITUANT**, à l'exception de ce qui sera dit ci-après au paragraphe « réhabilitation du site » :

- Démolir en vue de les reconstruire les ouvrages existants ou qu'il a édifiés



- Porter atteinte à la destination de l'immeuble
- Apporter toute modification sur la structure du bâtiment
- Réaliser des travaux ou opération qui pourraient en diminuer la valeur.

Etant ici précisé que si des travaux diminuants ou augmentant la valeur du bien étaient réalisés, avec l'autorisation préalable du **CONSTITUANT**, a détermination du prix de rachat du bien resterait régie par la convention opérationnelle conclue entre le **CONSTITUANT** et le **BENEFICIAIRE** dans le cadre de l'opération de portage.

3°/ Le **BENEFICIAIRE** acquittera à partir de ce jour et pendant toute la durée de la mise à disposition à son profit, les impôts, contributions, et charges de toute nature, ainsi que les contrats de fourniture souscrits par le **CONSTITUANT** dont il se chargera de faire effectuer la mutation sans délai.

Le **CONSTITUANT** déclare être à jour de toutes les charges, abonnements et impôts mis en recouvrement à ce jour.

Le **BENEFICIAIRE** fera assurer - à compter de ce jour - contre tous les risques et notamment les risques d'incendie les droits lui appartenant sur l'immeuble dont il s'agit.

Il en paiera les primes et aura seul droit aux indemnités qui pourront être dues en cas de sinistre pour la valeur des droits qui lui ont été conférés, indemnités qu'il devra affecter aux réparations et remises en état.

Le **BENEFICIAIRE** s'oblige à fournir une attestation d'assurance au **CONSTITUANT** à première demande de ce dernier.

De son côté, le **CONSTITUANT** fera modifier l'assurance en cours compte tenu des droits restant lui appartenir.

En cas de perte totale ou partielle des constructions le **CONSTITUANT** ne sera pas tenu de reconstruire et ce conformément aux dispositions de l'article 607 du Code civil.

4°/ Le **BENEFICIAIRE** jouira de l'immeuble dont il s'agit raisonnablement sans pouvoir rien faire qui puisse en altérer la substance à peine de déchéance de son droit, mais sans qu'il soit tenu de donner caution, le **CONSTITUANT** le dispensant de cette obligation. Ainsi, le **BENEFICIAIRE** ne pourra concéder à des tiers aucun droit pouvant porter atteinte au droit restant à appartenir au constituant.

Le **BENEFICIAIRE** devra informer le **CONSTITUANT** de l'usage qu'elle souhaite faire du bien.

Le **BENEFICIAIRE** assurera sous son entière responsabilité la maîtrise d'ouvrage des travaux qu'il décidera d'entreprendre sur le bien objet des présentes

Le **CONSTITUANT** devra être convoqué pour la réception desdits travaux.

Le **CONSTITUANT** devra être informé au préalable des dates de réception desdits travaux.

Pendant toute la durée des présentes, le **BENEFICIAIRE** prendra toute dispositions sous son contrôle et sa responsabilité pour se prémunir des risques liés aux travaux entrepris en conformité avec les règles applicables en la matière.



Les constructions et améliorations réalisées par le **BENEFICIAIRE** demeurent sa propriété au cours de la présente convention et deviendront la propriété du **CONSTITUANT** à l'expiration des présentes sans aucune indemnité.

Etant ici précisé que la responsabilité de l'Etablissement Public Foncier Doubs BFC ne pourra être engagée et retenue en cas de condamnation liée à d'éventuels dommages causés aux usages ou aux tiers du fait des aménagement réalisés par la Commune d'AUXERRE, cette dernière demeurera seule responsable.

5°/ Le **BENEFICIAIRE** paiera tous les frais et droits des présentes et ceux qui en seront la suite et la conséquence.

L'intégralité des frais liés à la gestion financière, comptable, et administrative du bien seront à la charge du **BENEFICIAIRE**.

Etant ici précisé qu'en cas de rétrocession partielle du bien par l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DOUBS B.F.C (E.P.F.) à la Commune d'AUXERRE - ou à tout opérateur désigné par elle - et à la demande de cette dernière, les parties s'engagent à régulariser un avenant aux présentes (aux frais du bénéficiaire) par acte authentique afin de constater la nouvelle assiette objet de la convention de mise à disposition constitutive de droits réels.

Etat environnemental des Biens Immobiliers

Le **CONSTITUANT** déclare que le bien objet des présentes est exploité par la société « M.P.O » pour une activité de mécanique de précision générale, découpe emboutissage, soudure et toutes activités connexes.

Ce bien est situé à l'intérieur du site de l'ex-fonderie Auxerroise dit usine GUILLIET, implantée 28 rue Gérot 89000 Auxerre, dont la Commune d'AUXERRE est propriétaire. Cette exploitation constituait une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), soumise à autorisation préfectorale.

A compléter suivant élément/historique ICPE de l'usine GUILLIET

Réhabilitation du site

Eu égard à la protection des intérêts visés aux articles L511-1 et L511-2 du code de l'environnement et à l'usage futur envisagé du site, le dernier exploitant de l'installation classée, qu'il soit le locataire ou propriétaire, est tenu de réhabiliter le site de telle sorte à en permettre la réalisation de cet usage. Il devra faire attester, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, de la mise en œuvre des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en œuvre de ces dernières, telles qu'indiquées dans le mémoire de réhabilitation.

Le représentant de la Commune d'AUXERRE, ès-qualités, déclare que la commune souhaite procéder à la réhabilitation du site et notamment à sa dépollution pour un **usage d'activités - hôtellerie**.

La Commune d'AUXERRE a indiqué à l'Etablissement Public Foncier s'engager à prendre en charge la réalisation des diagnostics complémentaires nécessaires à l'établissement du dossier de substitution ainsi que l'intégralité des travaux à réaliser qui seront définis par arrêté préfectoral.



Par conséquent, le **CONSTITUANT** autorise d'ores et déjà le **BENEFICIAIRE** à faire toutes les démarches et à réaliser tous les travaux nécessaires à la réhabilitation et à la dépollution du site, et notamment à procéder à la démolition/réhabilitation d'une partie du bien conformément au plan guide ci-annexé, le tout conformément à l'arrêté qui sera délivré par Monsieur le Préfet dans le cadre de la procédure de substitution (transfert de l'obligation de remise en état).

Le **BENEFICIAIRE** s'oblige à informer très régulièrement le **CONSTITUANT** de la réalisation de toutes opérations sur le bien (sécurisation de toutes opérations sur le bien (sécurisation du site, démolition, construction, établissement de diagnostics, sinistres, etc.)

SITUATION LOCATIVE

Le **CONSTITUANT** déclare que le bien est libre de toute location et occupation, à l'exception de ce qui est dit ci-après.

Il est extrait de l'acte de vente par la SCI DMLLB, reçu par Maître **XXX** notaire à **XXX** avec la participation de Maître Benoît MOHN, notaire soussigné, le **XXXX**, en cours de publication au service de la publicité foncière d'AUXERRE, ce qui suit ci-après littéralement rapporté :

« Entrée en jouissance -

*Le vendeur transmet à l'acquéreur la jouissance de l'immeuble à compter du **XXXX** à **XXX** heures s'obligeant à remettre à cette date la totalité des biens vendus libres de toute occupation, conservant à sa charge le paiement de l'électricité et des fluides, la totalité des abonnements, ainsi que le gardiennage des lieux et de leurs abords jusqu'à ladite date du **XXXX**.*

Le **BENEFICIAIRE** déclare en avoir parfaite connaissance et en faire son affaire personnelle.

Le **BENEFICIAIRE** indique qu'à la suite de la signature de la présente convention, qu'un bail d'occupation précaire sera souscrit avec le preneur : la société « M.P.O », dont le siège social est à ATHIS VAL DE ROUVRE (61430) Le Haut Buat-54 Chemin des Bourses, ATHIS DE L'ORNE, immatriculée sous le numéro 433 936 325 RCD ALENCON, sous conditions particulières, à savoir : pour une durée de 24 mois reconductible pour une durée maximale de 12 mois. Le loyer mensuel sera de 1 000€ hors charges.

Les parties déclarent vouloir faire leur affaire personnelle de tous comptes de prorata de loyers, remboursement éventuel de loyers d'avance ou dépôts de garantie et de tous comptes de charges.

Le **BENEFICIAIRE** déclare avoir été parfaitement informé de cette situation et vouloir en faire son affaire personnelle, sans recours contre le **CONSTITUANT**.

RAPPEL DE SERVITUDES

(A rajouter suivant les éléments de l'acte de vente)



DIAGNOSTICS

Le **BENEFICIAIRE** prendra à sa charge l'intégralité des travaux induits par les diagnostics relatés ci-après ainsi ceux induits par tous diagnostics établis au cours de la durée de la présente convention, sans recours contre le **CONSTITUANT**.

Constat de risque d'exposition au plomb

Le **CONSTITUANT** déclare que le **BIEN** n'est pas affecté à l'habitation, en conséquence il n'entre pas dans le champ d'application des dispositions des articles L 1334-5 et suivants du Code de la santé publique relatifs à la lutte contre la présence de plomb.

Etat mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante

L'article L 1334-13 premier alinéa du Code de la santé publique commande au **VENDEUR** de faire établir **un** état constatant la présence ou l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante.

Cet état s'impose à tous les bâtiments dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997.

Il a pour objet de repérer l'ensemble des matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la santé publique, pour ensuite identifier et localiser par zones de similitude d'ouvrage ceux contenant de l'amiante et ceux n'en contenant pas.

Les matériaux et produits de la liste A sont ceux dits matériaux friables (flocages, calorifugeages et faux-plafonds), ceux de la liste B sont dits matériaux non friables y compris les produits situés en extérieur (les matériaux de couverture, les bardages, les conduits de fumée...).

Il est rappelé qu'aux termes des dispositions législatives et réglementaires en la matière, dès lors que le rapport révèle que des matériaux et produits des listes A ou B contiennent de l'amiante, le propriétaire devra, en fonction des recommandations contenues dans le rapport :

- soit faire contrôler ou évaluer périodiquement l'état de conservation des matériaux et produits identifiés,
- soit faire surveiller le niveau d'empoussièrement dans l'atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission,
- soit faire procéder à des travaux de confinement, de protection, de remplacement ou de retrait.

Le tout par une entreprise spécialisée à cet effet.

Un état établi par DEKRA le 25 octobre 2023, accompagné de la certification de compétence, est annexé.

De cet état, il résulte la présence de matériaux et produits contenant de l'amiante.

Le **BENEFICIAIRE** déclare vouloir faire son affaire personnelle de cette



situation, sans aucun recours contre le **CONSTITUANT** à ce sujet.

En outre, le bénéficiaire déclare être informé qu'en vertu des dispositions de l'article R.1334-19 du Code de la santé publique, les propriétaires d'immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997 sont tenus, préalablement à la démolition de l'immeuble, d'effectuer un repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante tels que mentionnés à l'annexe 13-9 susvisée et de transmettre les résultats de ce repérage à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les travaux.

Etat relatif à l'installation intérieure d'électricité

Le **CONSTITUANT** déclare que le BIEN objet des présentes étant affecté à un usage autre que l'habitation, il n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 134-7 du Code de la construction et de l'habitation.

Etat relatif à l'installation intérieure de gaz

La présente mutation n'entre pas dans le champ d'application de l'article L.134-9 du Code de la construction et de l'habitation relatif à l'état de l'installation intérieure de gaz.

En effet, le bien vendu est n'est pas à usage d'habitation.

En conséquence, aucun état de l'installation intérieure de gaz ne doit être fourni par le **CONSTITUANT**.

Diagnostic de performance énergétique

Le BIEN objet des présentes entre dans le champ d'application du diagnostic de performance énergétique visé à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation.

En conséquence, un diagnostic de performance énergétique a été établi par **XXX**, le **XXX**, dont une copie est demeurée ci-jointe.

Celui-ci a une durée de validité de dix ans, conformément aux dispositions de l'article L. 126-19 du même code.

Il en résulte ce qui suit :

XXXX(à compléter suivant le diagnostic transmis).

Il est ici rappelé qu'aux termes de l'article L. 271-4-II in fine du Code de la construction et de l'habitation, seules les recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique ont un caractère informatif, les autres dispositions du OPE étant quant à elles opposables.

Etat relatif à la présence de termites

Le BIEN objet du présent acte n'est pas inclus à ce jour dans une zone contaminée ou susceptible d'être contaminée par les termites au sens du premier alinéa de l'article L. 131-3 du Code de la construction et de l'habitation.

Le **CONSTITUANT** déclare qu'il n'a pas eu connaissance de la présence de tels insectes dans le BIEN, à ce jour ou dans le passé.

Etat relatif à la présence de mэрule

Le BIEN objet des présentes n'est pas inclus dans une zone de présence d'un



risque de mэрule prévue à l'article L. 131-3 du Code de la construction et de l'habitation.

Le **CONSTITUANT** déclare qu'il n'a pas eu connaissance de la présence de mэрule, à ce jour ou dans le passé.

Etat relatif aux installations d'assainissement

Le **CONSTITUANT** déclare que l'immeuble est raccordé à un réseau d'assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l'article L 1331-1 du Code de la santé publique.

Aux termes des dispositions des articles L 1331-4 et L 1331-6 de ce Code, les parties sont informées que l'entretien et le bon fonctionnement des ouvrages permettant d'amener les eaux usées domestiques de l'immeuble à la partie publique sont soumis au contrôle de la commune ou de la communauté de communes, qui peut procéder, sous astreinte et aux frais du propriétaire, aux travaux indispensables à ces effets.

Ces travaux sont à la charge du propriétaire de l'immeuble. Le service public compétent en matière d'assainissement collectif peut astreindre le propriétaire au versement d'une participation pour le financement de cet assainissement collectif (L 1331-7 du Code de la santé publique). Ce paiement a pour but de tenir compte de l'économie réalisée par eux en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation.

Il est ici précisé que tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau collectif nécessite préalablement une autorisation de la mairie ou du service compétent. À compter de quatre mois après la date de réception de cette demande d'autorisation, l'absence de réponse vaut refus. Toute acceptation de ce déversement peut être subordonnée à une participation à la charge de l'auteur du déversement (L 1331-10 du Code de la santé publique).

Est demeuré ci-annexé le rapport établi par **XXX, le XXX** attestant de la **conformité du raccordement**.

Le **CONSTITUANT** informe **LE BENEFICIAIRE**, qu'à sa connaissance, les ouvrages permettant d'amener les eaux usées domestiques de l'immeuble à la partie publique ne présentent pas d'anomalie, aucune difficulté particulière d'utilisation.

Zone de bruit- Plan d'exposition au bruit des aэrodromes

L'immeuble ne se trouve pas dans une zone de bruit définie par un plan d'exposition au bruit des aэrodromes, prévu par l'article L 112-6 du Code de l'urbanisme.

Radon

Le radon est un gaz radioactif d'origine naturelle qui représente le tiers de l'exposition moyenne de la population française aux rayonnements ionisants.

Il est issu de la désintégration de l'uranium et du radium présents dans la croûte terrestre.

Il est présent partout à la surface de la planète et provient surtout des sous-sols granitiques et volcaniques ainsi que de certains matériaux de construction.



Le radon peut s'accumuler dans les espaces clos, notamment dans les maisons. Les moyens pour diminuer les concentrations en radon dans les maisons sont simples :

- aérer et ventiler les bâtiments, les sous-sols et les vides sanitaires,
- améliorer l'étanchéité des murs et planchers.

L'activité volumique du radon (ou concentration de radon) à l'intérieur des habitations s'exprime en becquerel par mètre cube (Bq/m³).

L'article L 1333-22 du Code de la santé publique dispose que les propriétaires ou exploitants d'immeubles bâtis situés dans les zones à potentiel radon où l'exposition au radon est susceptible de porter atteinte à la santé sont tenus de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour réduire cette exposition et préserver la santé des personnes.

Aux termes des dispositions de l'article R 1333-29 de ce Code le territoire national est divisé en trois zones à potentiel radon définies en fonction des flux d'exhalation du radon des sols :

- Zone 1 : zones à potentiel radon faible.
- Zone 2 : zones à potentiel radon faible mais sur lesquelles des facteurs géologiques particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers les bâtiments.
- Zone 3 : zones à potentiel radon significatif.

L'article R 125-23 5° du Code de l'environnement dispose que l'obligation d'information s'impose dans les zones à potentiel radon de niveau 3.

La liste des communes réparties entre ces trois zones est fixée par un arrêté du 27 juin 2018.

La commune se trouvant en **zone 1**, l'obligation d'information n'est pas nécessaire.

Etat des risques et pollutions

Un état des risques et pollutions est annexé.

Absence de sinistres avec indemnisation

Le **CONSTITUANT** déclare qu'à sa connaissance l'immeuble n'a pas subi de sinistres ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L 125-2 ou de l'article L 128-2 du Code des assurances.

SITUATION ENVIRONNEMENTALE

CONSULTATION DE BASES DE DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

Les bases de données suivantes ont été consultées :

- La base de données relative aux anciens sites industriels et activités de services (BASIAS).
- La base de données relative aux sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif



(BASOL).

- La base de données relative aux risques naturels et technologiques (GEORISQUES).
- La base des installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement du ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer.

Une copie de ces consultations est annexée.

DECLARATIONS

Les parties attestent par elles-mêmes ou leurs représentants que rien ne peut limiter à ce jour ni remettre en cause leur capacité pour l'exécution des engagements figurants aux présentes et elles déclarent notamment :

- Que leur identité est conforme à celle figurant en tête des présentes,
- Qu'elles ne sont pas en état de cessation de paiement, de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire, ou d'une procédure similaire, ni susceptibles de l'être,
- Qu'elles ne font pas l'objet d'aucune action pouvant remettre en cause leur faculté de contracter aux présentes.

SITUATION HYPOTHÉCAIRE

Le **CONSTITUANT** déclare que l'immeuble est libre de tout privilège, hypothèque d'aucune sorte ou autre droit réel de même nature faisant obstacle à l'exécution du présent contrat.

ORIGINE DE PROPRIÉTÉ

Le bien objet des présentes appartient au **CONSTITUANT** par suite de l'acquisition qu'il en a faite de la SCI DMLLB ainsi qu'il a été dit dans l'exposé qui précède.

Originellement le bien appartenait (reprendre les termes de l'acte de vente)

Publicité foncière

Les parties requièrent le notaire soussigné de faire publier l'acte au service de la publicité foncière compétent aux frais du **BENEFICIAIRE**.

Le droit d'usage est évalué à XXXX (XXXX EUR) par an, pendant quatorze (14) ans soit XXXX (XXX EUR) pour la perception de la contribution de sécurité immobilière.

Il sera en outre perçu un droit fixe au titre de la taxe de publicité foncière.

POUVOIRS

Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière, les parties agissant dans un intérêt commun donnent tous pouvoirs nécessaires à tout notaire ou à tout clerc de l'office notarial dénommé en tête des présentes, à l'effet de faire dresser et signer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre le présent acte en concordance avec tous les documents hypothécaires, cadastraux ou d'état civil.



FRAIS

Tous les frais, droits et émoluments des présentes, et de leurs suites s'il y a lieu, sont à la charge du **BENEFICIAIRE**, qui s'y oblige.

ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties élisent domicile en leur demeure ou siège respectif.

CONCLUSION DU CONTRAT

Les parties déclarent que les stipulations de ce contrat ont été, en respect des dispositions impératives de l'article 1104 du Code civil, négociées de bonne foi. Elles affirment qu'il reflète l'équilibre voulu par chacune d'elles.

DEVOIR D'INFORMATION RÉCIPROQUE

L'article 1112-1 du Code civil impose aux parties un devoir précontractuel d'information, qui ne saurait toutefois porter sur le prix. L'ensemble des informations dont chacune des parties dispose, ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du présent contrat et dont l'importance pourrait être déterminante pour le consentement de l'autre, doit être préalablement révélé.

Les parties reconnaissent être informées qu'un manquement à ce devoir serait sanctionné par la mise en œuvre de leur responsabilité, avec possibilité d'annulation du contrat si le consentement du cocontractant a été vicié.

Chacune des parties déclare avoir rempli ce devoir d'information préalable.

MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

L'Office notarial traite des données personnelles concernant les personnes mentionnées aux présentes, pour l'accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d'actes.

Ce traitement est fondé sur le respect d'une obligation légale et l'exécution d'une mission relevant de l'exercice de l'autorité publique déléguée par l'Etat dont sont investis les notaires, officiers publics, conformément à l'ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945.

Ces données seront susceptibles d'être transférées aux destinataires suivants:

- les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la profession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central Électronique des Notaires, registre du PACS, etc.),
- les offices notariaux participant ou concourant à l'acte,
- les établissements financiers concernés,
- les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales,
- le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour la production des statistiques permettant l'évaluation des biens immobiliers, en application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013,



- les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant fait l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ces vérifications font l'objet d'un transfert de données dans un pays situé hors de l'Union Européenne disposant d'une législation sur la protection des données reconnue comme équivalente par la Commission européenne.

La communication de ces données à ces destinataires peut être indispensable pour l'accomplissement des activités notariales.

Les documents permettant d'établir, d'enregistrer et de publier les actes sont conservés 30 ans à compter de la réalisation de l'ensemble des fonctionnalités. L'acte authentique et ses annexes sont conservés 75 ans et 100 ans lorsque l'acte porte sur des personnes mineures ou majeures protégées. Les vérifications liées aux personnalités politiquement exposées, au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme sont conservées 5 ans après la fin de la relation d'affaires.

Conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des données personnelles, les intéressés peuvent demander l'accès aux données les concernant. Le cas échéant, ils peuvent demander la rectification ou l'effacement de celles-ci, obtenir la limitation du traitement de ces données ou s'y opposer pour des raisons tenant à leur situation particulière. Ils peuvent également définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de leurs données personnelles après leur décès.

L'Office notarial a désigné un Délégué à la protection des données que les intéressés peuvent contacter à l'adresse suivante philippe.mohn@notaires.fr.

Si ces personnes estiment, après avoir contacté l'Office notarial, que leurs droits ne sont pas respectés, elles peuvent introduire une réclamation auprès d'une autorité européenne de contrôle, la Commission Nationale de l'informatique et des Libertés pour la France.

FORMALISME LIÉ AUX ANNEXES

Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute.

Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition.

Si l'acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin d'acte vaut également pour ses annexes.



DONT ACTE sur XXX (XXX pages)

Comprenant

Paraphes

- renvoi approuvé ...
- blanc barré ...
- ligne entière rayée ...
- nombre rayé ...
- mot rayé ...

Fait et passé aux lieu(x), jour(s), mois et an ci-dessus indiqués.

Après lecture faite, les parties ont signé le présent acte avec le notaire

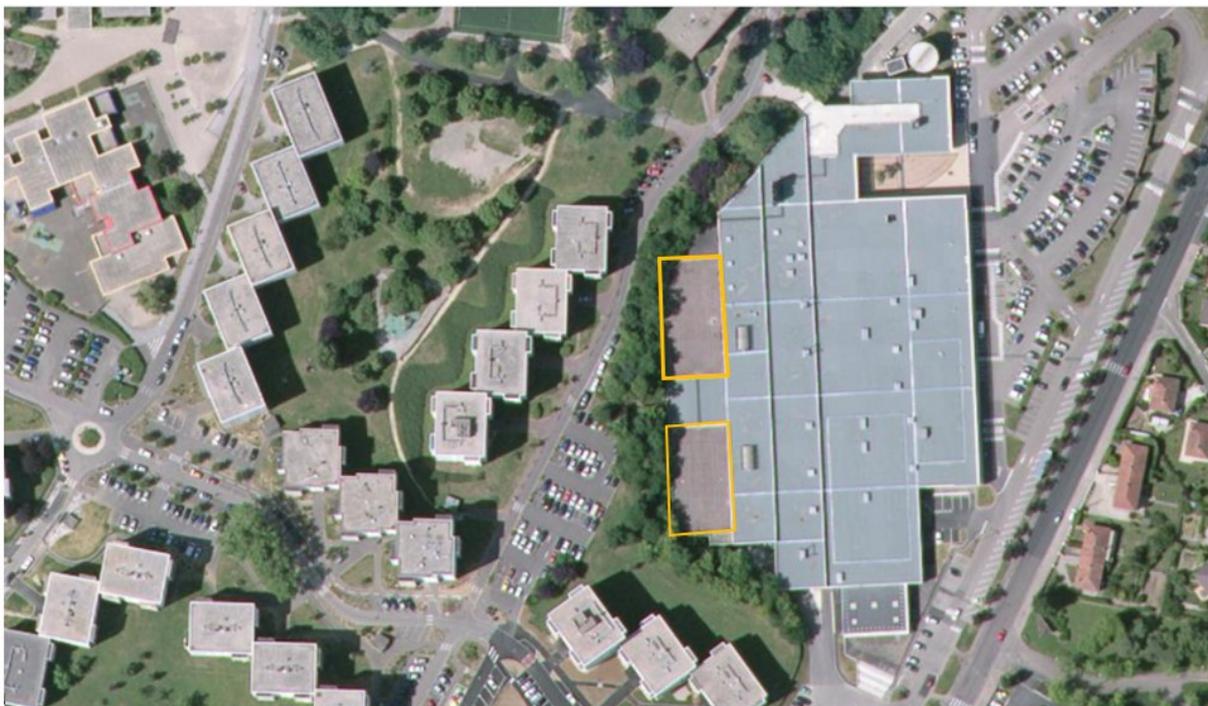
PROJET



PROJET DE DELIBERATION**N°2024-164****OBJET : Cession lots de volume n°2 avec droit de superficie R+1 du centre commercial parcelles section IO 15 e 40 sis boulevard de Montois****Rapporteur : Nordine BOUCHROU**

La ville d'Auxerre est co-volumier de biens et droits immobiliers contenus dans un ensemble ayant fait l'objet d'une division volumétrique dans le quartier de Saint Siméon sis Boulevard de Montois cadastré section IO 15 et 40. Un état descriptif de division volumétrique a été réalisé le 08 mars 1974, suivi de rectificatifs les 19 octobre 1982 et 14 janvier 1983 entre le Ville d'Auxerre et CARDINAL PARTICIPATION.

Il s'agit des lots de volume n°2 dont la ville est titrée avec un droit de superficie sur chacune des parcelles section IO n°15 et IO n°40, ce qui représente les terrasses du centre commercial de l'ancien Intermarché.



Conformément à la réglementation, l'avis du pôle d'évaluation domaniale a été sollicité afin d'émettre une estimation de la valeur vénale. Concernant ces lots, le pôle d'évaluation domaniale a estimé, le 03 décembre 2024, une valeur vénale hors taxe et hors frais à 53 000€

Dans le cadre de la cession de l'ensemble commercial au groupe JCS PROMOTION, la ville d'Auxerre a la volonté de céder ses droits immobiliers n'ayant plus d'usage de ces lots. Cela permettra donc l'annulation de la volumétrie qui n'a plus d'utilité juridique à ce jour.

C'est pourquoi, il a été convenu de céder ces lots afin que l'acquéreur puisse jouir de la totalité de la propriété de cet ensemble. Cette proposition d'acquisition rentre dans la volonté de la municipalité de maintenir et de développer l'activité commerciale dans ce quartier.

Par ailleurs, une partie du Boulevard de Montois traverse l'assiette cadastrale de la propriété cédée, sa rétrocession sera présentée au prochain conseil municipal après analyse des conditions juridiques.

Dans ces conditions, une promesse de vente pourra être signée, la réitération de l'acte n'interviendra quant à elle qu'après la rétrocession de la voirie.



Au regard de la future rétrocession, la cession des lots de volume est proposée à l'euro symbolique. Le conseil municipal est ainsi sollicité pour autoriser la signature de l'acte de vente conformément aux conditions susvisées.

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- D'approuver la cession, dans les conditions précitées, notamment la rétrocession de la voirie, des lots de volume n°2 avec droit de superficie R+1 du centre commercial parcelles section IO 15 e 40 sis boulevard de Montois, à l'euro symbolique, au profit du groupe JCS PROMOTIONS ou toute société ou de personne morale venant s'y substituer,
- D'autoriser le Maire ou en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci d'un adjoint habilité, à signer tous les actes (promesse de vente et/ou vente ainsi que tous documents nécessaires à cette transaction immobilière et rétrocession de voirie) devant intervenir à cet effet, étant précisé que les frais, taxes, droits et honoraires liés à la rédaction de l'acte seront à la charge de l'acquéreur.

La recette en résultant sera inscrite au budget de la Ville d'Auxerre de l'année au cours de laquelle se réalisera l'opération de cession par la Ville d'Auxerre



**Direction régionale des Finances publiques de
Bourgogne – Franche-Comté et du Département
de la Côte-d'Or**

Pôle d'évaluation domaniale

25 rue de la Boudronnée
21047 DIJON CEDEX

téléphone : 03 80 28 68 63
mél. : drfip21.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

POUR NOUS JOINDRE :

Affaire suivie par :

La directrice régionale des Finances publiques
de Bourgogne–Franche-Comté
et du département de la Côte-d'Or,

à

Commune d'Auxerre
A l'attention de Mme Mélie VIDAL

Dijon, le 03 décembre 2024

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE

[La charte de l'évaluation du Domaine, élaborée avec l'Association des Maires de France, est disponible sur le site collectivites-locales.gouv.fr](#)

Nature du bien :

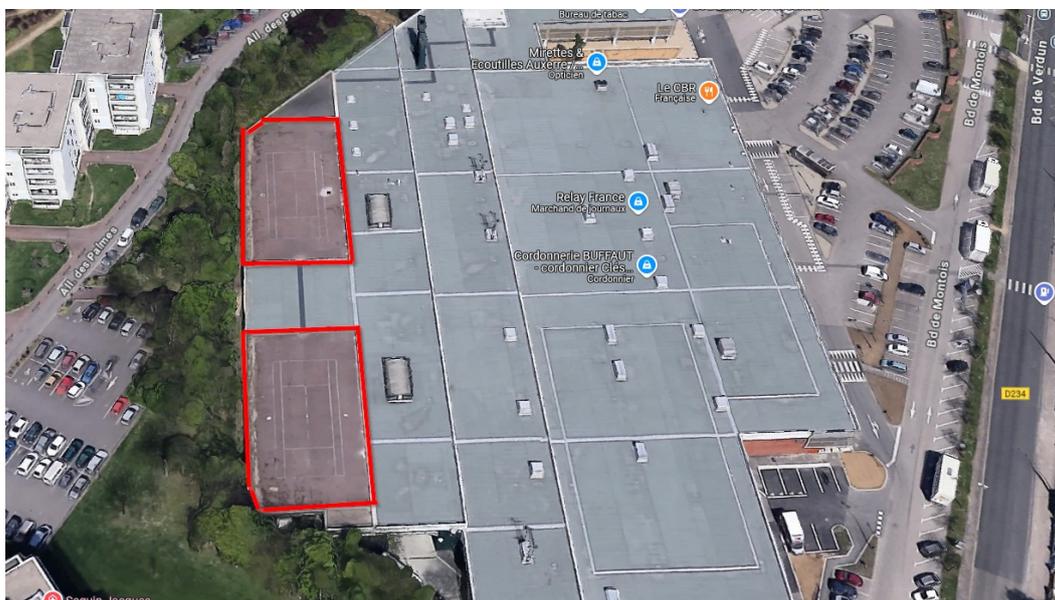
Lots de terrasses aménagées en courts de tennis, au sein d'un centre commercial

Adresse du bien :

Boulevard de Montois 89000 AUXERRE

**Valeur vénale hors taxe et
hors frais de mutation:**

53 000 €, assortie d'une marge d'appréciation de 10 % (des précisions sont apportées au § détermination de la valeur)



1 - CONSULTANT

Commune d'Auxerre

Affaire suivie par : Mme Mélie VIDAL – Directrice déléguée urbanisme

2 - DATE

| | |
|---|------------|
| de consultation : | 31/10/2024 |
| le cas échéant, du délai négocié avec le consultant pour émettre l'avis : | - |
| de visite : | Non visité |
| de dossier complet : | 21/11/2024 |

3 - OPÉRATION IMMOBILIÈRE SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE

3.1. Nature de l'opération

| | |
|-------------------|--|
| Cession : | <input type="checkbox"/> |
| Acquisition : | amiable <input type="checkbox"/> par voie de préemption <input type="checkbox"/> par voie d'expropriation <input type="checkbox"/> |
| Prise à bail : | <input type="checkbox"/> |
| Autre opération : | |

3.2. Nature de la saisine

| | |
|--|--------------------------|
| Réglementaire : | <input type="checkbox"/> |
| Facultative mais répondant aux conditions dérogatoires prévues en annexe 3 de l'instruction du 13 décembre 2016 ¹ : | <input type="checkbox"/> |
| Autre évaluation facultative (décision du directeur, contexte local...) | <input type="checkbox"/> |

3.3. Projet et prix envisagé

Demande d'évaluation de la valeur vénale de cession de volumes constituant des lots dont le consultant n'a plus l'utilité, au sein d'un centre commercial.

¹ Voir également page 17 de la Charte de l'évaluation du Domaine
2 sur 7



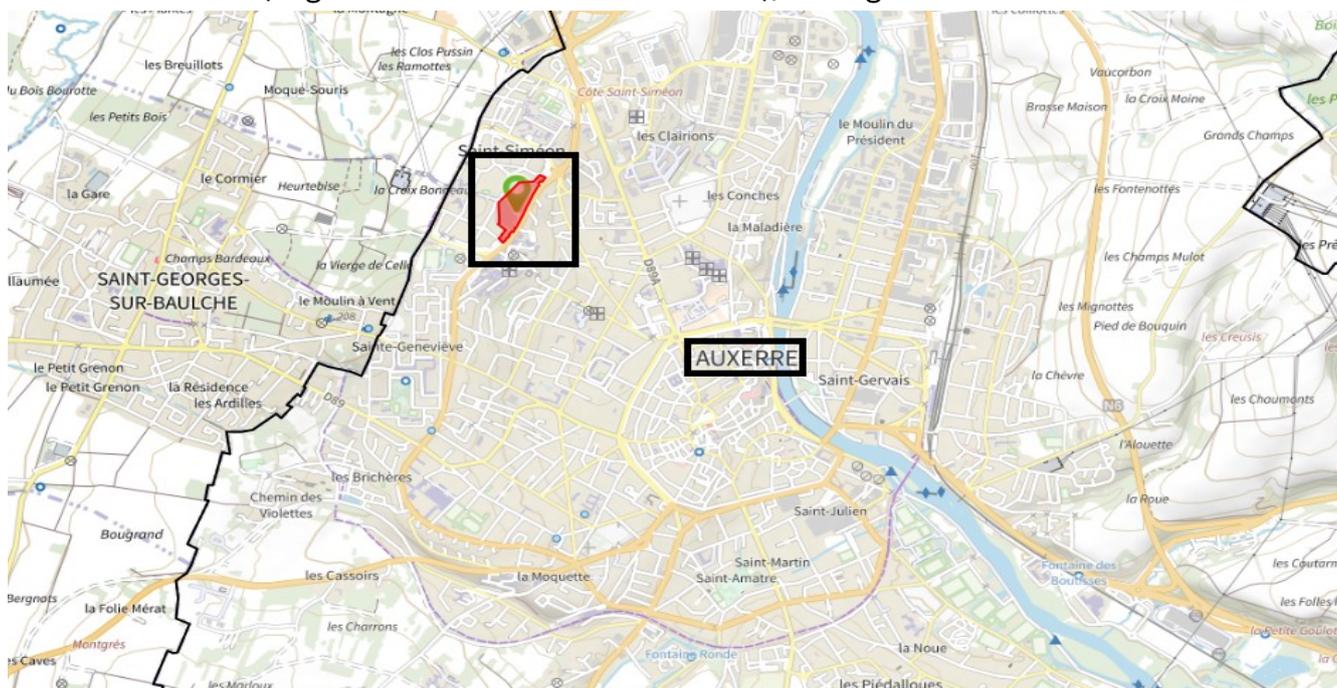
4 - DESCRIPTION DU BIEN

4.1. Situation générale

Les biens à évaluer se situent sur la commune d'Auxerre (34 778 habitants ; source INSEE 2021), chef-lieu du département de l'Yonne.

4.2. Situation particulière – environnement - accessibilité - voirie et réseau

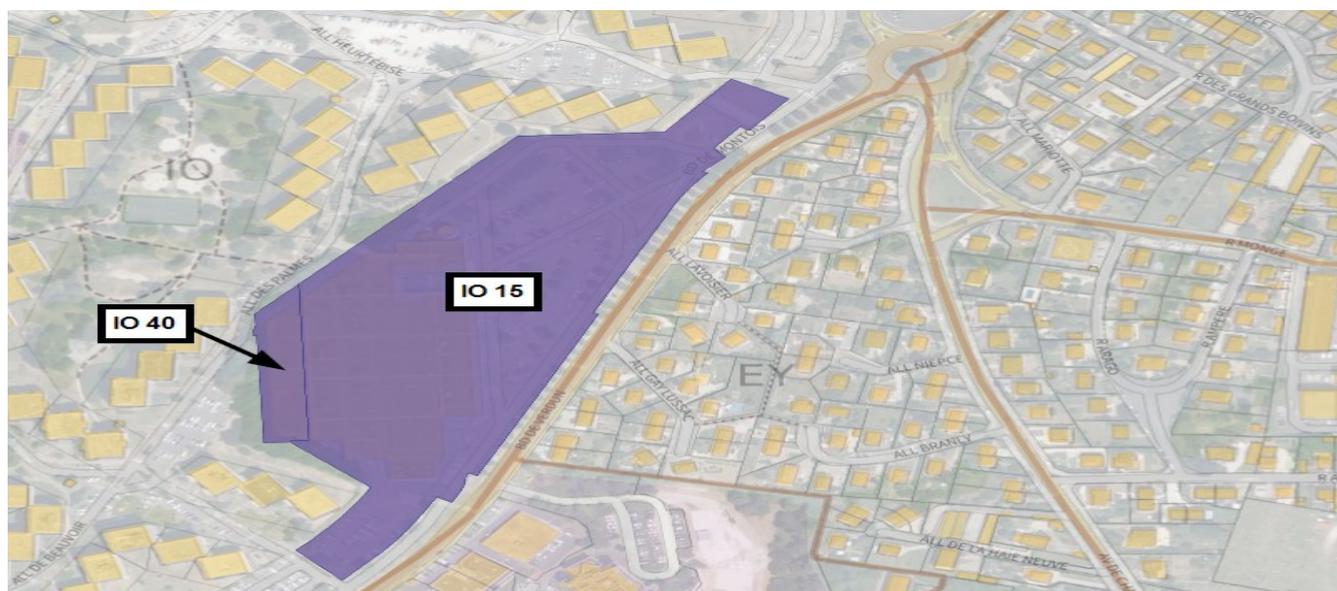
Les biens se situent au nord-ouest du centre-ville de la commune, en zone d'habitations mixtes anciennes (logements individuels et collectifs), le long du boulevard de Montois.



4.3. Références Cadastrales

L'immeuble sous expertise figure au cadastre sous les références suivantes :

- Lots issus du volume n° 2 sur les parcelles IO 15 et 40 d'une contenance globale de 39 223 m² ;



4.4. Descriptif

Descriptif du lot n° 2 issu de l'état descriptif de division du 19 octobre 1982 :

- Le droit de superficie de la dalle de couverture des ouvrages du lot numéro UN (à l'exclusion de ses éléments de gros-oeuvre et d'étanchéité).

Le droit d'utiliser et d'aménager la superficie sus visée pour des équipements publics : courts de tennis.

La totalité de l'aménagement en courts de tennis prenant base sur la dalle des ouvrages LOT UN, cote 174 NGF (cote brute de la dalle avant étanchéité).

- Droit de passage dans les ouvrages du lot NUMERO UN pour toutes canalisations devant assurer à la charge du LOT n° UN, l'évacuation de toutes les eaux pluviales de la dalle supérieure et des courts de tennis.

Le consultant indique que le lot constitue des terrasses du centre commercial construit en 1974. Il s'agirait d'anciens terrains de tennis, inutilisés depuis plusieurs années et situés sur la toiture du centre commercial.

4.5 Surfaces

Le consultant indique une surface à céder de **2 421 m²** ; ce qui correspond à la superficie de la parcelle IO 40.

5 – SITUATION JURIDIQUE

5.1. Propriété de l'immeuble

Commune d'Auxerre

5.2. Conditions d'occupation

Bien estimé libre d'occupation

6 - URBANISME

Document d'urbanisme : PLU

Zone UAC: zone urbaine d'activités commerciales ;

7 - MÉTHODE(S) D'ÉVALUATION MISE(S) EN ŒUVRE

La valeur vénale est déterminée par la méthode par comparaison qui consiste à fixer la valeur vénale à partir de l'étude objective des mutations de biens similaires ou se rapprochant le plus possible de l'immeuble à évaluer sur le marché immobilier local. Au cas présent, cette méthode est utilisée car il existe un marché immobilier local avec des biens comparables à celui du bien à évaluer.

8 - MÉTHODE COMPARATIVE

8.1. Études de marché



8.1.1.Sources et critères de recherche – Termes de référence

La recherche de termes de comparaison (TC) sur les applications à disposition du service (Estimer un bien, DVF et BNDP) porte sur des cessions récentes de terrains à bâtir (TAB) professionnels sur Auxerre:

| Ref. enregistrement | Ref. Cadastrales | Commune | Adresse | Date mutation | Surface terrain (m ²) | Prix total | Prix/m ² | Zonage PLU | Obs° |
|-----------------------|------------------------------|---------|--|---------------|-----------------------------------|------------|---------------------|------------|-----------------------|
| 8904P01 2023P11167 | 24//HL/75// | AUXERRE | 53 RUE GUYNEMER | 06/09/2023 | 3 098 | 250 000 | 81 | UAE | terrain en friche |
| 8904P01 2023P09905 | 24//EX/163// | AUXERRE | 42 B AV 4EME REGIMENT D'INFANTERIE | 27/07/2023 | 1 086 | 105 000 | 97 | UM | TAB NON viabilisé |
| 8904P01 2023P04784 | 24//IL/129// | AUXERRE | RUE COL ROZANOFF | 07/04/2023 | 600 | 27 000 | 45 | UAE | TAB |
| 8904P01 2022P12358 | 24//AB/449// | AUXERRE | 10 RUE DU BAS DE JONCHES | 13/09/2022 | 2 564 | 95 000 | 37 | UAE | TAB |
| 8904P01 2022P10246 | 24//HN/356// | AUXERRE | LE DESSUS DES CLAIRIONS Rue Bronislaw Geremek | 20/07/2022 | 3 100 | 284 167 | 92 | UAC | TAB |
| 8904P01 2022P08723 | 24//AB/455// 24//AB/331// | AUXERRE | 4 RUE DU BAS DE JONCHES | 10/06/2022 | 2 304 | 184 320 | 80 | UAE | TAB |
| 8904P01 2022P02673 | 24//AR/404// | AUXERRE | 7 ALL JACQUARD | 25/02/2022 | 2 585 | 137 519 | 53 | UAE | TAB |
| 8904P01 2022P02673 | 24//AR/402// | AUXERRE | 9 ALL JACQUARD | 25/02/2022 | 949 | 50 484 | 53 | UAE | TAB |
| 8904P01 2021P08997 | 24//DV/28// | AUXERRE | 65 RUE THEODORE DE BEZE | 06/12/2021 | 1 308 | 150 000 | 115 | UM | terrain |
| 8904P01 2021P08253 | 24//EN/585// | AUXERRE | 14 RUE THEODORE DE BEZE | 23/11/2021 | 683 | 69 000 | 101 | UM | terrain NON viabilisé |

UM : zone urbaine mixte,
faubourgs

UAE : zone urbaine
d'activités économiques

UA : zone urbaine
d'activités commerciales

| | |
|------------|-----------|
| Moy | 75 |
| Med | 80 |

Les valeurs moyenne et médiane ressortent respectivement à 75 € et 80 € / m² pour des TAB professionnels sur Auxerre.

Les prix varient entre 37 € et 115 € / m² selon la nature du terrain, sa viabilisation et son zonage.

Le seul terme trouvé en zone UAC, ressort à 92 € / m².

8.1.2.Autres sources

-

8.2. Analyse et arbitrage du service – valeurs retenues

Au regard de la surface des biens à évaluer ainsi que de la transformation limitée qui pourrait en être faite, le service retiendra la valeur plancher de 37 € et appliquera un abattement forfaitaire de 40 %. Il en ressort la valeur arrondie de **22 € / m²**.

Il en ressort une valeur vénale de :

| Surface m ² | Prix € / m ² | Valeur vénale | Arrondie à |
|------------------------|-------------------------|---------------|------------|
| 2 421 | 22 | 53 262 € | 53 000 € |



9 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE – MARGE D'APPRÉCIATION

L'évaluation aboutit à la détermination d'une valeur, éventuellement assortie d'une marge d'appréciation, et non d'un prix. Le prix est un montant sur lequel s'accordent deux parties ou qui résulte d'une mise en concurrence, alors que la valeur n'est qu'une probabilité de prix.

La valeur vénale du bien est arbitrée à 53 000 €.

Elle est exprimée hors taxe et hors droits.

Cette valeur est assortie d'une marge d'appréciation de 10 % portant la valeur minimale de vente sans justification particulière à 47 000 € (arrondie).

La marge d'appréciation reflète le degré de précision de l'évaluation réalisée (plus elle est faible et plus le degré de précision est important). De fait, elle est distincte du pouvoir de négociation du consultant.

Dès lors, le consultant peut, bien entendu, toujours vendre à un prix plus élevé sans nouvelle consultation du pôle d'évaluation domaniale.

Par ailleurs, sous réserve de respecter les principes établis par la jurisprudence, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics ont la possibilité de s'affranchir de cette valeur par une délibération ou une décision pour vendre à un prix plus bas .

10 - DURÉE DE VALIDITÉ

Cet avis est valable pour une durée de 18 mois.

Une nouvelle consultation du pôle d'évaluation domaniale serait nécessaire si l'accord* des parties sur la chose et le prix (article 1583 du Code Civil) n'intervenait pas ou si l'opération n'était pas réalisée dans ce délai.

**pour les collectivités territoriales et leurs groupements, la décision du conseil municipal ou communautaire de permettre l'opération équivaut à la réalisation juridique de celle-ci, dans la mesure où l'accord sur le prix et la chose est créateur de droits, même si sa réalisation effective intervient ultérieurement.*

En revanche, si cet accord intervient durant la durée de validité de l'avis, même en cas de signature de l'acte authentique chez le notaire après celle-ci, il est inutile de demander une prorogation du présent avis.

Une nouvelle consultation du pôle d'évaluation domaniale serait également nécessaire si les règles d'urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer au cours de la période de validité du présent avis.

Aucun avis rectificatif ne peut, en effet, être délivré par l'administration pour prendre en compte une modification de ces dernières.

11 - OBSERVATIONS

L'évaluation est réalisée sur la base des éléments communiqués par le consultant et en possession du service à la date du présent avis.

Les inexactitudes ou insuffisances éventuelles des renseignements fournis au pôle d'évaluation domaniale sont susceptibles d'avoir un fort impact sur le montant de l'évaluation réalisée, qui ne peut alors être reproché au service par le consultant.



Il n'est pas tenu compte des surcoûts éventuels liés à la recherche d'archéologie préventive, de présence d'amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des sols.

12 - COMMUNICATION DU PRÉSENT AVIS À DES TIERS ET RESPECT DES RÈGLES DU SECRET PROFESSIONNEL

Les avis du Domaine sont communicables aux tiers dans le respect des règles relatives à l'accès aux documents administratifs (loi du 17 juillet 1978) sous réserve du respect du secret des affaires et des règles régissant la protection des données personnelles.

Certaines des informations fondant la présente évaluation sont couvertes par le secret professionnel.

Ainsi, en cas de demande régulière de communication du présent avis formulée par un tiers ou bien de souhait de votre part de communication de celui-ci auprès du public, il vous appartient d'occulter préalablement les données concernées.

La directrice régionale des finances publiques
de Bourgogne-Franche-Comté
et du département de la Côte-d'Or,
et par délégation


Yves-Gregory DELPLANQUE
Inspecteur des finances publiques



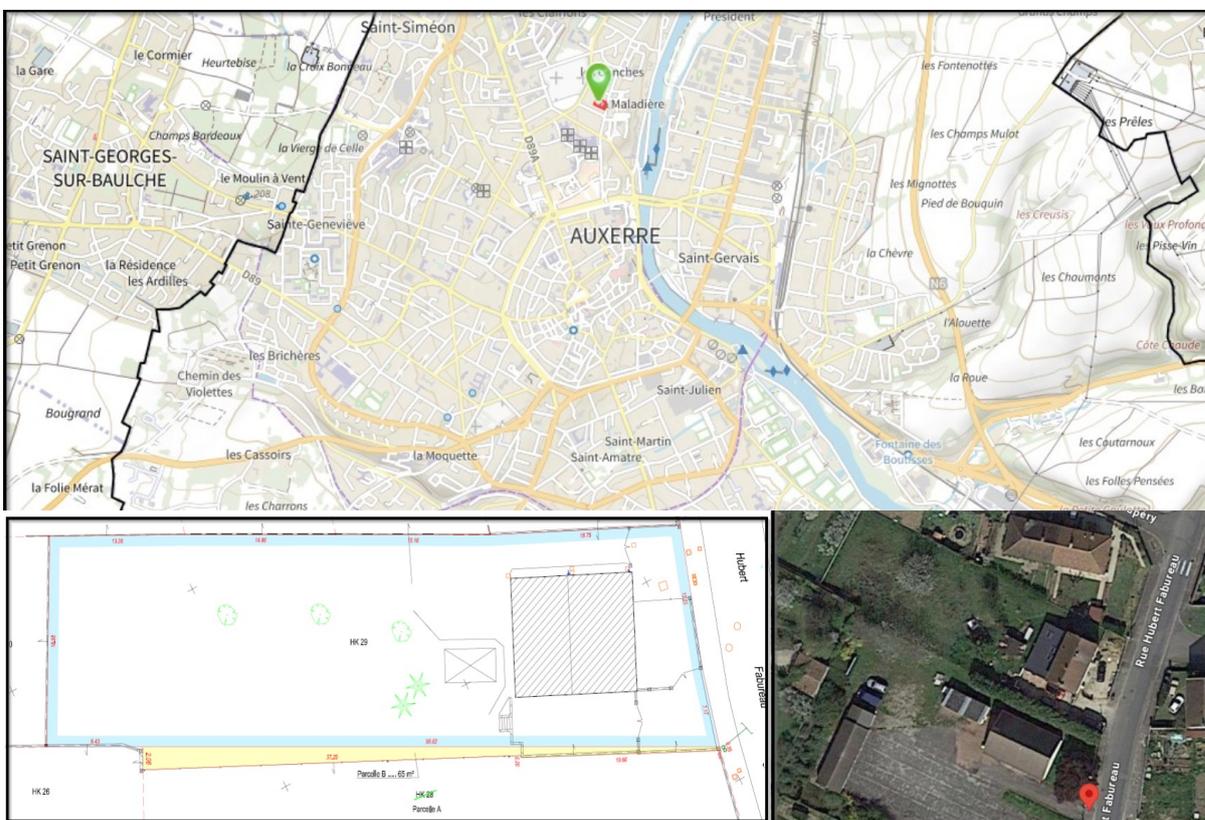
PROJET DE DELIBERATION

N°2024-165

OBJET : Cession délaissé de terrain après mise à l'alignement sis Allée Latécoère cadastré section HK 28

Rapporteur : Nordine BOUCHROU

Monsieur et Madame CHAPOT, demurant au 17 rue HUBERT FABUREAU à Auxerre ont procédé au bornage de leur propriété cadastrée HK 29. Lors de ce bornage, il est apparu que leur clôture a été édiflée sur la propriété de la Ville d'Auxerre, cadastrée HK 28.



C'est dans ce cadre qu'il a été proposé de céder cette emprise conformément à l'avis du pôle domanial en date du 15/02/2024 au prix de 15€/m², soit un montant total de 975€ HT.

Par courrier en date du 14/08/2024, M et Mme CHAPOT ont confirmé leur accord d'acquérir l'emprise concernée dans ses conditions, permettant de régulariser la situation.

Le conseil municipal est ainsi sollicité pour autoriser la signature de l'acte de vente à la suite des mises en œuvre des conditions susvisées.

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- D'approuver la cession, dans les conditions précitées, de l'emprise du délaissé de terrain après mise à l'alignement sis Allée Latécoère cadastré section HK 28 d'une superficie de 65m², au prix de 975€ HT soit 15€ le m², au profit de Monsieur et Madame CHAPOT ou toute personne morale venant s'y substituer,



- D'autoriser le Maire ou en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci d'un adjoint habilité, à signer tous les actes (promesse de vente et/ou vente ainsi que tous documents nécessaires à cette transaction immobilière) devant intervenir à cet effet, étant précisé que les frais, taxes, droits et honoraires liés à la rédaction de l'acte seront à la charge de l'acquéreur.

La recette en résultant sera inscrite au budget de la Ville d'Auxerre de l'année au cours de laquelle se réalisera l'opération de cession par la Ville d'Auxerre



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**Liberté
Égalité
Fraternité

FINANCES PUBLIQUES

**Direction régionale des Finances Publiques de Bourgogne-
Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or**

Le 15 février 2024

Pôle d'évaluation domaniale de DIJON

25 rue de la Boudronnée

21047 DIJON CEDEX

Courriel : drfip21.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

La directrice régionale des Finances publiques de
Bourgogne-Franche-Comté et du département de
la Côte-d'Or**POUR NOUS JOINDRE**

Affaire suivie par : Florie DAVID

Courriel : florie.david@dgfip.finances.gouv.fr

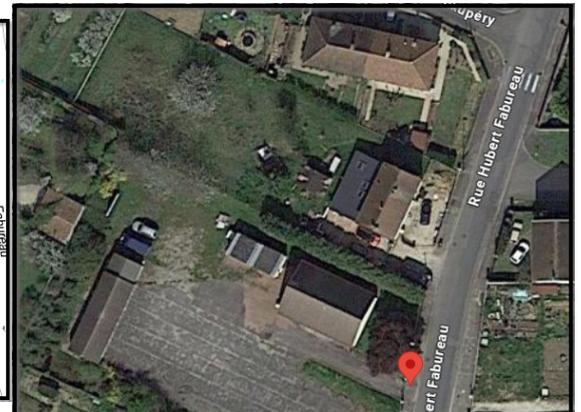
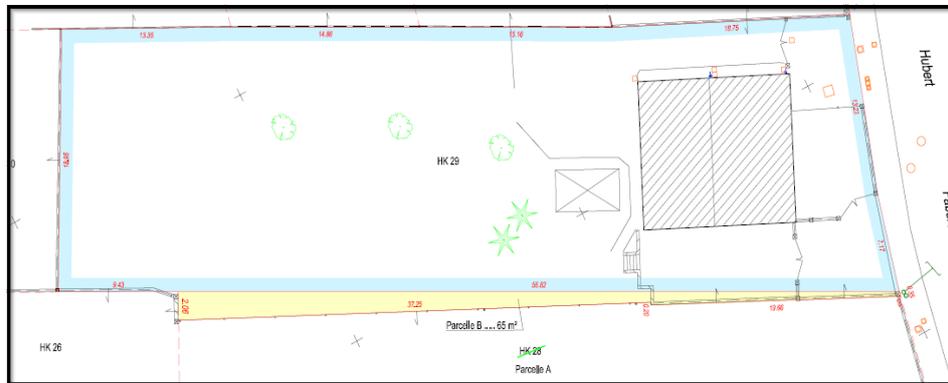
Téléphone : 06-13-01-16-54

Réf DS: 15865923

Réf OSE : 2024-89024-04098

à
Commune d'Auxerre
à l'attention de Mme Poinot
14 place de l'hôtel de ville
89000 Auxerre**AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE**

[La charte de l'évaluation du Domaine, élaborée avec l'Association des Maires de France, est disponible sur le site \[collectivites-locales.gouv.fr\]\(http://collectivites-locales.gouv.fr\)](#)

**Nature du bien :**

Terrain

Adresse du bien :

15 rue Hubert Fabureau 89000 AUXERRE

**Valeur vénale HT et hors
droits :**

975 €, assortie d'une marge d'appréciation de 15 %

(des précisions sont apportées au paragraphe « détermination de la valeur »)



1 - CONSULTANT

Commune d'Auxerre

Affaire suivie par : Mme Corinne Poinot, responsable du service Foncier, Publicité, Occupation du Domaine public

2 - DATES

| | |
|--|------------|
| de consultation : | 19/01/2024 |
| le cas échéant, du délai négocié avec le consultant pour émettre l'avis: | |
| le cas échéant, de visite de l'immeuble : | Non visité |
| du dossier complet : | |

3 - OPÉRATION IMMOBILIÈRE SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE

3.1. Nature de l'opération

| | |
|-------------------|--|
| Cession : | <input type="checkbox"/> |
| Acquisition : | amiable <input type="checkbox"/> par voie de préemption <input type="checkbox"/> par voie d'expropriation <input type="checkbox"/> |
| Prise à bail : | <input type="checkbox"/> |
| Autre opération : | |

3.2. Nature de la saisine

| | |
|--|--------------------------|
| Réglementaire : | <input type="checkbox"/> |
| Facultative mais répondant aux conditions dérogatoires prévues en annexe 3 de l'instruction du 13 décembre 2016 ¹ : | <input type="checkbox"/> |
| Autre évaluation facultative (décision du directeur, contexte local...) | <input type="checkbox"/> |

3.3. Projet et prix envisagé

Cession d'une bande de terrain au propriétaire riverain pour régularisation de la délimitation d'une parcelle : Le propriétaire de la parcelle HK 29 a construit un mur de clôture à l'intérieur de la parcelle HK 28.

¹ Voir également page 17 de la Charte de l'évaluation du Domaine



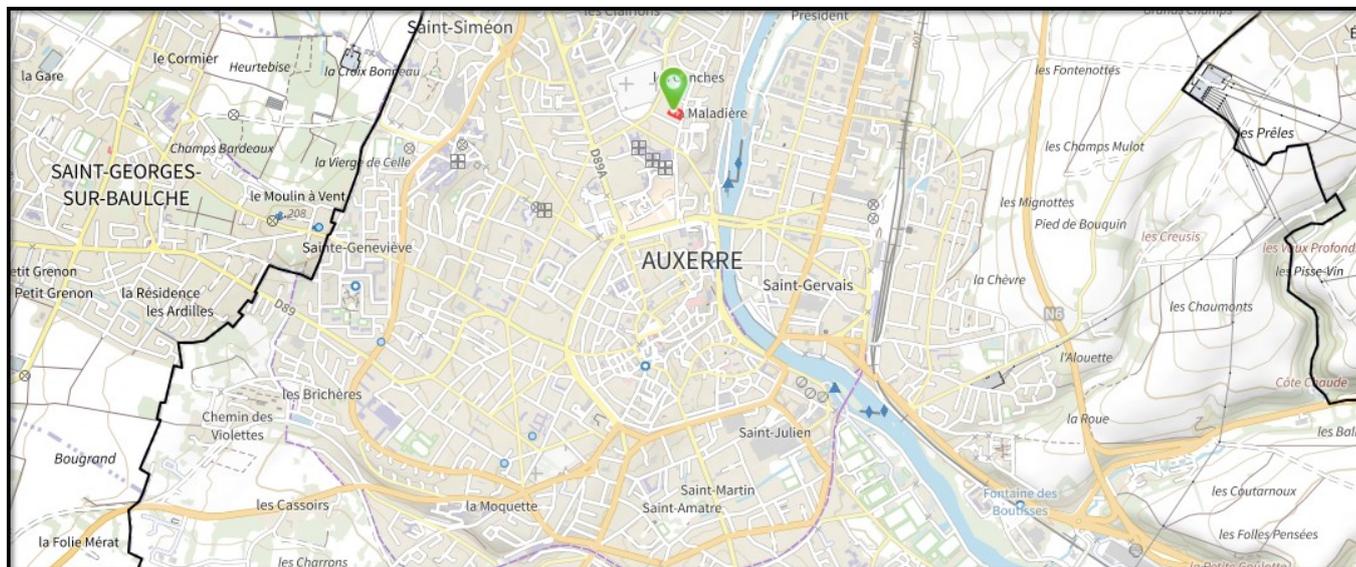
4 - DESCRIPTION DU BIEN

4.1. Situation générale

La parcelle à évaluer se situe sur la commune d'Auxerre (34 778 habitants ; source INSEE 2021), chef-lieu du département de l'Yonne.

4.2. Situation particulière - environnement - accessibilité - voirie et réseau

Le bien se situe 15 rue Hubert Fabureau, au nord de la commune. Réseaux divers à proximité.



4.3. Références cadastrales

L'immeuble sous expertise figure au cadastre sous les références suivantes :

| Commune | Parcelle | Adresse/Lieudit | Superficie | Nature réelle |
|---------|----------|---------------------|---|---------------|
| Auxerre | HK 28 | Rue Hubert Fabureau | 65 m ² (parcelle totale 2 520 m ²) | jardin |

4.4. Descriptif

Bande de terrain située sur la parcelle HK 28, sur laquelle le propriétaire de la parcelle HK 29 a construit un mur de clôture.

5 – SITUATION JURIDIQUE

5.1. Propriété de l'immeuble

Commune d'Auxerre

5.2. Conditions d'occupation

Bien estimé libre d'occupation.

6 - URBANISME

Document d'urbanisme : PLU

Zone UR1 : zone urbaine résidentielle à dominante d'individuel.



7 - MÉTHODE(S) D'ÉVALUATION MISE(S) EN ŒUVRE

La valeur vénale est déterminée par la méthode par comparaison qui consiste à fixer la valeur vénale à partir de l'étude objective des mutations de biens similaires ou se rapprochant le plus possible de l'immeuble à évaluer sur le marché immobilier local. Au cas présent, cette méthode est utilisée car il existe un marché immobilier local avec des biens comparables à celui du bien à évaluer.

8 - MÉTHODE COMPARATIVE

8.1. Études de marché

8.1.1. Sources internes à la DGFIP et critères de recherche – Termes de comparaison

La recherche de termes de comparaison (TC) sur les applications à disposition du service (Estimer un bien, DVF et BNDP) porte sur des cessions récentes de terrain sur Auxerre et dans les communes avoisinantes, dans un rayon de 5 km :

| Ref. enregistrement | Ref. Cadastrales | Dept | Commune | Adresse | Date mutation | Surface terrain (m ²) | Prix total | Prix/m ² | Observations |
|-----------------------|------------------|------|----------|------------------------|---------------|-----------------------------------|------------|---------------------|-------------------------|
| 8904P01 2021P04928 | 263//AM/380// | 89 | MONETEAU | BOIS DES CHAUMES | 20/09/2021 | 51 | 500 | 9,8 | Parcelle de taillis |
| 8904P01 2021P03934 | 295//AR/764// | 89 | PERRIGNY | LE VILLAGE | 02/08/2021 | 47 | 705 | 15 | Terrain |
| 8904P01 2019P02503 | 263//AH/536// | 89 | MONETEAU | LES CHAMPS SAINT PERE | 28/05/2019 | 253 | 6 325 | 25 | Parcelle de jardin |
| 8904P01 2023P02925 | 24//EK/543// | 89 | AUXERRE | RUE DU Puits DES DAMES | 28/02/2023 | 31 | 200 | 6,45 | Parcelle bitumée (cour) |
| 8904P01 2023P08669 | 438//C/1310// | 89 | VENOY | LA QUEUE DE L ETANG | 04/07/2023 | 13 | 208 | 16 | Parcelle de Taillis |
| | | | | | | | Moyenne | 14,45 | |
| | | | | | | | Médiane | 15 | |
| | | | | | | | Min | 6,45 | |
| | | | | | | | Max | 25 | |

Les valeurs moyenne et médiane ressortent respectivement à 14,45 € et 15 € / m².

Les valeurs varient entre 6,45 € et 25 € / m².

En dehors du TC n°3, il s'agit de parcelles de petites superficies.

8.2. Analyse et arbitrage du service – Termes de référence et valeur retenue

Compte tenu des éléments détaillés ci-dessus, le service retiendra la valeur médiane de 15 € / m².

Il en ressort une valeur vénale de :

| Superficie m ² | Prix € / m ² | Valeur vénale |
|---------------------------|-------------------------|---------------|
| 65 | 15 | 975 |

9 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE – MARGE D'APPRÉCIATION

L'évaluation aboutit à la détermination d'une valeur, éventuellement assortie d'une marge d'appréciation, et non d'un prix. Le prix est un montant sur lequel s'accordent deux parties ou qui résulte d'une mise en concurrence, alors que la valeur n'est qu'une probabilité de prix.

La valeur vénale du bien est arbitrée à **975 €**.

Elle est exprimée hors taxe et hors droits.



Cette valeur est assortie d'une marge d'appréciation de 15 % portant la valeur minimale de cession sans justification particulière à 830 € (arrondie).

La marge d'appréciation reflète le degré de précision de l'évaluation réalisée (plus elle est faible et plus le degré de précision est important). De fait, elle est distincte du pouvoir de négociation du consultant.

Dès lors, le consultant peut, bien entendu, toujours vendre à un prix plus élevé sans nouvelle consultation du pôle d'évaluation domaniale.

Par ailleurs, sous réserve de respecter les principes établis par la jurisprudence, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics ont la possibilité de s'affranchir de cette valeur par une délibération ou une décision pour acquérir à un prix plus élevé.

10 - DURÉE DE VALIDITÉ

Cet avis est valable pour une durée de 18 mois.

Une nouvelle consultation du pôle d'évaluation domaniale serait nécessaire si l'accord* des parties sur la chose et le prix (article 1583 du Code Civil) n'intervenait pas ou si l'opération n'était pas réalisée dans ce délai.

**pour les collectivités territoriales et leurs groupements, la décision du conseil municipal ou communautaire de permettre l'opération équivaut à la réalisation juridique de celle-ci, dans la mesure où l'accord sur le prix et la chose est créateur de droits, même si sa réalisation effective intervient ultérieurement.*

En revanche, si cet accord intervient durant la durée de validité de l'avis, même en cas de signature de l'acte authentique chez le notaire après celle-ci, il est inutile de demander une prorogation du présent avis.

Une nouvelle consultation du pôle d'évaluation domaniale serait également nécessaire si les règles d'urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer au cours de la période de validité du présent avis.

Aucun avis rectificatif ne peut, en effet, être délivré par l'administration pour prendre en compte une modification de ces dernières.

11 - OBSERVATIONS

L'évaluation est réalisée sur la base des éléments communiqués par le consultant et en possession du service à la date du présent avis.

Les inexactitudes ou insuffisances éventuelles des renseignements fournis au pôle d'évaluation domaniale sont susceptibles d'avoir un fort impact sur le montant de l'évaluation réalisée, qui ne peut alors être reproché au service par le consultant.

Il n'est pas tenu compte des surcoûts éventuels liés à la recherche d'archéologie préventive, de présence d'amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des sols.



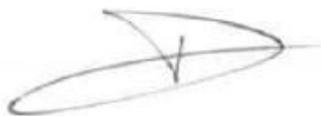
12 - COMMUNICATION DU PRÉSENT AVIS À DES TIERS ET RESPECT DES RÈGLES DU SECRET PROFESSIONNEL

Les avis du Domaine sont communicables aux tiers dans le respect des règles relatives à l'accès aux documents administratifs (loi du 17 juillet 1978) sous réserve du respect du secret des affaires et des règles régissant la protection des données personnelles.

Certaines des informations fondant la présente évaluation sont couvertes par le secret professionnel.

Ainsi, en cas de demande régulière de communication du présent avis formulée par un tiers ou bien de souhait de votre part de communication de celui-ci auprès du public, il vous appartient d'occulter préalablement les données concernées.

La directrice régionale des finances publiques
de Bourgogne—Franche-Comté
et du département de la Côte-d'Or,
et par délégation



Florie DAVID
Évaluatrice domaniale



Département de l'Yonne

COMMUNE DE AUXERRE

17 rue Hubert Fabureau

PROJET DE DIVISION

Cadastre :

Section HK n° 28-29

DOSSIER :
X13119

ÉCHELLE :
1 / 200

MODIFICATIONS :

| INDICE | DATE | ETABLI PAR | CONTROLE PAR | MODIFICATIONS / OBSERVATIONS |
|--------|------------|------------|--------------|------------------------------|
| A | 12/12/2023 | NP | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

GÉOMÈTRES-EXPERTS

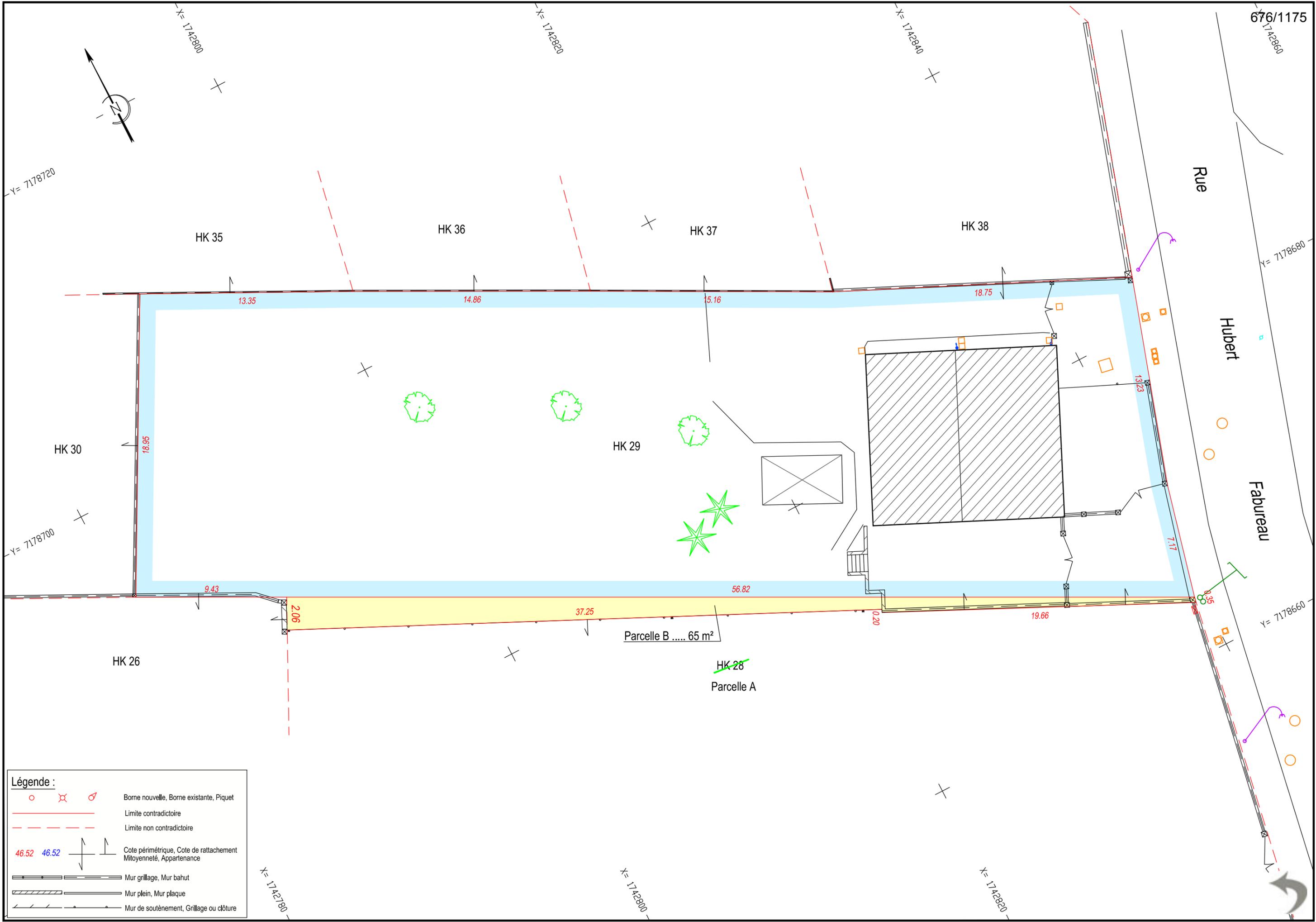
Dimitri FRAPPART
Ingénieur ESGT
Joris BOUCHERON
Ingénieur ESGT

ACTIVITÉS

BORNAGE | EXPERTISE FONCIÈRE
DIVISION FONCIÈRE | AMENAGEMENT
A.F.A.F.E.
TOPOGRAPHIE
 DÉTECTION DE RÉSEAUX

PHOTOGRAMMÉTRIE
AMÉNAGEMENT URBAIN
COPROPRIÉTÉ | DIVISION EN VOLU
URBANISME OPÉRATIONNEL
LEVÉ D'ARCHITECTURE | SCANNEF





Légende :

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | Borne nouvelle, Borne existante, Piquet |
| | | | Limite contradictoire |
| | | | Limite non contradictoire |
| | | | Cote périmétrique, Cote de rattachement Miloyenneté, Appartenance |
| | | | Mur grillage, Mur bahut |
| | | | Mur plein, Mur plaque |
| | | | Mur de soutènement, Grillage ou clôture |

PROJET DE DELIBERATION**N°2024-166****OBJET : NPNRU - Convention de transfert de maîtrise d'ouvrage Eau Potable****Rapporteur : Nordine BOUCHROU**

Le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU), lancé en 2014, prévoit la transformation profonde de plus de 450 quartiers prioritaires de la politique de la ville en intervenant fortement sur l'habitat, les équipements et les espaces publics, pour favoriser la mixité dans ces territoires.

Cela concerne 450 quartiers prioritaires dont 200 quartiers d'intérêt national (QIN) et 250 quartiers d'intérêt régional (QIR), 3 millions d'habitants et 12 milliards d'euros de subventions apportées par l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU). Près de 50 % des projets concernent des villes de moins de 100 000 habitants et 85 % des communes qui ont un projet de NPNRU étaient déjà concernées par le premier Programme National de Renouvellement Urbain (PNRU).

Sur les 3 QPV, 2 quartiers ont été retenus au titre du NPNRU :

- Au titre de l'intérêt national : Les Brichères-Sainte Geneviève
- Au titre de l'intérêt régional : Les Rosoirs

La Communauté d'agglomération de l'Auxerrois est le porteur de projet du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain, et est responsable de la stratégie d'intervention globale à l'échelle du contrat de ville et de sa déclinaison dans chaque projet de renouvellement urbain.

La Commune d'Auxerre est un des maîtres d'œuvre du projet de Renouvellement Urbain. Elle a notamment à charge la maîtrise d'œuvre des espaces publics. Cela comprend le renouvellement des réseaux d'assainissement si nécessaire.

La compétence eau potable relève de la Communauté d'agglomération de l'Auxerrois

Cette opération intéressant deux maîtres d'ouvrages, il apparaît nécessaire de coordonner leurs interventions pour conduire le projet de manière structurée.

Par la présente convention, les parties conviennent d'avoir recours aux modalités de transfert de la maîtrise d'ouvrage prévues à l'article L 2422-12 du code de la commande publique qui dispose : *« Lorsque la réalisation, la réutilisation ou la réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble d'ouvrages relèvent simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage, ces derniers peuvent désigner, par convention, celui d'entre eux qui assurera la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Cette convention précise les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage exercées et en fixe terme »*.

Par la convention jointe, la communauté d'agglomération transfère à la commune la maîtrise d'ouvrage unique des opérations relatives au renouvellement du réseau d'eau potable du quartier Sainte-Geneviève et du quartier des Rosoirs, dans le cadre du projet NPNRU.

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- D'autoriser le Maire à signer ladite convention.
- De dire que les crédits nécessaires seront inscrits au budget en lien avec la programmation des travaux des projets du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain.



CONVENTION DE TRANSFERT DE MAITRISE D'OUVRAGE

Entre les soussignés :

La **Commune d'Auxerre**, désignée ci-après par « **la commune** », et représentée par son Maire Crescent Marault, dûment habilité par délibération n°..... du .. :.. :... ,

Et

La **Communauté d'agglomération de l'Auxerrois**, désigné ci-après par « **la communauté d'agglomération** », et représentée par son Vice-Président Mickaël Taton, dûment habilité par délibération n°..... du .. :.. :.... .



PREAMBULE

Le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU), lancé en 2014, prévoit la transformation profonde de plus de 450 quartiers prioritaires de la politique de la ville en intervenant fortement sur l'habitat, les équipements et les espaces publics, pour favoriser la mixité dans ces territoires.

Cela concerne 450 quartiers prioritaires dont 200 quartiers d'intérêt national (QIN) et 250 quartiers d'intérêt régional (QIR), 3 millions d'habitants et 12 milliards d'euros de subventions apportées par l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU). Près de 50 % des projets concernent des villes de moins de 100 000 habitants et 85 % des communes qui ont un projet de NPNRU étaient déjà concernées par le premier Programme National de Renouvellement Urbain (PNRU).

Sur les 3 QPV, 2 quartiers ont été retenus au titre du NPNRU :

- Au titre de l'intérêt national : Les Brichères-Sainte Geneviève
- Au titre de l'intérêt régional : Les Rosoirs

La Communauté d'agglomération de l'Auxerrois est le porteur de projet du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain, et est responsable de la stratégie d'intervention globale à l'échelle du contrat de ville et de sa déclinaison dans chaque projet de renouvellement urbain.

La Commune d'Auxerre est un des maîtres d'œuvre du projet de Renouvellement Urbain. Elle a notamment à charge la maîtrise d'œuvre des espaces publics. Cela comprend le renouvellement des réseaux d'eau potable si nécessaire.

La compétence eau potable relève de la Communauté d'agglomération de l'Auxerrois

Cette opération intéressant deux maîtres d'ouvrages, il apparaît nécessaire de coordonner leurs interventions pour conduire le projet de manière structurée.

Par la présente convention, les parties conviennent d'avoir recours aux modalités de transfert de la maîtrise d'ouvrage prévues à l'article L 2422-12 du code de la commande publique qui dispose :
« Lorsque la réalisation, la réutilisation ou la réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble d'ouvrages relèvent simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage, ces derniers peuvent désigner, par convention, celui d'entre eux qui assurera la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Cette convention précise les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage exercées et en fixe terme ».

Dans ce cadre, la commune et la communauté d'agglomération conviennent ce qui suit :

Article 1 : Objet de la convention

Par la présente convention, la communauté d'agglomération transfère à la commune la maîtrise d'ouvrage unique des opérations relatives au renouvellement des réseaux d'eau potable du quartier Sainte-Geneviève et du quartier des Rosoirs, dans le cadre du projet NPNRU.

La convention définit les modalités techniques et financières de ce transfert.

Article 2 : Présentation de l'opération

Le projet de renouvellement urbain s'inscrit dans une démarche environnementale et sociale.

La mutation de ce quartier peut se traduire par les objectifs suivants :



- Créer une mixité sociale en attirant une nouvelle population dans le quartier par la richesse de ses équipements publics, notamment en construisant une nouvelle cité scolaire.
- Reconnecter le quartier à son environnement par la redéfinition et la requalification des cheminements piétons, des ouvertures et des perspectives visuelles sur la ville, notamment au niveau du mail.
- Améliorer le cadre de vie des habitants du quartier en repensant les usages des espaces publics mais aussi la place des espaces verts au sein du quartier. Ces derniers permettent de lutter contre les îlots de chaleur et d'améliorer l'assimilation de l'eau de pluie, mais ils ont aussi un effet positif sur la santé mentale.
- Renouveler les réseaux d'assainissement et d'eau potable si nécessaires, et améliorer l'infiltration de l'eau de pluie à la parcelle afin de réduire la quantité redirigée vers les réseaux.
- Proposer une nouvelle offre de logements, passant par la démolition des immeubles les plus anciens ou stigmatisés, et la réalisation d'opérations de construction sur le site en faveur d'une diversification résidentielle

Ce projet doit répondre aux objectifs contemporains de développement durable et de la transition écologique. Dans ce but, nous désirons nous appuyer sur l'existant, autant du point de la biodiversité du site que sur sa topographie, mais aussi prêter une attention particulière aux matériaux, à la lutte contre la hausse des températures et à la perméabilité des sols.

La programmation des travaux est échelonnée entre 2025 et 2032.

Article 3 : Contenu de la mission du maître d'ouvrage unique

En raison du transfert de la qualité de maître d'ouvrage au profit de la commune, cette dernière assume seule les attributs inhérents à cette fonction dans le cadre réglementaire en vigueur et sur le périmètre des missions définies dans le cadre de la présente convention.

De manière générale, ces missions sont encadrées par la législation en vigueur, à savoir :

- Le Code de la Commande Publique et notamment sa partie relative à la maîtrise d'ouvrage publique.
- L'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux.
- L'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du CCAG applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles.

Article 4 : Rémunération

La commune ne recevra pas de rémunération pour ses missions de maîtrise d'ouvrage qui s'effectueront donc à titre gratuit.

Article 5 : Régime Financier

5.1 Principe

Le mandatement des dépenses pour rémunérer les prestataires sera assuré par la commune dans les délais réglementaires.

5.2 Répartition



La communauté d'agglomération remboursera à la commune l'intégralité des dépenses pour l'ensemble des travaux relatif à la rénovation et/ou au remplacement des réseaux d'eau potable du quartier Sainte-Geneviève et des Rosoirs.

Les subventions obtenues liées à cette opération seront encaissées par la commune et seront reversées à la communauté d'agglomération.

5.3 Modalités de paiement

La commune effectuera des appels de fonds auprès de la communauté d'agglomération de la manière suivante :

- Notification à la communauté d'agglomération des montants prévisionnels de dépense à chaque conclusion de marchés ;
- La commune émettra un titre de recettes accompagné des factures liquidées pour chaque marché.
- La commune émettra un ou plusieurs mandats (en fonction des encaissements de subventions) au nom de la communauté d'agglomération afin de reverser les subventions obtenues liées à cette opération

5.4 TVA

Dans le cadre de cette opération, la commune paiera les factures TTC et les répercutera TTC à la communauté d'agglomération qui récupérera la TVA sur les travaux réalisés pour son compte, sous réserve des conditions habituelles d'éligibilité.

5.5 Subventions

Les deux maîtres d'ouvrages s'efforceront de rechercher des subventions pour venir diminuer le reste à charge de l'opération unique.

Article 6 : Date d'effet et durée de la convention

La présente convention prendra effet à compter de la date de sa notification aux deux entités publiques.

Elle arrivera à échéance à l'issue de la garantie de parfait achèvement du projet de renouvellement urbain du quartier Sainte-Geneviève et des Rosoirs.

Article 7 : Responsabilité

La commune assume les responsabilités inhérentes à la qualité de maître d'ouvrage pendant la durée de la convention.

Article 8 : Résiliation

La résiliation de la convention pourra être prononcée sur une simple décision de l'une des parties.

Celle-ci ne prend effet que trois mois après réception de la lettre de notification de décision de résiliation et la commune sera remboursée de la part des missions engagées et accomplies pour le compte de la communauté d'agglomération jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation.

Article 9 : Règlement des litiges

A défaut d'accord amiable, tout litige survenant à l'occasion de la présente convention sera de la compétence du tribunal administratif de Dijon.



Fait à Auxerre, le 2024

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| Commune d'Auxerre | Communauté d'Agglomération d'Auxerre |
| Le Maire | Le Vice-Président |
| Crescent Marault | Mickaël Taton |
| | |



PROJET DE DELIBERATION**N°2024-167****OBJET : NPNRU - Convention de transfert de maîtrise d'ouvrage Assainissement****Rapporteur : Nordine BOUCHROU**

Le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU), lancé en 2014, prévoit la transformation profonde de plus de 450 quartiers prioritaires de la politique de la ville en intervenant fortement sur l'habitat, les équipements et les espaces publics, pour favoriser la mixité dans ces territoires.

Cela concerne 450 quartiers prioritaires dont 200 quartiers d'intérêt national (QIN) et 250 quartiers d'intérêt régional (QIR), 3 millions d'habitants et 12 milliards d'euros de subventions apportées par l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU). Près de 50 % des projets concernent des villes de moins de 100 000 habitants et 85 % des communes qui ont un projet de NPNRU étaient déjà concernées par le premier Programme National de Renouvellement Urbain (PNRU).

Sur les 3 QPV, 2 quartiers ont été retenus au titre du NPNRU :

- Au titre de l'intérêt national : Les Brichères-Sainte Geneviève
- Au titre de l'intérêt régional : Les Rosoirs

La Communauté d'agglomération de l'Auxerrois est le porteur de projet du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain, et est responsable de la stratégie d'intervention globale à l'échelle du contrat de ville et de sa déclinaison dans chaque projet de renouvellement urbain.

La Commune d'Auxerre est un des maîtres d'œuvre du projet de Renouvellement Urbain. Elle a notamment à charge la maîtrise d'œuvre des espaces publics. Cela comprend le renouvellement des réseaux d'assainissement si nécessaire.

La compétence assainissement relève de la Communauté d'agglomération de l'Auxerrois

Cette opération intéressant deux maîtres d'ouvrages, il apparaît nécessaire de coordonner leurs interventions pour conduire le projet de manière structurée.

Par la présente convention, les parties conviennent d'avoir recours aux modalités de transfert de la maîtrise d'ouvrage prévues à l'article L 2422-12 du code de la commande publique qui dispose : *« Lorsque la réalisation, la réutilisation ou la réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble d'ouvrages relèvent simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage, ces derniers peuvent désigner, par convention, celui d'entre eux qui assurera la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Cette convention précise les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage exercées et en fixe terme »*.

Par la convention jointe, la communauté d'agglomération transfère à la commune la maîtrise d'ouvrage unique des opérations relatives au renouvellement du réseau d'assainissement du quartier Sainte-Geneviève et du quartier des Rosoirs, dans le cadre du projet NPNRU.

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- D'autoriser le Maire à signer ladite convention.
- De dire que les crédits nécessaires seront inscrits au budget en lien avec la programmation des travaux des projets du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain.



CONVENTION DE TRANSFERT DE MAITRISE D'OUVRAGE

Entre les soussignés :

La **Commune d'Auxerre**, désignée ci-après par « **la commune** », et représentée par son Maire Crescent Marault, dûment habilité par délibération n°..... du .. :.. :... ,

Et

La **Communauté d'agglomération de l'Auxerrois**, désigné ci-après par « **la communauté d'agglomération** », et représentée par son Vice-Président Pascal Barberet, dûment habilité par délibération n°..... du .. :.. :.... .



PREAMBULE

Le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU), lancé en 2014, prévoit la transformation profonde de plus de 450 quartiers prioritaires de la politique de la ville en intervenant fortement sur l'habitat, les équipements et les espaces publics, pour favoriser la mixité dans ces territoires.

Cela concerne 450 quartiers prioritaires dont 200 quartiers d'intérêt national (QIN) et 250 quartiers d'intérêt régional (QIR), 3 millions d'habitants et 12 milliards d'euros de subventions apportées par l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU). Près de 50 % des projets concernent des villes de moins de 100 000 habitants et 85 % des communes qui ont un projet de NPNRU étaient déjà concernées par le premier Programme National de Renouvellement Urbain (PNRU).

Sur les 3 QPV, 2 quartiers ont été retenus au titre du NPNRU :

- Au titre de l'intérêt national : Les Brichères-Sainte Geneviève
- Au titre de l'intérêt régional : Les Rosoirs

La Communauté d'agglomération de l'Auxerrois est le porteur de projet du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain, et est responsable de la stratégie d'intervention globale à l'échelle du contrat de ville et de sa déclinaison dans chaque projet de renouvellement urbain.

La Commune d'Auxerre est un des maîtres d'œuvre du projet de Renouvellement Urbain. Elle a notamment à charge la maîtrise d'œuvre des espaces publics. Cela comprend le renouvellement des réseaux d'assainissement si nécessaire.

La compétence assainissement relève de la Communauté d'agglomération de l'Auxerrois

Cette opération intéressant deux maîtres d'ouvrages, il apparaît nécessaire de coordonner leurs interventions pour conduire le projet de manière structurée.

Par la présente convention, les parties conviennent d'avoir recours aux modalités de transfert de la maîtrise d'ouvrage prévues à l'article L 2422-12 du code de la commande publique qui dispose :
« Lorsque la réalisation, la réutilisation ou la réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble d'ouvrages relèvent simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage, ces derniers peuvent désigner, par convention, celui d'entre eux qui assurera la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Cette convention précise les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage exercées et en fixe terme ».

Dans ce cadre, la commune et la communauté d'agglomération conviennent ce qui suit :

Article 1 : Objet de la convention

Par la présente convention, la communauté d'agglomération transfère à la commune la maîtrise d'ouvrage unique des opérations relatives au renouvellement des réseaux d'assainissement du quartier Sainte-Geneviève et du quartier des Rosoirs, dans le cadre du projet NPNRU.

La convention définit les modalités techniques et financières de ce transfert.

Article 2 : Présentation de l'opération

Le projet de renouvellement urbain s'inscrit dans une démarche environnementale et sociale.

La mutation de ce quartier peut se traduire par les objectifs suivants :



- Créer une mixité sociale en attirant une nouvelle population dans le quartier par la richesse de ses équipements publics, notamment en construisant une nouvelle cité scolaire.
- Reconnecter le quartier à son environnement par la redéfinition et la requalification des cheminements piétons, des ouvertures et des perspectives visuelles sur la ville, notamment au niveau du mail.
- Améliorer le cadre de vie des habitants du quartier en repensant les usages des espaces publics mais aussi la place des espaces verts au sein du quartier. Ces derniers permettent de lutter contre les îlots de chaleur et d'améliorer l'assimilation de l'eau de pluie, mais ils ont aussi un effet positif sur la santé mentale.
- Renouveler les réseaux d'assainissement et d'eau potable si nécessaires, et améliorer l'infiltration de l'eau de pluie à la parcelle afin de réduire la quantité redirigée vers les réseaux.
- Proposer une nouvelle offre de logements, passant par la démolition des immeubles les plus anciens ou stigmatisés, et la réalisation d'opérations de construction sur le site en faveur d'une diversification résidentielle

Ce projet doit répondre aux objectifs contemporains de développement durable et de la transition écologique. Dans ce but, nous désirons nous appuyer sur l'existant, autant du point de la biodiversité du site que sur sa topographie, mais aussi prêter une attention particulière aux matériaux, à la lutte contre la hausse des températures et à la perméabilité des sols.

La programmation des travaux est échelonnée entre 2025 et 2032.

Article 3 : Contenu de la mission du maître d'ouvrage unique

En raison du transfert de la qualité de maître d'ouvrage au profit de la commune, cette dernière assume seule les attributs inhérents à cette fonction dans le cadre réglementaire en vigueur et sur le périmètre des missions définies dans le cadre de la présente convention.

De manière générale, ces missions sont encadrées par la législation en vigueur, à savoir :

- Le Code de la Commande Publique et notamment sa partie relative à la maîtrise d'ouvrage publique.
- L'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux.
- L'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du CCAG applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles.

Article 4 : Rémunération

La commune ne recevra pas de rémunération pour ses missions de maîtrise d'ouvrage qui s'effectueront donc à titre gratuit.

Article 5 : Régime Financier

5.1 Principe

Le mandatement des dépenses pour rémunérer les prestataires sera assuré par la commune dans les délais réglementaires.

5.2 Répartition



La communauté d'agglomération remboursera à la commune l'intégralité des dépenses pour l'ensemble des travaux relatif à la rénovation et/ou au remplacement des réseaux d'assainissement du quartier Sainte-Geneviève et des Rosoirs.

Les subventions obtenues liées à cette opération seront encaissées par la commune et seront reversées à la communauté d'agglomération.

5.3 Modalités de paiement

La commune effectuera des appels de fonds auprès de la communauté d'agglomération de la manière suivante :

- Notification à la communauté d'agglomération des montants prévisionnels de dépense à chaque conclusion de marchés ;
- La commune émettra un titre de recettes accompagné des factures liquidées pour chaque marché.
- La commune émettra un ou plusieurs mandats (en fonction des encaissements de subventions) au nom de la communauté d'agglomération afin de reverser les subventions obtenues liées à cette opération

5.4 TVA

Dans le cadre de cette opération, la commune paiera les factures TTC et les répercutera TTC à la communauté d'agglomération qui récupérera la TVA sur les travaux réalisés pour son compte, sous réserve des conditions habituelles d'éligibilité.

5.5 Subventions

Les deux maîtres d'ouvrages s'efforceront de rechercher des subventions pour venir diminuer le reste à charge de l'opération unique.

Article 6 : Date d'effet et durée de la convention

La présente convention prendra effet à compter de la date de sa notification aux deux entités publiques.

Elle arrivera à échéance à l'issue de la garantie de parfait achèvement du projet de renouvellement urbain du quartier Sainte-Geneviève et des Rosoirs.

Article 7 : Responsabilité

La commune assume les responsabilités inhérentes à la qualité de maître d'ouvrage pendant la durée de la convention.

Article 8 : Résiliation

La résiliation de la convention pourra être prononcée sur une simple décision de l'une des parties.

Celle-ci ne prend effet que trois mois après réception de la lettre de notification de décision de résiliation et la commune sera remboursée de la part des missions engagées et accomplies pour le compte de la communauté d'agglomération jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation.

Article 9 : Règlement des litiges

A défaut d'accord amiable, tout litige survenant à l'occasion de la présente convention sera de la compétence du tribunal administratif de Dijon.



Fait à Auxerre, le 2024

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| Commune d'Auxerre | Communauté d'Agglomération d'Auxerre |
| Le Maire | Le Vice-Président |
| Crescent Marault | Pascal Barberet |
| | |



PROJET DE DELIBERATION**N°2024-168****OBJET : Stationnement - Principe de la future Délégation de Service Public pour le stationnement****Rapporteur : Sébastien DOLOZILEK**

Conformément aux dispositions des articles L 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités territoriales, le présent rapport a pour objet d'éclairer le Conseil Municipal sur les modes de gestion possibles pour l'exploitation du stationnement en voirie et en ouvrage et de lui permettre de se prononcer sur le mode de gestion le plus approprié.

Selon les dispositions des articles 1411-4 et 1413-1 du CGCT, le Conseil Municipal doit se prononcer sur le principe de toute délégation de service public local après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux au vu d'un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire.

Ceci étant exposé il est présenté dans ce rapport :

- La présentation du service actuel
- Les objectifs poursuivis pour le nouveau service
- L'intérêt de la délégation de service public
- La description des caractéristiques du service à déléguer

Présentation du service actuel :

Le centre-ville d'Auxerre dispose de places de stationnement réglementées sur voirie, de parcs de stationnement au sol, dits « en enclos » (La Tournelle, Les Cordeliers, Etang St Vigile, Marie Noël, St Pierre), et de 2 parkings en ouvrage (Arquebuse et Pont).

L'offre de stationnement est d'environ **3 700 places**, dont 53 % gratuites et 47% payantes. Les places en voirie sont gratuites sur les boulevards et payantes en centre-ville.

Le parking de l'Arquebuse, qui représente près de 500 places (partie en ouvrage et partie aérienne) est gratuit.

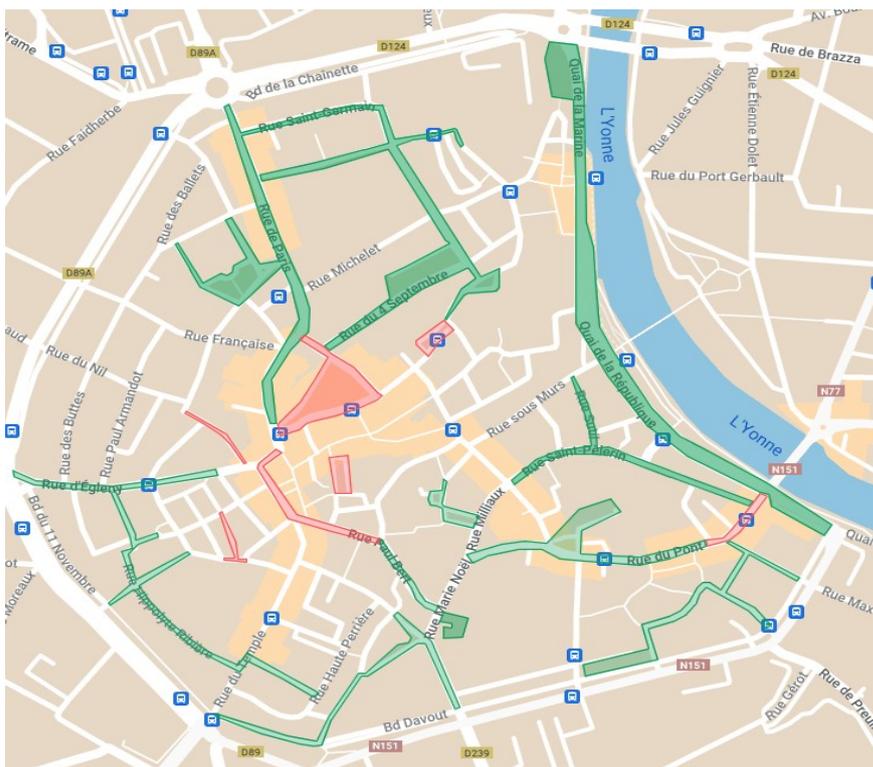
Le parking du Pont, propose 550 places payantes.

Les **1 200** places de stationnement payantes sur voirie et en enclos sont réparties en 2 zones :

- **300** places en zone dite « rouge » à vocation rotative dans laquelle le stationnement des abonnés est interdit
- **850** places en zone dite « verte » dans laquelle le stationnement des abonnés est autorisé



AUXERRE



Les missions relatives à la gestion du stationnement réglementé se répartissent comme suit :

Depuis mars 2023, la ville a confié à la société STREETEO puis à la société **INDIGO le contrôle du stationnement payant, l'émission et le recouvrement des Forfaits de Post Stationnement (FPS) et la gestion des recours contentieux (RAPO).**

Le marché actuel notifié à la société Indigo le 10/10/2024 prendra fin le 10/10/2026.

Le nombre de contrôles, fixé au marché, est le suivant :

- 1 passage sur les rues en zone « verte » résidentiel / jour
- 2 passages sur les rues en zone « rouge » rotative / jour
- 1 passage hebdomadaire supplémentaire sur l'intégralité des rues

Cette mission est assurée par 3,2 ETP (agents de contrôle assermentés et chef d'équipe)

Les contentieux sont gérés par la Ville au sein de la Direction Stratégie Aménagement du Territoire et Mobilités (arguments pour les mémoires en défense préparés par la société INDIGO, courriers à la signature de l'adjoint à la sécurité et à la tranquillité publique). La DSATM pilote également le marché de contrôle du stationnement (consultation, contrôle qualité, reporting, gestion des factures) et gère la relation usagers. (0,2 ETP)

Les horodateurs ont été acquis par la ville et sont gérés par la Direction du Cadre de vie (DCV) dans le cadre d'un contrat de maintenance. 2 agents assurent cette mission, qui représente 0,2 ETP.

Les recettes des horodateurs sont collectées par un régisseur de la Direction du Patrimoine et de l'Aménagement de l'Espace Public (DPAEP).

La gestion des abonnements (parking du Pont et abonnements résidents et artisans en voirie) est assurée par 2 agents de la DPAEP. Cela représente environ 0,2 ETP.

Le parking du Pont est gardienné 24/24 7j/7 par 6 agents de la DPAEP. Ils sont dédiés à cette mission pour environ 90%, les 10% restant consistant à la gestion des ouvertures à distances des bornes d'accès au centre-ville.

La maintenance et l'entretien des 2 parkings en ouvrage, Arquebuse et Pont, est assurée par la DPAEP dans le cadre de la maintenance générale des bâtiments de la ville d'Auxerre.

Le contrôle du stationnement gênant est quant à lui assuré par les ASVP. Ces infractions n'ayant pas été dépenalisées comme l'a été le contrôle du stationnement payant par la [loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles \(MAPTAM\)](#), elles ne peuvent pas être confiées à un tiers.

Les objectifs du service :



Afin de diminuer la présence de la voiture en centre-ville grâce à une offre de stationnement attractive, organisée selon les usages, lisible, simple d'accès, la Ville doit poursuivre l'action déjà engagée d'amélioration du contrôle et investir fortement.

Il s'agit de :

- Améliorer la visibilité des parkings,
- Faciliter la recherche d'une place de stationnement (par exemple, installer des panneaux de jalonnement dynamique du nombre de places disponibles dans les parkings),
- Rénover les parkings en ouvrage Archebuse et Pont pour les mettre aux standards qualitatifs actuels,
- Augmenter l'offre de stationnement aux abords du centre-ville (construire un nouveau parking, Rond-Point de Paris, afin de compléter l'offre de stationnement sur les boulevards),
- Proposer / Intégrer des services de mobilité afin de faciliter l'accès au centre-ville depuis les parkings situés sur les boulevards,
- Moderniser les outils de paiement (remplacer les horodateurs vieillissants par des appareils modernes et plus intuitifs d'utilisation, développer les solutions de paiement à distance),
- Intégrer les évolutions et nouveaux usages des modes motorisés et apporter de nouveaux services à l'utilisateur ; via l'installation de stations de charge pour véhicules électriques et/ou hybrides rechargeables, le déploiement de places de stationnement dédiées au covoiturage et/ou à l'autopartage, la mise en place de système de guidage à la place et le développement de système de lecture de plaques permettant de faciliter l'accès pour les abonnés,
- Mettre en place une tarification favorisant la rotation en centre-ville, proposant des abonnements adaptés aux différents usages, et notamment incitatifs pour les salariés du centre-ville.

Ces investissements sont évalués entre 10 et 12 millions d'euros HT.

Le choix du mode de gestion devra notamment respecter les prérequis suivants :

- Au regard de la complexité et de la technicité requises d'une part et d'autre part de l'interdépendance des objectifs décrits (construction d'un parking, exploitation de parkings et gestion de stationnement sur voirie), le mode de gestion devra garantir un opérateur unique pour les opérations de conception, réalisation et exploitation du service.
- Au regard du besoin de conserver des capacités de financement pour d'autres projets et compte tenu du volume des investissements nécessaires pour atteindre les objectifs, le mode de gestion devra minimiser la charge financière annuelle pour la Ville d'Auxerre.

Justification du choix du mode de gestion :

Le recours à une gestion directe paraît devoir être écartée dès lors qu'elle ne permettrait pas de répondre aux besoins de la Ville, laquelle souhaiterait notamment pouvoir bénéficier d'un opérateur économique unique sur et hors voirie et ne pas porter la charge des investissements.

Le recours à une gestion externalisée de type marché public, paraît devoir être écarté dès lors qu'elle ne permettrait pas de répondre aux besoins de la Ville, laquelle souhaiterait ne pas avoir à porter la charge des investissements.

Le seul montage adapté paraît porter sur une gestion déléguée, via le recours à une délégation de service public sous la forme d'une concession. Les contrats de délégation de service public permettent donc à une personne publique de confier la réalisation d'ouvrages et/ou la gestion d'un service, notamment public, à un tiers qui en assurera la gestion et l'exploitation et qui supportera un risque lié à l'exploitation de l'ouvrage ou du service en contrepartie soit du droit d'exploiter l'ouvrage ou le service qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit assorti d'un prix.

La délégation de service public se caractérise donc par trois éléments.

- Le lien unissant le concédant au délégataire doit être nécessairement contractuel
- Le délégataire doit être chargé de la gestion et de l'exploitation d'un service public et, le cas échéant, de la réalisation d'ouvrages nécessaires à son usage
- Le délégataire doit nécessairement supporter un risque d'exploitation

Au regard des objectifs précisés ci-avant et des motifs explicités ci-après, il est proposé de recourir à un mode de gestion du service délégué sous forme d'une délégation de service public. La gestion sous forme d'une délégation de service public permettra notamment :



- Assurer avec professionnalisme un service de qualité répondant à l'attente des usagers, tout en permettant à la Ville de maîtriser ses ratios financiers, dans un contexte de pression croissante sur les finances publiques.
- Externaliser une activité qui nécessite d'importants moyens financiers (en investissement et en exploitation), et qui est donc porteuse d'un risque financier dans la durée.

Le recours à la DSP permettra notamment d'externaliser la gestion de l'incertitude liée à la fréquentation des parcs, inhérente à la politique commerciale et aux tarifs pratiqués.

- Externaliser la maîtrise du risque technique, c'est-à-dire transférer les risques d'exploitation du service et la maîtrise de la technicité nécessaire à une bonne exécution du service.

En particulier, le recours à la DSP permet de mobiliser rapidement les moyens humains disposant de l'expertise technique nécessaire (notamment liée à la réalisation des travaux de rénovation et de construction, à la gestion et au pilotage du matériel de contrôle péage et des systèmes de jalonement et guidage dynamique ou au contrôle du stationnement payant sur la voirie) et d'assurer une gestion optimale des ouvrages mis à disposition.

Présentation des caractéristiques du service à déléguer :

Le contrat envisagé est donc un contrat de délégation de service public sous la forme d'une concession au sens du Code de la commande publique, qui confie au délégataire la gestion du stationnement réglementé en voirie et en ouvrage, la rénovation des parkings et la construction d'un nouveau parking en ouvrage, à ses risques et périls.

Pendant toute la durée du contrat, l'autorité concédante exerce un contrôle permanent sur les conditions de son exécution, et sur le respect par le délégataire de ses obligations.

Les principales caractéristiques des prestations demandées au délégataire dans le cadre du contrat sont les suivantes :

1. Périmètre du service

Le périmètre de la DSP inclut :

- le stationnement sur voirie et dans les poches de stationnement en centre-ville ainsi que sur la partie aérienne du parking de l'Arquebuse.
- le stationnement en ouvrages dans les parkings du Pont et Arquebuse
- la construction et l'exploitation d'un parking en ouvrage Rond-Point de Paris de 450 places, évolutif à 600 places si besoin
- la rénovation des parkings du Pont et de l'Arquebuse ainsi que l'entretien des 3 ouvrages
- le remplacement et l'entretien du parc d'horodateurs en voirie
- la surveillance des ouvrages
- le contrôle du respect des tarifs en vigueur et la gestion des abonnements

Le tableau ci-après présente la répartition actuelle des places de stationnement et leur réglementation.

Le périmètre confié au délégataire devra pouvoir évoluer, par voie d'avenant et dans la limite des conditions juridiques applicables en la matière, en fonction de l'évolution quantitative de l'offre de stationnement. En effet, le stationnement sur les boulevards devra pouvoir être intégré à la DSP une fois le parking rond-Point de Paris ouvert. De la même façon, certaines places en centre-ville pourront être amenées à disparaître au cours de la DSP afin de donner plus d'espace aux piétons, PMR et vélos.

| | Nb places gratuites | Nb places payantes | Type | Intégration DSP |
|---------------------------|---------------------|--------------------|---------|-----------------|
| Parking du Pont | | 550 | ouvrage | Phase 1 |
| Arquebuse parking | 368 | | ouvrage | Phase 1 |
| Quais | | 180 | voirie | Phase 1 |
| St Etienne | | 28 | voirie | Phase 1 |
| Préfecture | | 46 | voirie | Phase 1 |
| Secteur palais de Justice | | 104 | voirie | Phase 1 |
| Place des Véens | | 60 | voirie | Phase 1 |
| Saint Pierre | | 45 | voirie | Phase 1 |



| | | | | |
|------------------------|--------------|--------------|--------|---------|
| Parking Marie Noël | 30 | | voirie | Phase 1 |
| Cordeliers | | 147 | enclos | Phase 1 |
| La Tournelle | | 96 | enclos | Phase 1 |
| Suite centre ville | | 470 | voirie | Phase 1 |
| Ceinture de Boulevards | | 30 | voirie | Phase 1 |
| Ceinture de Boulevards | 1 352 | | voirie | Phase 2 |
| Rd Pt Paris | 81 | | voirie | Phase 2 |
| Arquebuse aérien | 128 | | enclos | Phase 2 |
| Sous-Total | 1 959 | 1 756 | | |
| Total | 3715 | | | |

2. Missions du délégataire

Le délégataire supportera :

- Le risque industriel lié à la construction du parking Rond-Point de Paris ainsi que celui lié à l'exploitation du stationnement sur et hors voirie
- Le risque commercial lié à la réalité des recettes perçues par rapport au prévisionnel.
- La responsabilité des dommages causés aux usagers et aux tiers dans le cadre de la mise en œuvre des travaux et de l'exploitation du service.

Dans le cadre du contrat qui sera signé entre les deux parties, le futur délégataire aura à sa charge les missions suivantes :

- La constitution d'une société dédiée le cas échéant
- L'exploitation du service de stationnement, ce qui induit :
 - o la relation avec les usagers,
 - o la perception des recettes auprès des usagers,
 - o la mise en œuvre d'une politique de marketing et de communication sur le service, dans le respect de la charge AuxR-Mobilité,
 - o la surveillance et le gardiennage des parkings,
 - o le contrôle du respect des tarifs en vigueur,
 - o la gestion des RAPO,
 - o la mise en place des logiciels nécessaires à l'exécution du service et au contrôle en lien avec l'ANTAI.
 - o La mise en place d'une organisation interne adaptée à la consistance du service
- L'entretien/la maintenance des parkings et des places de stationnement sur voirie et des équipements d'exploitation qui y sont rattachés ce qui comprend notamment :
 - o Le remplacement de toutes pièces défectueuses dans les équipements.
 - o Le nettoyage des parkings, des circulations, des ascenseurs, des accès.
 - o La passation et gestion des divers contrats de maintenance.
 - o L'entretien des espaces verts associés aux parkings.
 - o La gestion et l'entretien des systèmes de lecture de plaques,
 - o La gestion et l'entretien des bornes de recharges pour véhicules électriques et/ou hybrides,
 - o La gestion et l'entretien du système de guidage à la place,
 - o La gestion et l'entretien de l'éclairage et des candélabres présents sur les parcs,
 - o L'entretien et la maintenance des horodateurs
- La conception, le financement et la réalisation des travaux de construction d'un parking en ouvrage de 450 places évolutif et des travaux de rénovation des 2 parkings en ouvrages
- L'établissement des dossiers administratifs nécessaires à la réalisation des travaux et l'obtention des autorisations



- Le financement de la totalité des travaux, lequel peut inclure le versement par la Ville d'Auxerre d'une subvention d'investissement payable en une fois ou lissée sur la durée du contrat.
- Le soin de supporter l'ensemble des charges directement liées à l'exécution du contrat dans le respect des normes comptables, fiscales et réglementaires en vigueur
- La production pour le compte de la Ville de l'ensemble des informations de suivi de l'activité permettant le contrôle de la Ville via la production d'un rapport annuel et de toute information prévue au contrat (dont tableaux de bord de suivi)

3. Investissements

Les investissements seront les suivants :

- Renouveler certains équipements jugés dégradés et/ou obsolète, notamment via le remplacement des horodateurs,
- Proposer de nouveaux services à l'utilisateur dans les parcs en ouvrage, en lien avec les nouveaux usages et les évolutions technologiques liées au secteur du stationnement : bornes de recharges, guidage à la place, lecteurs de plaques, etc.

Ainsi, il est proposé le programme de travaux suivant (la réalisation et le financement de ces travaux seront mis à la charge du futur délégataire) :

- Renouvellement complet de l'ensemble des horodateurs,
- Travaux de rénovation des parkings Arquebuse et Pont, dont amélioration des accès et sorties voitures, rénovation et création d'ascenseur, rénovation des espaces d'accueil, signalétique intérieure, peintures sols, murs et plafonds, ...
- Travaux de sécurisation des parkings en ouvrage par l'installation de sas aux entrées/sorties et le renforcement du système de vidéosurveillance,
- Installation d'un système de guidage à la place dans les parkings en ouvrage,
- Mise en place d'un dispositif de jalonnement dynamique (disponibilité en temps réel des places dans les parkings),
- Installation de lecteurs de plaques d'immatriculation, permettant de faciliter l'identification des abonnés et de fluidifier les entrées/sorties,
- Installation de bornes de recharge électriques dans les parkings en ouvrage,
- Mise en place d'un système de contrôle péage dans certains parkings en enclos,
- Construction d'un parking en ouvrage de 450 places Rond-Point de Paris, avec possibilité d'extension à 600 places et proposant des matériaux à faible impact carbone

L'enveloppe budgétaire de ces travaux est estimée entre 10 et 12M€ HT.

4. Principes généraux d'équilibre économique du service

Par principe, l'exploitation de la présente concession s'effectue aux frais et risques du titulaire.

Celui-ci devra se rémunérer auprès des usagers, sur la base des tarifs déterminés dans la convention ; étant précisé que le Conseil municipal conserve la maîtrise des tarifs en cause.

Au regard des investissements à porter, les tarifs seront probablement amenés à évoluer, notamment pour les parkings en ouvrage.

Sur cette base et en fonction des hypothèses de fréquentation projetées du fait de l'attractivité des parkings rénovés, les recettes de la future DSP sont évaluées à environ 2,5 millions d'euros en moyenne annuelle. Les dépenses correspondantes sont évaluées à 1,4 millions d'euros annuels, soit un solde excédentaire d'environ 1,1 millions annuels permettant la rémunération du délégataire et la couverture des dépenses d'investissement sur une durée d'environ 10 ans.

Le délégataire versera le cas échéant une redevance à la Commune qui pourra présenter une part fixe et une autre proportionnelle aux résultats de l'exploitation.



Compte tenu de l'importance de l'investissement initial lié à la construction d'un nouveau parking ne pouvant être entièrement répercuté sur les usagers, il pourra être envisagé une subvention d'investissement au début du contrat ou lissé sur sa durée, ainsi qu'une valeur nette comptable à l'issue du contrat qui pourra être reprise comme droit d'entrée dans le cadre du contrat suivant conformément aux règles comptables sur l'amortissement des investissements.

5. Durée envisagée

La durée envisagée est de l'ordre de 10 ans qui permet d'une part, au concessionnaire de s'installer et de proposer un service de qualité et d'autre part, d'amortir au moins en partie les investissements qu'il aura réalisés.

Pour autant, la durée finalement retenue dans le cadre de la convention qui sera signée entre la Collectivité et le futur délégataire tiendra compte des investissements programmés et de l'équilibre économique de la future convention, de manière à se conformer aux dispositions de l'article R.3114-26 du Code de la Commande publique selon lesquelles : « *Pour les contrats de concession d'une durée supérieure à cinq ans, la durée du contrat n'excède pas le temps raisonnablement escompté par le concessionnaire pour qu'il amortisse les investissements réalisés pour l'exploitation des ouvrages ou services avec un retour sur les capitaux investis, compte tenu des investissements nécessaires à l'exécution du contrat* ».

Elle pourra donc s'avérer plus ou moins longue au regard des investissements en cause et de l'équilibre économique de la convention.

1. Contrôle de la Ville d'Auxerre

Le délégataire sera soumis à des procédures de contrôle permettant à la Ville de s'assurer que les obligations mises à sa charge sont respectées. Il aura notamment l'obligation de l'informer de tout dysfonctionnement concernant la gestion du service, de son fait ou non.

Le non-respect de ces obligations pourra faire l'objet de pénalités prévues au contrat, sans préjudice de mesures coercitives (mise en régie ; déchéance).

Le délégataire devra fournir régulièrement, dans des conditions qui seront définies, à la Ville toutes les informations de nature à lui permettre d'exercer son contrôle, en particulier en produisant annuellement le Rapport Annuel du Délégataire (RAC) dont le contenu sera détaillé dans le dossier de consultation, ainsi qu'un rapport sur la qualité du service.

Le comité social territorial a été consulté le 3 décembre 2024 et a émis un avis :

- Collège des représentants du personnel : Abstention à l'unanimité.
- Collège des représentants de la collectivité : Favorable à l'unanimité.

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- De se prononcer sur le principe de délégation de service public local de stationnement au vu du rapport ci-avant présentant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire.



PROJET DE DELIBERATION**N°2024-169****OBJET : Marché de contrôle du stationnement payant - Convention de mandat avec la société INDIGO PARK****Rapporteur : Sébastien DOLOZILEK**

La Ville d'Auxerre a conclu avec l'entreprise INDIGO PARK un marché pour la surveillance, l'exploitation, la gestion du stationnement payant sur la voirie, la gestion des droits et abonnements et la mise en place de solutions de paiement mobiles complémentaires à celle existante.

Le contrat passé prévoit que le prestataire collecte les recettes issues des abonnements et des applications mobiles pour le compte de la Ville et les lui reverse ; en conséquence il convient de procéder à l'établissement d'une convention de mandat conformément au décret n°2015-1670 du 14 décembre 2015.

Le projet de convention de mandat doit faire l'objet d'un avis conforme du comptable public.

Il est proposé au Conseil municipal d'autoriser le Maire à signer la convention de mandat avec l'entreprise INDIGO PARK.

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- D'autoriser le Maire à signer une convention de mandat selon le modèle annexé avec l'entreprise INDIGO PARK



| |
|---|
| <p style="text-align: center;">CONVENTION DE MANDAT POUR LA GESTION DES RECETTES DE STATIONNEMENT SUR VOIRIE DE LA VILLE D'AUXERRE</p> |
|---|

ENTRE :

La Ville d'Auxerre, représentée par son Maire, Monsieur Crescent MARAULT, autorisé aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal en date du **XXX**, en sa qualité d'ordonnateur, ci-après dénommée « Mandant »,

D'UNE PART**ET**

La société Indigo Park, RCS Nanterre 320 229 644, domiciliée Immeuble the Curve - 48-50 Avenue du Général de Gaulle - 92800 Puteaux, titulaire du marché pour les services relatifs au contrôle du stationnement payant, portant sur la gestion des abonnés et des recettes, la gestion des applications mobiles et des recettes pour le compte de la Ville d'Auxerre, représentée par M. Vincent MILLER, Directeur Général Délégué ci-après dénommée « Mandataire »,

D'AUTRE PART

Vu l'avis favorable du comptable public en date du **XXX**, en application des articles L1611-7-1 et D1611-32-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),

Vu l'adoption du barème tarifaire du paiement immédiat et du forfait de post stationnement dans le cadre de la dépenalisation du stationnement payant, tel qu'annexé au marché ci-dessus mentionné.

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :

Conformément à l'article L.2333-87 du CGCT, les recettes issues du stationnement payant sur voirie peuvent être les suivantes :

- Les produits des abonnements à destination de catégories particulières d'usagers, faisant l'objet d'une souscription directe auprès du Mandataire,
- La redevance de stationnement acquittée dès le début du stationnement (dans le cadre de ce marché les paiements via les applications mobiles),

Pour la collecte de la redevance de stationnement en abonnement et en paiement immédiat, la collectivité peut recourir à un organisme public ou privé, dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article L.1611-7-1 du CGCT (convention de mandat).

CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

1. Objet du mandat

En application des articles L 1611-7-1 et D1611-32-9 du Code général des collectivités territoriales, le Mandant donne mandat au Mandataire pour percevoir les recettes suivantes :

- Redevances de stationnement des véhicules sur voirie acquittées dès le début du stationnement (paiements via les applications mobile),
- Les produits des abonnements à destination de catégories particulières d'usagers, faisant l'objet d'une souscription directe auprès du Mandataire (résidents, commerçants),

Le Mandataire agira au nom et pour le compte du Mandant dans les conditions définies au présent Mandat. A ce titre, le Mandataire est notamment chargé d'appliquer les tarifs délibérés par le conseil municipal de la Ville d'Auxerre ou par délégation du Conseil Municipal par décision du Maire ou de son représentant.

2. Durée

La présente convention de mandat prend effet à compter de sa signature par les Parties.

La présente convention de mandat arrive à échéance au terme normal ou anticipé dudit marché.

En cas de résiliation anticipée dudit marché, et par voie de conséquence de la présente convention, les parties organisent dans les plus brefs délais la reddition des comptes restant à approuver, dans les conditions prévues à l'article 5.5.3 ci-dessous.

Les conséquences indemnitaires d'une résiliation de la présente convention sont traitées dans les conditions prévues par le marché conclu entre la Ville d'Auxerre et la société Indigo Park, en fonction des motifs justifiant cette résiliation.

3. Opérations confiées au Mandataire

Au titre de sa mission et en vertu du mandat qui lui est confié, le Mandataire est habilité à réaliser les opérations suivantes :

- Encaissement des recettes des abonnements et des applications mobiles.
- Remboursement des recettes encaissées à tort, strictement limité aux cas d'erreurs manifestes matérielles de la part des usagers lors de la souscription d'abonnement : double saisie de la part de l'utilisateur pour une même période d'abonnement ou saisie de deux périodes distinctes qui se chevauchent par un même usager (exemple : un abonnement mensuel et un abonnement annuel pour un même abonné).

4. Détail des prestations réalisées par le Mandataire

Le Mandataire prend en charge les préparatifs techniques (communications et paramétrages) et s'engage assurer les prestations décrites dès le début de l'exécution du marché mentionné ci-dessus.

Le marché dont le Mandataire est titulaire prévoit :

4.1. Prestations demandées

4.1.1 Des missions d'exploitation :

- La surveillance du stationnement payant, l'émission et l'encaissement des FPS



- Le contrôle et gestion des recours et des contentieux liés au stationnement payant (RAPO)
- Gestion des droits et abonnements
- Mise en place d'une ou plusieurs solutions de paiement mobile supplémentaire

4.1.2. La mise en œuvre et le respect du niveau de service défini par la Ville :

- Engagement à remplir des objectifs de performance (qualité de service, disponibilité et entretien du matériel...);
- Paramétrage d'un ou plusieurs dispositifs pour permettre le paiement spontané du stationnement par téléphone ou smartphone ;
- Paiement possible avec tous les téléphones mobiles et les montres connectées ;
- Vente à distance de titres de stationnement dématérialisés par différents canaux ;
- Traitement du flux monétique jusqu'à la remise des paiements du stationnement ;
- Inscription des usagers à l'utilisation du service ;
- Assistance des usagers à l'utilisation et le traitement des réclamations ;
- Accès par le Mandant aux suivis et à la consolidation des opérations de délivrance et vente de droits de stationnement ;
- Mise à jour des systèmes pendant le contrat notamment dans le cadre de changements de tarification que mettrait en place la Ville ;

4.2. Les produits tarifaires

Le Mandataire mettra en place un dispositif qui permettra :

- La vente de l'ensemble des produits tarifaires par l'intermédiaire du téléphone portable, à l'exception des abonnements qui pourront être souscrits par téléphone, internet.
- Une adaptation facilitée aux évolutions de la politique de stationnement.
- La modification des tarifs ou des durées de stationnement suite à une décision municipale ou une délibération du Conseil Municipal de la ville d'Auxerre, laquelle se fera par simple paramétrage du dispositif.

Le Mandataire sera chargé de l'ensemble du paramétrage du système résultant d'un changement de grille tarifaire ou d'évolution de modalités de paiement (utilisation d'une carte, inscription de la plaque d'immatriculation, paiement dématérialisé, ...) sans pouvoir appliquer un coût supplémentaire pour la prise en compte de ces évolutions dans la limite d'une fois par an.

4.3. Les canaux de vente

L'utilisateur aura accès à plusieurs canaux de vente à la fois pour l'inscription et pour le paiement du stationnement. Ces moyens devront être le plus universels possible afin de garantir l'utilisation du service pour tous.

Le dispositif devra au minimum permettre :

- Le paiement par carte bancaire ;
- Le paiement avec un téléphone non connecté à internet ;
- Le paiement par l'intermédiaire d'un site web spécialisé ;



- Le paiement par l'intermédiaire d'applications dédiées, liées aux téléphones (iPhone, Android) ou aux montres (Apple Watch par exemple).

Chaque canal ne devra pas être exclusif l'un de l'autre, et un paiement effectué grâce à un canal devra pouvoir être identifié par un autre canal en temps réel en cas de prolongation ou d'interruption du ticket.

5. Obligations du Mandataire

5.1 Gestion des abonnements

Le Mandataire, en qualité de Titulaire du marché, est chargé de réceptionner et traiter les demandes d'abonnements.

Les abonnements ne sont délivrés qu'après paiement par l'utilisateur conformément aux tarifs délibérés par la Ville d'Auxerre.

Une facture est délivrée au moment du paiement.

Les remboursements sont effectués par le Mandataire uniquement dans le cas d'abonnements faisant l'objet d'erreurs matérielles manifestes de la part de l'utilisateur :

- Une double saisie pour une même période d'abonnement,

Le Mandataire ne procédera aux remboursements des usagers qu'à l'appui de pièces justificatives probantes (exemple : production des deux reçus d'abonnements mensuels pour un même usager).

Le site internet permettant aux usagers de s'abonner doit permettre de garantir que chaque abonnement fasse l'objet d'un paiement effectif et conforme aux tarifs.

Une comptabilité journalière des abonnements est tenue avec la liste des abonnements délivrés, le justificatif du montant (période facturée...) ainsi que le moyen de paiement utilisé. Le rapprochement avec le compte bancaire est effectué quotidiennement.

5.2 Dépenses autorisées à effectuer par le Mandataire

Le Mandataire est autorisé à effectuer les dépenses suivantes :

- Paiement des commissions bancaires à chaque transaction effectuée par carte bancaire ; Elles seront prélevées directement sur le compte dédié aux opérations de Mandat ouvert par le Mandataire. Ces charges seront déduites des sommes reversées à la Ville et apparaissent de manière distincte sur les redditions fournies par le Mandataire au Mandant.
- Remboursement des recettes encaissées à tort, strictement limité aux cas d'erreurs manifestes matérielles de la part des usagers lors de la souscription d'abonnement : double saisie de la part de l'utilisateur pour une même période d'abonnement ou saisie de deux périodes qui se chevauchent par un même usager.

5.3 Souscription d'une assurance par le Mandataire

Les responsabilités respectives du Mandant et du Mandataire sont précisées dans le cadre du Marché. En cas de non-respect des obligations prévues au présent Mandat, la Ville d'Auxerre pourra engager la responsabilité du Mandataire.



Conformément à l'article D.1611-19 du CGCT, avant l'exécution du Mandat, le Mandataire non doté d'un comptable public souscrit une assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir en raison des actes qu'il accomplit au titre du Mandat.

Dans ce cadre, le Mandataire souscrit une assurance visant à se protéger et à prémunir le Mandant de tout risque comptable susceptible d'intervenir à compter de la collecte des fonds en raison des actes qu'il accomplit au titre du Mandat (, erreurs de caisse, malversations de la part de salariés du Mandataire...).

5.4 Obligations comptables du Mandataire

5.4.1 Etablissement d'une comptabilité

Le Mandataire tient une comptabilité pour les paiements immédiats qui retracent l'intégralité des mouvements de caisse opérée pour la perception des recettes visées au présent Mandat ainsi que le remboursement des éventuelles recettes encaissées à tort.

Pour ce faire, le Mandataire se dote d'un logiciel de comptabilité satisfaisant à des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données comptables.

Il fera apparaître une distinction explicite entre les recettes horaires des horodateurs et les recettes des abonnements. Il devra justifier des écarts de caisse.

5.4.2 Périodicité du reversement au comptable public

Au terme de chaque trimestre, au plus tard le 25 du mois suivant chaque fin de trimestre, le Mandataire reverse au Comptable Public du Mandant l'intégralité des recettes encaissées pour le compte du Mandant.

Les redevances de stationnement sont reversées pour leur montant brut. Les recettes ainsi collectées et reversées correspondent aux encaissements des redevances de stationnement sur voirie en paiement immédiat (horaires et abonnements).

Sont en revanche déduits : les impayés, les prélèvements suite à opposition sur carte bancaire et les remboursements réalisés par le Mandataire et justifiés au titre du paiement indu (exemple : double débit, ...).

5.4.3 Reddition des comptes

Le Mandataire opère la reddition de ses comptes le 31 décembre de chaque année.

Pour permettre au comptable public de la Ville d'Auxerre d'exercer les contrôles qui lui incombent avant intégration des opérations du Mandataire dans ses écritures et de produire son compte de gestion dans les délais qui lui sont impartis, la date de remise des comptes au mandant est fixée au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.

En tout état de cause, le Mandataire produit des comptes qui retracent la totalité des opérations de recettes et de dépenses décrites par nature, sans contraction entre elles, ainsi que la totalité des opérations de trésorerie par nature. Selon les besoins propres à chaque opération, ces comptes comportent en outre :

- La balance générale des comptes arrêtée au 31 décembre ;
- La situation de trésorerie de la période (situation initiale au 01/01/NN et situation finale au 31/12/NN), accompagnée d'un état de rapprochement bancaire.



La reddition des comptes est soumise à l'approbation de l'ordonnateur (art 1611-26 du CGCT).

5.5 Dispositif de contrôle interne mis en œuvre par le Mandataire

Le Mandataire a l'obligation d'élaborer un dispositif de contrôle interne formalisé et tracé. Il devra pour cela se doter des outils nécessaires au suivi des sommes collectées : logiciels, livre journal, balance. Ces moyens devront être conformes aux exigences comptables, à savoir un rapprochement régulier des états et des justificatifs produits.

Ces états et le résultat des contrôles opérés par le Mandataire devront être transmis mensuellement à l'ordonnateur.

6. Contrôles pesant sur les opérations du Mandataire et leur intégration dans les comptes du Mandant

L'article D.1611-26 du CGCT applicable aux mandats pris sur le fondement de l'article L.1611-7 du même code précise les modalités de contrôle des opérations des mandataires et du mandataire lui-même, étant précisé que ces dispositions sont rendues applicables aux mandats pris sur le fondement de l'article L.1611-7-1 du CGCT par l'article D.1611-32-8 du même code. Le recours au mandat ne saurait dispenser l'ordonnateur du Mandant et son comptable public des contrôles respectifs qui leur incombent, tant lors de la reddition annuelle que lors des redditions périodiques.

6.1. Contrôles de l'ordonnateur mandant sur les opérations du Mandataire

Le Mandataire, selon la périodicité fixée par la convention, transmet à l'ordonnateur du Mandant les documents et pièces de la reddition comptable, notamment les pièces justificatives des opérations retracées dans les comptes.

Conformément à l'article D.1611-26 du CGCT, la reddition doit être soumise à l'approbation de l'ordonnateur mandant.

Si l'ordonnateur du Mandant n'approuve pas la reddition ainsi opérée, il peut mettre en jeu la responsabilité contractuelle du Mandataire :

- Soit en émettant d'office un titre de recette visant à constater l'irrespect des conditions d'exécution du mandat dans les conditions réglementairement fixées ;
- Soit en demandant au juge administratif un titre visant à constater sa créance dès lors qu'elle a aussi pour fait générateur une stipulation contractuelle.

En particulier, la non-réalisation des contrôles mis à sa charge par la convention au titre des 9° de l'article D.1611-18 et 8° de l'article D.1611-32-3 du CGCT constitue un motif devant conduire à l'engagement de la responsabilité contractuelle du Mandataire.

Après avoir réalisé les contrôles des opérations effectuées par le Mandataire, l'ordonnateur du Mandant donne l'ordre de payer ou de recouvrer à son comptable public et lui transmet les pièces justificatives afférentes pour les seuls éléments de la reddition des comptes qu'il a approuvés pour intégration des opérations à son compte de gestion ou à son compte financier.



Il indique également à son comptable assignataire les opérations qu'il n'a pas acceptées, les motifs qui l'y ont conduit et les suites données à cette décision (émission d'un titre visant à engager la responsabilité contractuelle du Mandataire, demande de compléments...).

6.2. Contrôles réalisés par le comptable du Mandant sur les opérations du Mandataire acceptées par l'ordonnateur du Mandant

Sous peine d'engager sa propre responsabilité personnelle et pécuniaire, le comptable du Mandant doit procéder à un certain nombre de contrôles avant de prendre en charge en comptabilité les opérations du Mandataire pour réintégration dans la comptabilité du Mandant.

En premier lieu, le comptable doit s'assurer du caractère exécutoire de la convention de mandat qui lui est présentée.

En second lieu, le comptable doit procéder aux contrôles destinés à permettre la réintégration des opérations.

La réintégration des opérations effectuées par le Mandataire n'a rien d'automatique. Comme le précise le II de l'article D.1611-26 du CGCT, « *avant réintégration dans ses comptes, le comptable du mandant contrôle les opérations exécutées par le mandataire en application de ses obligations résultant du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique* ».

Aussi :

- Le comptable public du Mandant justifie au juge des comptes les opérations qu'il a intégrées dans sa comptabilité ;
- Le comptable doit rejeter toutes les opérations du Mandataire qui ne seraient pas suffisamment justifiées au regard des contrôles dont il est personnellement et pécuniairement responsable. En effet, dans la mesure où le comptable public du Mandant engage sa responsabilité personnelle et pécuniaire sur l'ensemble des opérations intégrées, il peut s'opposer à l'intégration comptable des opérations effectuées par le mandataire qui n'ont pas été exécutées conformément aux règles de la comptabilité publique. Cette solution jurisprudentielle est reprise au second alinéa au II de l'article D.1611-26 du CGCT modifié par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 qui précise que le comptable intègre définitivement dans ses comptes les opérations qui ont satisfait aux contrôles précités. Il notifie à l'ordonnateur du Mandant les opérations dont il a refusé la réintégration définitive en précisant les motifs justifiant sa décision.

6.3. Autres contrôles pesant sur le Mandataire

Les dispositions combinées du III de l'article D.1611-26 et de l'article D.1611-32-8 du CGCT astreignent le Mandataire aux mêmes contrôles que peuvent subir les régisseurs d'avances et de recettes en application de l'article R.1617-17 du CGCT.

Ainsi, le Mandataire est soumis aux contrôles du comptable public assignataire et de l'ordonnateur mandant. Compte tenu de sa dimension structurante, l'article D.1611-26 précise que ce contrôle peut s'étendre aux systèmes d'information utilisés par le Mandataire pour l'exécution des opérations qui lui sont confiées.

Le Mandataire est également soumis aux vérifications des autorités habilitées à contrôler sur place le comptable public assignataire ou l'ordonnateur.

6.4. Dispositif de contrôle interne mis en place par l'ordonnateur



L'ordonnateur du Mandant mettra en place un dispositif de contrôle interne formalisé permettant de sécuriser les opérations effectuées par le Mandataire dans l'encaissement des produits.

Des contrôles réguliers programmés et/ou inopinés seront opérés sur place, au moment de la collecte des produits par le Mandataire.

Des contrôles inopinés seront réalisés sur pièces et sur place.

Un plan de contrôle viendra préciser la fréquence, l'auteur du contrôle, la taille de l'échantillon et les modalités de formalisation du contrôle.

7. Rémunération du Mandataire

En contrepartie des missions qui lui sont confiées au titre de la présente convention, le Mandataire perçoit du Mandant une rémunération.

Compte tenu du caractère indissociable entre la présente convention et le marché public conclu entre la Ville d'Auxerre et la société Indigo Park, cette rémunération est réputée être comprise dans les sommes qui sont acquises au Titulaire du marché.

8. Modalités d'échange de données

Tout document et pièce justificative à produire par le Mandataire au Mandant, au titre du présent Mandat, se fera par voie dématérialisée sous la forme de documents PDF sécurisés.

Dressé en 3 exemplaires à Auxerre, le

Ampliation du mandat au comptable public dès sa conclusion en application de l'article D1611-32-2 du CGCT

Le Mandataire

Le Mandant

| Directeur Général Délégué | Le Maire de la Ville d'Auxerre |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Vincent Miller | Crescent MARAULT |



PROJET DE DELIBERATION**N°2024-170****OBJET : Ombrières de parking parc des expositions - avenant n°3 à la promesse d'autorisation d'occupation temporaire****Rapporteur : Céline BÄHR**

Par délibération n°2019-2037 du 16 décembre 2019, la Communauté de l'Auxerrois, compétente en matière de soutien en faveur des énergies renouvelables, a lancé un Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) pour l'implantation de centrales solaires au sol dont la ville d'Auxerre est propriétaire, afin notamment de retenir un opérateur capable de porter l'investissement très élevé de ces projets.

Suite à cet AMI, la société Total Energies a été retenue.

Par délibération n°2021-161 du 04 novembre 2021, la Ville d'Auxerre, a consenti, à l'entreprise Total Energies, une promesse d'autorisation d'occupation temporaire (AOT) constitutives des droits réels sur le parking d'Auxerreexpo pour une durée de deux ans à compter de la signature de la promesse soit le 4 janvier 2021.

Ces promesses permettent à l'entreprise de réaliser les études nécessaires pour la phase de développement. La ville d'Auxerre reçoit une indemnité pour le dédommagement lié à l'immobilisation du territoire.

Par délibération n°2023-034, un avenant n°1 a été approuvé afin de modifier le périmètre de cette promesse d'AOT.

Par délibération n°2023-175, un avenant n°2 a été approuvé afin de prolonger la promesse pour une année soit jusqu'au 04 janvier 2025.

Les études n'étant pas encore terminées, il est nécessaire de réaliser un avenant n°3 afin de prolonger la durée de la promesse pour deux années, soit jusqu'au 3 janvier 2027.

Les autres modalités de la promesse restent inchangées.

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- D'approuver les termes de l'avenant n°3 avec l'entreprise Total Energies
- D'autoriser le Maire, ou son représentant, à signer ledit avenant





AVENANT N° 3 A LA PROMESSE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Commune d'Auxerre, département de l'Yonne, située 14 place de l'Hôtel de Ville – BP 70059 – 89012 AUXERRE CEDEX, identifiée sous le numéro SIREN 218900249, ici représentée par Monsieur Crescent MARAULT agissant en qualité de Maire en exercice, en vertu d'une délibération du Conseil municipal, en date du XXXXX prise après convocation régulière dudit conseil, à laquelle était joint le projet du présent acte. Cette délibération a été régulièrement publiée en Mairie et adressée en Préfecture, en vue du contrôle de légalité, l'ensemble des documents y afférent (convocation, délibération comportant le cachet préfectoral, etc.), étant demeurés annexés aux présentes après mention.]

Ci-après dénommé le « **Propriétaire ou Promettant** »

D'UNE PART

ET :

TotalEnergies Renouvelables France, Société par Actions Simplifiée au capital de 8.624.664 €, dont le siège social se situe 74 rue Lieutenant de Montcabrier ZAC de Mazeran 34500 BEZIERS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Béziers sous le numéro 434 836 276.

Représentée par Sylvain MAËS, Directeur de l'agence Bourgogne Franche Comté de la société TotalEnergies Renouvelables France, dument habilité à l'effet des présentes en vertu de la délégation de pouvoir en date du 23/12/2019.

Ci-après dénommée le « **Bénéficiaire** » ou le « **Preneur** »

D'AUTRE PART,

Ensemble les « Parties »

Préalablement au présent avenant, les Parties ont exposé ce qui suit :

- 1) Aux termes d'un acte sous seing privé en date 01/04/2022, le **Propriétaire** a conclu une promesse d'autorisation d'occupation temporaire constitutive de droits réels avec le **Bénéficiaire** portant sur les parcelles suivantes :

| Commune | Parcelle | | Lieu-dit | Superficie | | |
|---------|----------|--------|------------------------------------|------------|----|----|
| | Section | Numéro | | ha | a | ca |
| Auxerre | BX | 80 | 1 RUE DES PLAINES DE L YONNE | 03 | 13 | 25 |





(la « **Promesse** »)

Un exemplaire de ladite **Promesse** est demeuré joint et annexé aux présentes.

2) Aux termes de la Promesse, il a notamment été stipulé ce qui suit, littéralement rapporté :

« Article 3 : Durée de la promesse

3.1 Durée

La Promesse est convenue pour une durée de DEUX (2) ans à compter de sa signature par l'ensemble des Parties.

En l'absence de réalisation des conditions suspensives du Bénéficiaire avant la fin de ce délai, la Promesse est caduque à l'échéance de son terme, automatiquement.

Aucune indemnité n'est due de ce seul fait.

3.2 Prorogation de durée de la Promesse

Par exception à l'article 3-1 ci-dessus, dans le cas où, à l'échéance de la période de DEUX (2) années susvisées, le Bénéficiaire :

- A préalablement déposé des demandes administratives aux fins notamment de la réalisation d'une Centrale photovoltaïque sur le Patrimoine Communal, sans pour autant avoir obtenu de réponse définitive de la part des administrations concernées ou si un recours est en cours devant les Tribunaux administratifs compétents ;
- Ou bien encore, ayant obtenu l'ensemble des autorisations, reste dans l'attente d'une convention de raccordement au réseau EDF ;

Il est convenu entre les Parties d'une prorogation automatique de son terme par période successive d'UNE (1) année, jusqu'à la réception du document faisant défaut, cette prorogation ne pouvant en tout état de cause, sauf accord des Parties, conduire à un allongement de la durée de plus de DEUX (2) années, à compter de la signature des présentes.

3) Le **Propriétaire** a conclu un deuxième avenant à cette promesse d'autorisation d'occupation temporaire constitutive de droits réels avec le **Bénéficiaire** en date du 22/12/2023 prorogeant ladite Promesse pour une durée d'UN (1) an, l'amenant à son terme au 03/01/2025.

Un exemplaire de ledit **Avenant** est demeuré joint et annexé aux présentes.

CECI ETANT EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT ET ARRETENT CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – PROROGATION DE LA DUREE DE LA PROMESSE





Les Parties conviennent expressément de renoncer à la deuxième clause de caducité liée aux échéances de décision Préfectorale raison des difficultés rencontrées par le projet Plaine des Isles développé par les mêmes Propriétaires et Bénéficiaires et du lien étroit existant entre la réalisation des deux projets. En revanche, les Parties conviennent de conserver la clause suivante :

Les Parties conviennent expressément de proroger la **Promesse** pour une nouvelle durée de TROIS (3) ans supplémentaires à compter de la signature de cet avenant.

En outre dans les cas où, à l'échéance de cette période complémentaire de TROIS (3) années susvisées, le **Bénéficiaire** :

- a préalablement déposé les demandes administratives (autorisation unique, demande de permis de construire, demande d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement – ICPE- demande de défrichement) aux fins notamment de la réalisation de l'ensemble des projets liant le Propriétaire et le Bénéficiaire (Projet photovoltaïque au sol de la plaine des Isles, projet photovoltaïque au sol des Cassoirs, projet d'ombrière photovoltaïque du parc des expositions et projet d'ombrière photovoltaïque d'Armatis), sans pour autant avoir obtenu de réponse définitive de la part des administrations concernées ou si un recours est en cours devant une juridiction de l'ordre administratif;
- ou bien encore, ayant obtenu l'ensemble des autorisations de construire, reste dans l'attente d'une convention de raccordement au réseau Enedis de l'ensemble des projets liant le Propriétaire et le Bénéficiaire (Projet photovoltaïque au sol de la plaine des Isles, projet photovoltaïque au sol des Cassoirs, projet d'ombrière photovoltaïque du parc des expositions et projet d'ombrière photovoltaïque d'Armatis) autorisés,

Il est expressément convenu entre les Parties d'une prorogation automatique du terme de la **Promesse** par période successive d'UNE (1) année, jusqu'à la réception du document faisant défaut, cette prorogation ne pouvant en tout état de cause, sauf accord des Parties, conduire à un allongement d'une durée de plus de DEUX (2) années.

Les Parties déclarent que toutes les stipulations de la **Promesse** non contraires à celles du présent avenant, demeurent inchangées et applicables.

LISTE DES ANNEXES :

Annexe 1 : Copie de la Promesse signée

Annexe 2 : Avenant n°2 de la Promesse





Fait à

Le

En 2 exemplaires originaux.

Pour le Propriétaire,
NOM : Monsieur Crescent MARAULT
Qualité : Maire d'Auxerre
Signature :

Pour le Bénéficiaire :
NOM : Sylvain MAËS
Qualité : Directeur de l'agence Bourgogne Franche Comté de la société TotalEnergies Renouvelables
France
Signature :





Annexe 1 : Promesse de bail signée



Projet : Ombrière Auxerrexpo
Commune : AUXERRE (89)

PROMESSE
D'AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE CONSTITUTIVE DE DROITS REELS

Entre

La Commune d'Auxerre, département de l'Yonne, située 14 place de l'Hôtel de Ville – BP 70059 – 89012 Auxerre Cedex, identifiée sous le numéro SIREN 218 900 249, ici représentée par Crescent Marault agissant en qualité de Maire en exercice, en vertu d'une délibération du Conseil municipal, en date du 04/11/2021 prise après convocation régulière dudit conseil, à laquelle était joint le projet du présent acte. Cette délibération a été régulièrement publiée en Mairie et adressée en Préfecture, en vue du contrôle de légalité, l'ensemble des documents y afférent (convocation, délibération comportant le cachet préfectoral, etc.), étant demeurés annexés aux présentes après mention.]

Ci-après dénommé le « Propriétaire » ou le « Promettant » ou la « Commune »,

D'UNE PART,

ET

TotalEnergies Renouvelables France Société par Actions Simplifiée au capital de 8.624.664 €, dont le siège social se situe 74 rue Lieutenant de Montcabrier ZAC de Mazeran 34500 BEZIERS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Béziers sous le numéro 434 836 276.

Représentée par Laurent GROLEAU, Directeur Régional Développement Est, dument habilité à l'effet des présentes en vertu d'une délégation de pouvoirs en date du 07 juin 2021,

Ci-après dénommée le « Bénéficiaire » ou l'« Occupant », selon le cas,

D'AUTRE PART,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »

1/20

5/33

DJ_MATRICE_Avenant-prorogation promesse_20230106





Préambule :

L'énergie électrique photovoltaïque constitue une réponse aux ambitions de diversification énergétique. Elle permet par ailleurs une décentralisation de la production électrique et améliore ainsi le niveau d'autonomie énergétique du territoire concerné.

Les différentes solutions techniques de production d'électricité photovoltaïque permettent également de diminuer les émissions de gaz à effet de serre induites par la consommation d'énergie. Il appartient dans ce cadre aux collectivités locales d'agir pour protéger l'environnement et lutter contre l'effet de serre par la maîtrise et l'utilisation rationnelle de l'énergie (article L1111-2 du Code général des collectivités locales).

Elles permettent en outre aux propriétaires d'optimiser leur patrimoine, soit directement par production d'électricité soit par la location des sites à des producteurs d'électricité.

La Communauté de l'Auxerrois, par délibération n°2019-237 ayant pour objet « *l'implantation de champs solaires au sol – Lancement d'un appel à manifestation d'intérêt* », a décidé de lancer un appel à manifestations d'intérêt (A.M.I.) le 17 janvier 2020 donnant lieu à la sélection de TotalEnergies Renouvelables France. Pour valoriser ses parcelles disponibles, la Commune a souhaité les intégrer à cet A.M.I. Elle s'engage ainsi à mettre à disposition du Bénéficiaire, les parkings d'Auxerrexpo, relevant du domaine public de la Commune (ci-après dénommés le « **Patrimoine Communal** » ou le « **Site** »), afin d'y installer et exploiter un ensemble d'équipements photovoltaïques en ombrières de parking (ci-après « **Projet** » ou « **la Centrale** ») destiné à être raccordé au réseau public de distribution d'électricité.

Le Bénéficiaire s'engage quant à lui à réaliser son projet sous réserve de la réalisation des conditions suspensives.

C'est dans ce cadre que les Parties ont consenti à la présente promesse (ci-après la « **Promesse** »), de la manière qui suit :

CECI ETANT EXPOSE IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET DES PRESENTES

Il est précisé que les dispositions issues de l'Ordonnance n° 2017-562 du 19.04.2017 mettant notamment à la charge du gestionnaire domanial des obligations de publicité et de mise en concurrence préalables applicables à certaines autorisations d'occupation, ont été respectées par la mise en œuvre d'une procédure adaptée :

Un appel à manifestations d'intérêt a été effectué le 17 janvier 2020 donnant lieu à la sélection de TotalEnergies Renouvelables France.

Par les présentes, le Promettant et le Bénéficiaire consentent et s'obligent définitivement à l'autorisation d'occupation temporaire constitutive de droits réels et aux servitudes décrites ci-après (respectivement : l'« **Autorisation d'Occupation Temporaire** » ou « **AOT** » ; les « **Servitudes** »), ainsi qu'à leurs accessoires, ci-après précisés sous réserve de la réalisation de l'ensemble des conditions suspensives pendant la durée de la Promesse.

ARTICLE 2 : SURFACES CONCERNEES

2/20





Il convient de se reporter à l'annexe 1 pour l'identification des surfaces objet de la présente Promesse (le « **Patrimoine Communal** »).

Les Parties précisent qu'un état descriptif de division en volume sera réalisé, aux frais du Bénéficiaire, afin d'identifier le volume correspondant aux panneaux photovoltaïques, et qui sera l'objet de l'AOT, étant ici précisé que ce volume correspondra à un espace aérien en mètre carré dont les hauteurs sont comprises entre +2,50 mètres pour sa cote la plus basse et + 5,50 mètres au-dessus du sol pour sa cote la plus haute et comprenant le droit d'implanter au sol des supports et mâts d'ombrières, sous lesquels les véhicules légers et/ou véhicules poids lourd pourront circuler et stationner et/ou des personnes pourront circuler.

Il est expressément convenu que l'ensemble du Site, hormis le lot de volume objet de l'AOT et plus généralement les équipements nécessaires au fonctionnement de la Centrale (câblages, gaines et réseaux et ouvrages nécessaires au raccordement), reste la propriété du Promettant qui en assure l'entretien et la maintenance à ses frais exclusifs et sous sa seule responsabilité.

Il est précisé par les Parties qu'à titre d'information, un plan d'implantation prévisionnel de la Centrale figure en Annexe 1. Les Parties conviennent que ce plan n'est que prévisionnel et que l'implantation de la Centrale pourra être modifiée en fonction du résultat des études de faisabilité.

ARTICLE 3 – DUREE DE LA PROMESSE

3.1 Durée

La Promesse est convenue pour une durée de DEUX (2) ans à compter de sa signature par l'ensemble des Parties.

En l'absence de réalisation des conditions suspensives du Bénéficiaire avant la fin de ce délai, la Promesse est caduque à l'échéance de son terme, automatiquement.

Aucune indemnité n'est due de ce seul fait.

3.2 Prorogation de durée de la Promesse

Par exception à l'article 3.1 ci-dessus, dans les cas où, à l'échéance de la période de DEUX (2) années susvisée, le Bénéficiaire :

- A préalablement déposé des demandes administratives aux fins notamment de la réalisation d'une Centrale photovoltaïque sur le Patrimoine Communal, sans pour autant avoir obtenu de réponse définitive de la part des administrations concernées ou si un recours est en cours devant les Tribunaux administratifs compétents ;
- ou bien encore, ayant obtenu l'ensemble des autorisations, reste dans l'attente d'une convention de raccordement au réseau EDF ;

Il est convenu entre les Parties d'une prorogation automatique de son terme par période successive d'UNE (1) année, jusqu'à la réception du document faisant défaut, cette prorogation ne pouvant en tout état de cause, sauf accord des Parties, conduire à un allongement de la durée de plus de DEUX (2) années, à compter de la signature des présentes





ARTICLE 4 : INDEMNITE D'IMMOBILISATION

A titre de dédommagement pour l'immobilisation du Terrain pendant la phase de développement du Projet, le Bénéficiaire versera au Promettant, à la date d'anniversaire de la signature de la présente Promesse, une indemnité d'immobilisation d'un montant annuel forfaitaire de deux cent cinquante euros (250 €), jusqu'à la mise en service de la Centrale.

Par exception, le premier versement de l'indemnité d'immobilisation sera effectué par le Bénéficiaire dans un délai de trente (30) jours fins de mois à compter de la date de signature de la Promesse. Le dernier versement, quant à lui, sera versé dans un délai de 30 jours fins de mois à compter de la date de mise en service industrielle de la Centrale, et calculé au prorata temporis entre la date d'anniversaire de la Promesse et la date de mise en service de la Centrale.

En tout état de cause, il est convenu entre les Parties qu'en cas d'abandon du Projet par le Bénéficiaire, les montants déjà versés au Promettant au titre de l'indemnité d'immobilisation lui resteront acquis.

ARTICLE 5 – CONDITIONS SUSPENSIVES

La Promesse sera réalisée sous réserve de la complète réalisation des conditions suspensives ci-après :

- obtention de toute autorisation administrative nécessaire à la réalisation et exploitation de la Centrale purgée de tout recours et retrait ;
- obtention d'un Etat hypothécaire vierge à la date de la réalisation de la dernière des autres conditions suspensives ;
- être déclaré lauréat à l'une des sessions d'appel d'offre de la Commission de Régulation de l'Energie (CRE) ;
- signature d'une convention de raccordement de la Centrale au réseau public avec Enedis
- constitution de la société de projet dédiée au Projet (et ce tel que convenu par les Parties notamment dans le cadre de l'AMI de mettre en œuvre le Projet par le biais de cette future société et dans laquelle les parties seront associées).

Ces conditions devront être levées durant la Promesse et au plus tard quinze (15 jours) avant le terme de la Promesse pour que celle-ci soit considérée comme réalisée.

Le Bénéficiaire en informe le Promettant par lettre recommandée avec accusé de réception. La notification de la réalisation des conditions suspensives ou la renonciation par le Bénéficiaire à leur bénéfice est réputée effectuée lors de la première présentation de la LRAR et suffit à former l'AOT et/ou les Servitudes définitivement, à sa date et en son lieu, cette formation n'étant pas repoussée à la signature de l'acte authentique.

A cette occasion, le Bénéficiaire précise les surfaces prises en location, ainsi que leur localisation, par exemple au moyen d'un plan.

Le Bénéficiaire indique aussi au Promettant, à cette occasion, le nombre et l'objet des Servitudes retenues, ainsi que l'assiette de leur exercice.

A l'occasion de cette information, le Bénéficiaire donne rendez-vous au Promettant en une Etude notariale pour réitération.





L'ensemble des frais, droits et honoraires relatifs à ces actes est à la charge du Bénéficiaire, ainsi que les frais de leur publication.

ARTICLE 6 - AUTORISATION D'ACCES DU BENEFICIAIRE SUR LE PATRIMOINE COMMUNAL DURANT LA PROMESSE

6.1 Etudes

Le Propriétaire autorise le Bénéficiaire, à compter de la signature de la Promesse, à accéder au Patrimoine Communal pour les besoins de la préparation de son Projet. Ainsi, le Bénéficiaire peut procéder et faire procéder à l'ensemble des opérations, études, sondages, carottages, diagnostics et pré-diagnostics, tests, mesures, relevés, démarches et travaux de toute nature préalables et nécessaires à la réalisation et au bon développement de son Projet.

Le Bénéficiaire s'engage à informer le Promettant de la nature des travaux et des opérations et prendre en compte ses principales contraintes. Dans le cas où des travaux de type destructif (sondage, par exemple) devraient avoir lieu, le Bénéficiaire sollicite préalablement une autorisation *ad hoc* du Propriétaire.

Il est également autorisé à déposer auprès des autorités administratives compétentes toutes demandes, déclarations préalables et autorisations nécessaires ou utiles aux études et à la réalisation et à l'exploitation du Projet (urbanisme, environnement, énergie, industrie, raccordement électrique, etc.). Le Bénéficiaire s'engage à informer le Propriétaire des choix des emplacements des installations et, dans toute la mesure du possible, à prendre en compte les principales contraintes indiquées.

Cette présence est consentie sans indemnité.

6.2 Préservation des droits du Bénéficiaire durant la Promesse – Exclusivité

Le Propriétaire réserve au Bénéficiaire, en exclusivité, le Patrimoine Communal identifié en **ANNEXE 1**.

Le Propriétaire s'engage à ne pas accorder, de nouvelle mise à disposition, concession ou de nouveaux baux, promesses, servitudes ou tout autre acte pouvant porter atteinte aux droits que le Bénéficiaire tire des présentes, ainsi que ceux qui lui sont promis.

ARTICLE 7 - OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

Pendant la Promesse, le Bénéficiaire s'engage à informer dans les meilleurs délais le Promettant de l'avancement et de l'évolution des études.

ARTICLE 8 - CONDITIONS DE L'AOT CONSTITUTIVE DE DROITS REELS ET SERVITUDES PROMISES

8.1 Autorisation d'Occupation Temporaire

8.1.1 Type - objet

L'AOT est constitutive de droits réels, faisant de l'Occupant le seul titulaire des constructions qu'il réalise sur le Patrimoine Communal pour la durée de l'AOT. En cette qualité l'Occupant dispose aussi librement de son droit.

8.1.2 Durée

Trente (30) années, à compter de la mise en service industrielle de la Centrale.





L'AOT cesse automatiquement par l'arrivée de son terme sans donner lieu à quelconque indemnité de part et d'autre.

8.1.3 Prise d'effet

L'AOT prend effet dès la notification de la réalisation des conditions suspensives.

Un procès-verbal contradictoire d'entrée des lieux est effectué entre les Parties.

8.1.4. Loyer

• Montant

L'Occupant s'engage à verser un loyer au Propriétaire d'un montant de deux mille cinq cents euros (2.500 €) par mégawatt crête installé et qui sera versé selon les modalités suivantes :

- un montant global et forfaitaire à verser à la signature de l'AOT devant notaire correspondant aux loyers annuels dus pendant les cinq (5) premières années de l'AOT. A titre d'information, au jour de la signature de la Promesse, le montant estimé est de vingt et un mille quatre cent soixante-cinq euros (21 465 €). Il est convenu, d'ores et déjà, entre les Parties que ce montant n'est qu'un montant prévisionnel et qu'il pourra être modifié à la hausse ou à la baisse, en fonction du résultat des études de faisabilité réalisées pendant la phase de développement du Projet ;
- un montant annuel calculé selon la formule suivante :

$$\frac{\text{Loyer de la cinquième (5^{ème}) à la trentième (30^{ème}) année de l'AOT}}{\text{Durée de l'AOT}}$$

Ce montant annuel sera versé à compter de la mise en service industrielle de la Centrale et pendant toute la durée de l'AOT, selon les modalités définies ci-après :

- Indexation : selon même mode d'indexation que celui figurant au contrat d'achat signé avec EDF ou toute autre entité.
- Exigibilité : terme échu, 15 février de chaque année
- Périodicité : par année civile + prorata temporis
- Délai de paiement : trente (30) jours à compter de la date d'échéance.
- Intérêts de retard : taux de l'intérêt légal, à compter du premier jour de retard.
- Mode de paiement : virement, sur le compte correspondant au RIB fourni.
- Taxes : Les Parties précisent ci-après que tous les impôts, contributions, taxes de toute nature sur le/les volumes objet de la présente AOT en lien exclusif avec l'implantation et l'exploitation de la Centrale seront à la charge du preneur pendant toute sa durée.

A titre d'information, au jour de la signature de la Promesse, le montant du premier versement annuel est estimé à trois mille six cent huit euros et quatorze centimes (3 608,14 €). Il est convenu, d'ores et déjà, entre les Parties que ce montant n'est qu'un montant prévisionnel et qu'il pourra être modifié à la hausse ou à la baisse, en fonction du résultat des études de faisabilité réalisées pendant la phase de développement du Projet.

Les Parties s'engagent à fixer définitivement, de bonne foi et d'un commun accord, le montant global et forfaitaire et le montant annuel mentionnés ci-avant au plus tard à la rédaction du Bail par le notaire.

6/20





8.1.5 Réalisation des travaux :

Le Bénéficiaire a seul qualité de maître d'ouvrage des travaux réalisés sur le Patrimoine Communal dans le cadre de la réalisation de la Centrale.

Le Bénéficiaire s'engage à réaliser l'ensemble des travaux d'installation de la Centrale.

La Commune pourra faire effectuer ou faire effectuer tout contrôle afin de vérifier notamment les conditions d'occupation et d'utilisation du Patrimoine Communal. La Commune peut apporter au Patrimoine Communal toutes les modifications temporaires nécessaires à des opérations de sécurité sans que le Bénéficiaire ne puisse s'y opposer.

Sauf en cas d'urgence, la Commune informera un (1) mois à l'avance le Bénéficiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la nature des modifications apportées au Patrimoine Communal et de leur durée.

8.1.6. Obligations du Bénéficiaire :

Le droit réel consenti au Bénéficiaire sur les ouvrages, constructions et installations à caractère immobilier qu'il réalise confère au Bénéficiaire, pour la durée de l'AOT, et dans les conditions et limites précisées dans le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, les prérogatives et obligations du propriétaire.

Les droits réels sur le titre, ouvrages, installations ne pourront être hypothéqués que pour garantir les emprunts contractés par l'Occupant en vue de financer son Projet.

Les hypothèques sur ces mêmes droits et biens s'éteindront au plus tard à l'expiration de l'AOT quels qu'en soient les circonstances et le motif.

8.1.7. Résiliation :

o Motif d'intérêt général

La Commune peut, pour des motifs tirés de l'intérêt général, résilier unilatéralement l'AOT dans les conditions définies ci-après :

La décision de résiliation ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de préavis de 6 mois à compter de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception afin de permettre à l'Occupant de procéder au démantèlement de la Centrale.

L'Occupant sera dans ce cas indemnisé du préjudice né de l'éviction anticipée.

Cette indemnité sera calculée, le cas échéant, sur la base des critères suivants et selon la jurisprudence en vigueur au moment de la résiliation :

- Prise en compte des investissements non encore amortis à la date de la résiliation
- Prise en compte du manque à gagner supporté par le Bénéficiaire
- Prise en compte des frais exposés pour le démontage de la Centrale et remise en état du Patrimoine Communal
- Prise en compte des frais consécutifs à la résiliation du contrat de prêt conclu pour le financement du Projet

7/20





Dans ce cas les Parties s'obligent à trouver une entente organisant la fin anticipée de l'AOT de façon équitable pour elles. Cet accord se formalisera par un protocole transactionnel, ou à défaut devant les tribunaux compétents.

○ **Résiliation pour inexécution des clauses et conditions de l'AOT**

L'AOT pourra être résiliée par le Propriétaire ou l'Occupant en cas d'inexécution de l'une quelconque des clauses et conditions de l'AOT et notamment :

- en cas de non-paiement d'un seul terme du loyer par l'Occupant, après mise en demeure demeurée infructueuse après un mois;
- en cas de cession partielle ou totale sans autorisation ;
- en cas de non-exploitation de la Centrale ;
- Si la sécurité vient à être compromise par défaut d'entretien de la Centrale ;

Dans le cas d'une résiliation pour faute, la Partie qui en a l'initiative la notifie par lettre recommandée avec accusé de réception et ne donne lieu à aucune indemnité au profit de l'auteur du manquement.

○ **Autre motif de résiliation**

Le Bénéficiaire a faculté de demander la résiliation de l'AOT sans pénalités, si EDF, ou tout autre acheteur d'énergie qui s'y substituerait, venait à cesser d'acquérir l'électricité produite par la Centrale au tarif d'achat dont il bénéficiera à la date de mise en service.

Cette résiliation fera l'objet d'un préavis notifié à la Commune par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 6 mois à l'avance.

8.1.8 Caducité

Si, pendant la durée de l'AOT advenait l'un, au moins, des événements ci-après :

- Annulation (ou retrait) de l'autorisation d'implantation du poste source ou du poste livraison concerné par le Projet de l'Occupant ou de toute autorisation administrative;
- Arrêt définitif, total ou partiel, de l'exploitation de la Centrale de l'Occupant, pour une cause qui lui est indépendante ;
- la destruction de 80% ou plus des constructions/installations ayant été édifiées,
- la destruction partielle ou totale du réseau de transport d'électricité, nécessitant une interruption longue de plus de trois mois de l'exploitation de la Centrale ;
- Cessation (par annulation ou résiliation) et/ou le non renouvellement du contrat d'achat d'électricité relatif au Projet de l'Occupant, pour une cause indépendante de l'Occupant ;

l'Occupant a, seul, la faculté d'invoquer la caducité de l'AOT, ces différents aspects ayant tous été déterminants de son consentement.

Il en informe ensuite le Propriétaire par lettre recommandée avec avis de réception, sommation d'huissier ou remise en mains propres contre récépissé, à son libre choix et procédera dans un délai de 6 mois au démantèlement de la Centrale et restituera le Patrimoine Communal dans son état initial, conformément à l'état des lieux d'entrée.

La caducité de l'AOT ne donne lieu à aucune indemnité de part et d'autre.

8.1.9 Responsabilité –Assurances





Pendant l'AOT, l'Occupant est le seul responsable des accidents ou dommages qui pourront résulter du fait de l'exécution des travaux ainsi que de la présence de ses personnels et préposés liés à l'exploitation de la Centrale.

L'Occupant s'engage à souscrire toutes assurances nécessaires à son activité et à en justifier sur demande auprès du Propriétaire.

Il devra notamment assurer sa responsabilité civile d'exploitant de la Centrale, assurer la Centrale contre les dommages qui pourraient lui être causés (incendie, explosions, dégâts des eaux et autres risques) et produire toute attestation mentionnant les risques et le montant des capitaux couverts, à première demande du Propriétaire.

Ces assurances couvriront tous les travaux effectués par l'Occupant et les éventuelles conséquences de ces travaux notamment sur les structures porteuses du ou des bâtiments.

La Commune devra réparer immédiatement tout dommage causé à la Centrale du fait de ses activités ou installations.

Au cas où le dommage causé à la Centrale mettrait obstacle à son bon fonctionnement, la Commune supportera les coûts de toute nature y compris les pertes d'exploitation.

En particulier, la Commune devra contracter toutes assurances de dommages aux biens et de responsabilité civile auprès d'une compagnie d'assurances.

Ces contrats d'assurance devront notamment garantir la responsabilité civile, les risques d'incendie, de voisinage, les dégâts des eaux, d'explosion et électriques et autres dommages pouvant survenir au Patrimoine Communal.

8.1.10. Fin de l'exploitation de la Centrale

A l'expiration de l'AOT pour quelque cause que ce soit l'Occupant devra au terme du contrat assurer à ses frais le démantèlement total et le recyclage de l'équipement (panneaux, support, câbles, onduleurs et ouvrages annexes) ainsi que la remise en état du Terrain conformément à l'état des lieux d'entrée, et ce dans un délai de SIX (6) mois suivant l'expiration de l'AOT.

8.2. Servitudes

8.2.1 Type - Objet

Des nécessités de servitudes peuvent apparaître telles que :

- servitudes d'appui, d'accrochage, de prospect, de surplomb ;
- l'enfouissement de câbles, gaines et canalisations ;
- l'accès au Terrain et au local technique/passage (piétonnier et tout type de véhicule) ;
- servitude d'écoulement des eaux de pluie ;
- l'engagement de ne pas faire de l'ombre aux panneaux photovoltaïques composant la Centrale en érigeant des constructions ou plantations notamment.

8.2.2 Durée - Effet

9/20





Les Servitudes ont une durée identique à celle de l'AOT. Elles sont constituées à la date de notification de la réalisation des conditions suspensives.

ARTICLE 9 - CHANGEMENT DE BENEFICIAIRE DURANT LA PROMESSE

La Promesse est incessible.

Par exception, le Promettant consent à délivrer son agrément afin que le Bénéficiaire se substitue dans sa qualité de Partie à la Promesse la société à constituer dédiée au Projet et ayant les caractéristiques suivantes :

- Forme sociale : Société par Actions Simplifiée
- Capital : 1 000 €
- Détenue à 79 % par TQN Solar (filiale à 100% de TotalEnergies Renouvelables France, à 20 % par la commune d'Auxerre et à 1 % par la communauté d'agglomération de l'Auxerrois
- Siège Social : 74 rue Lieutenant de Montcabrier – ZAC de MAZERAN – 34 500 Béziers.

Cet agrément sera délivré par le Promettant au moyen d'un courrier adressé en réponse à celui du Bénéficiaire dans un délai de 15 jours à compter de sa réception, à charge pour les parties de mettre en œuvre tous les moyens pour se ménager la charge de la preuve de cet échange.

ARTICLE 10 – LUTTE « ANTI-CORRUPTION »

Cf Annexe 5.

ARTICLE 11 – CONFIDENTIALITE

Tel qu'il est utilisé dans les présentes, le terme « Information Confidentielle » désigne la Promesse et toutes les informations confidentielles ou exclusives communiquées par l'une des Parties à l'autre quel que soit le support utilisé pour cette transmission (papier, dessin, supports lisibles par ordinateur, etc.) ou la forme de cette transmission (écrite, orale ou visuelle). Information Confidentielle inclut, sans caractère limitatif :

- 1) les informations financières ;
- 2) les plans d'affaires ;
- 3) les informations sur l'activité de la partie divulgatrice ;
- 4) les informations sur les produits fabriqués par la partie divulgatrice, ou sur toute activité de recherche et développement ; et
- 5) tout matériel tangible incluant une quelconque des Informations Confidentielles ci-dessus, y compris tous les documents, registres, listes, notes, données, croquis, dessins, disques informatiques, fichiers ou dossiers, mémorandums, conceptions, modèles, comptes, documents de référence, échantillons, équipement, secrets commerciaux, prix, partenaires stratégiques, plans de commercialisation, plans stratégiques ou autres, noms ou listes des clients, opportunités de projets, et similaire.

Toutefois, l'Information Confidentielle n'inclut pas les informations ou données qui :

- i) sont déjà légalement en la possession de la partie destinataire lors de leur divulgation ;

10/20





ii) font, à ce jour ou par la suite, partie du domaine public, en vertu d'une publication, n'étant pas soumises à un droit d'auteur ou autre protection, sauf en raison d'une faute de la partie destinataire ;

iii) sont légalement communiquées par un tiers autorisé à divulguer de telles informations, sans aucune restriction et sans violer le présent contrat ou tout autre Contrat ; ou

iv) sont indépendamment développées par la partie destinataire, sans ingénierie inverse ou action similaire.

Les Parties s'engagent chacune à ce qui suit : (a) il/elle utilisera l'Information Confidentielle communiquée dans le cadre de la Promesse uniquement tel qu'il/elle y est autorisé(e) en vertu de la présente Promesse; (b) ni elle/lui ni l'un quelconque de ses affiliés, agents, représentants, ou ayants-droit ne divulguera à un quelconque tiers, ni n'utilisera au bénéfice d'un quelconque tiers, toute Information Confidentielle communiquée dans le cadre de la présente Promesse ; et, (c) il/elle s'efforcera au mieux d'éviter que toute Information Confidentielle communiquée dans le cadre de la présente Promesse ne soit révélée à une quelconque personne ou entité autre que les personnes qu'il/elle emploie, qui ont besoin de connaître une telle information afin d'exécuter leurs obligations en vertu de la présente Promesse.

Chacune des Parties ne divulguera à l'autre Partie que l'Information Confidentielle nécessaire dans le cadre du développement du Projet.

Toutes Informations échangées entre les Parties seront présumées être Confidentielles sans qu'il soit besoin d'y apposer une quelconque marque ou annotation.

La présente clause restera en vigueur pour une durée de deux (2) ans suivant le terme de la Promesse.

ARTICLE 12 - DIVERS

12.1 Frais

L'ensemble des frais, droits, émoluments tant des présentes que de leurs suites que de la réalisation de l'acte authentique à intervenir, auxquels pourront donner lieu les présentes et tous autres actes ultérieurs seront à la charge exclusive du Bénéficiaire qui s'y oblige expressément.

12.2 Election de domicile

Pour l'exécution de la Promesse et de ses suites, les Parties font élection de domicile en leurs adresses/sièges sociaux respectifs, visés lors de leur identification.

12.3 Divisibilité – Modifications – Clause de sauvegarde

Si une ou plusieurs des stipulations de la Promesse devait être tenues pour inefficaces, non valables ou déclarées telles, en application d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision de justice exécutoire, les autres stipulations n'en demeurent pas moins valables et efficaces. En ce cas, les Parties s'efforcent de bonne foi de substituer aux dispositions non valables ou inefficaces toutes autres stipulations de nature à maintenir l'équilibre économique des présentes.

12.4 Signature électronique

Les Parties conviennent expressément que dans le cas où la présente Promesse serait signée par voie électronique, il constituera l'original du document, lequel prévaudra entre les Parties. Les Parties conviennent expressément que la Promesse signée électroniquement constitue une preuve ayant la même valeur probante qu'une signature manuscrite sur papier.

En conséquence, les Parties reconnaissent que la Promesse est valablement exécutoire, et les Parties s'engagent à ne pas contester la recevabilité, la validité, la force exécutoire, ou la valeur probante de la



version électronique de la présente Promesse. Ces dispositions s'appliquent à toute modification future de la Promesse que les Parties pourraient être amenées à signer par voie électronique.

12.5 Information droits Informatique et Libertés

Conformément au Règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016^(*), vous pouvez accéder aux données vous concernant en présentant votre demande à l'une des adresses ci-après.

Le cas échéant, vous pouvez également obtenir la rectification, l'effacement des données vous concernant ou vous opposer pour motif légitime au traitement de ces données, hormis le cas où la réglementation ne permet pas l'exercice de ces droits.

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données vous pouvez nous contacter par écrit :

- Par voie électronique : protection-donnees-ren-fr@totalenergies.com
- Par voie postale : **TotalEnergies Renouvelables France**
Direction Générale
74, rue Lieutenant de Montcabrier
ZAC Mazeran
34500 BEZIERS

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés ou que le dispositif de contrôle d'accès n'est pas conforme aux règles de protection des données, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

^(*) <https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees>

ARTICLE 13 - LISTE DES ANNEXES

Annexe 1 : Désignation du Patrimoine Communal
 Annexe 2 : Contraintes formulées par le Promettant
 Annexe 3 : Habilitation à construire
 Annexe 3 bis : Mandat
 Annexe 4 : Délibération(s)
 Annexe 5 : Lutte « anti-corruption »

Fait en **3** exemplaires originaux (autant d'originaux que de Parties),

LE PROPRIETAIRE* :

Commune d'Auxerre
 Le Maire,

Crescent MARAULT

le 22.11.2021

12/20





LE BENEFICIAIRE * : *Laurie GROLEAU* ~~TotalEnergies~~ *Renouvelables France Est*
TotalEnergies Renouvelables France
Agence Bourgogne-Franche-Comté
38, Avenue Françoise Giroud
21000 DIJON

Date : *04/01/2022*

*Pour chaque signataire, il convient d'indiquer : nom, prénom et éventuelle qualité
[Penser aux intervenants le cas échéant]

d



ANNEXE 1 :

**Liste des surfaces objet
de la Promesse (le « Patrimoine Communal »)**

| Commune | Parcelle | | |
|---------|---|---------|--------|
| | Préfixe | Section | Numéro |
| Auxerre | 000 | BX | 80 |
| Auxerre | Domaine public – Parking arboré au nord du site | | |

Plan provisoire

[Handwritten signature]





ANNEXE 2 :

Contraintes formulées par le Promettant

A défaut, la présente annexe est mentionnée « NEANT » par chacune des Parties.

Pour le parking arboré au nord du site :

- la suppression des arbres sera prise en charge par la société de projet (abattage, dessouchage, rénovation des bordures, sols, pelouses et plantations associées si nécessaire),
- les haies basses seront conservées.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a horizontal line and a vertical stroke.



**ANNEXE 3****TITRE D'HABILITATION A CONSTRUIRE**

Ville d'Auxerre

Propriétaire de : parkings d'Auxerrexpo tels que définis en annexe 1

(le « Patrimoine Communal »)

Nature du Domaine : Domaine public

Autorise la société TotalEnergies Renouvelables France ou tout tiers ou société qui lui serait substituée, notamment à :

- à déposer auprès des autorités administratives compétentes toutes demandes, déclarations préalables et autorisations nécessaires ou utiles aux études et à la réalisation du Projet (urbanisme, environnement, énergie, industrie, raccordement électrique, etc.),
- à construire et exploiter une centrale solaire (en tout ou partie) sur le Patrimoine Communal,
- à mettre en place des câbles de transport d'énergie électrique enterrés ou aériens dans / sur la (les) parcelle(s) énumérées ci-dessus,

Fait à Auxerre.....Le 22.11.2021.....

Signature(s) :





ANNEXE 3 Bis
MANDAT

Je soussigné
Crescent Marault
En qualité de maire
Dûment habilité par délibération du 04/11/2021

Donne mandat à :

TotalEnergies Renouvelables France, Société par Actions Simplifiée au capital de 8.624.664 €, dont le siège social se situe ZAC de Mazeran- 74 rue Lieutenant de Montcabrier à Béziers (34500), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Béziers sous le numéro 434 836 276.

[OU indiquer la société de projet dédiée si elle est déjà créée]
ou toute personne qu'elle se substituerait,

D'agir, à sa faculté, au nom et pour le compte de la commune d'Auxerre pour les actes ci-après, ainsi que pour leurs suites nécessaires, en application de l'**Article 2** de la Promesse dont le présent mandat est une annexe, à savoir :

- Faire procéder aux opérations de division en volumes pour permettre l'identification précise des surfaces comprises effectivement dans l'AOT lors de sa signature, au choix du mandataire,
- Les faire déposer et publier.

(cf. parcelles listées en annexe 1)

Ces opérations sont aux frais exclusifs du mandataire (géomètre-expert, actes notariés, frais et débours, enregistrement, publication). A leur occasion, le mandataire veillera à faire vérifier par le géomètre-expert en charge de ces opérations l'absence d'interdiction de « diviser ».

Ce mandat est irrévocablement donné pour la même durée que celle de la Promesse dont il est une annexe.

Fait à Auxerre, le 22.11.2021

Signature du mandant :

Signature du mandataire :

17/20





ANNEXE 4

DELIBERATIONS

[Indiquer et joindre Délibération(s) de la Commune autorisant la signature de la Promesse, le Projet sur le Patrimoine Communal et la prise d'hypothèque pour garantir le contrat de prêt permettant le financement du Projet]

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'D' and 'L'.





Envoyé en préfecture le 05/11/2021
 Reçu en préfecture le 05/11/2021
 Affiché le 
 ID : 089-218900249-20211104-2021_161-DE

VILLE D'AUXERRE (YONNE)

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL - SÉANCE DU 04 NOVEMBRE 2021

N° 2021-161 - Implantations de centrales solaires photovoltaïques -Promesses de bail et d'autorisation d'occupation du domaine public

Le conseil de la Ville d'Auxerre, convoqué le 28 octobre 2021, s'est réuni le 04 novembre 2021 à 18 h 00 à la salle du Conseil municipal sise à l'Hôtel de ville, sous la présidence du Maire, Crescent MARAULT.

Nombre de membres

en exercice : 39

présents : 36

votants : 38 dont 2 pouvoirs

absent : 1

Étaient présents :

Crescent MARAULT, Carole CRESSON-GIRAUD, Pascal HENRIAT, Céline BÄHR, Vincent VALLÉ, Maryline SAINT-ANTONIN, Emmanuelle MIRENIN, Bruno MARMAGNE, Isabelle JOAQUINA, Sébastien DOLOZILEK, Patricia VOYE, Nordine BOUCHROU, Marie-Ange BAULU, Julien JOUVET, Auria BOUROUBA, Souleymane KONÉ, Margaux GRANDRUE, Christopher BLIN, Dominique AVRILLAULT, Véronique BESNARD, Abdeslam OUCHERIF, Isabelle DEJUST, Mostafa OUZMERKOU, Raymonde DELAGE, Laurent PONROY, Denise DUFOUR, Philippe RADET, Florence LOURY, Denis ROYCOURT, Sophie FEVRE, Mani CAMBEFORT, Maud NAVARRE, Mathieu DEBAIN, Isabelle POIFOL-FERREIRA, Rémi PROU-MÉLINE, Farah ZIANI.

Pouvoirs : Hicham EL MEHDI à Nordine BOUCHROU, Dominique MARY à Abdelslam OUCHERIF.

Absent non représenté : Ruscain NDOMBASI TUKILONGA.

Secrétaire de séance : Isabelle JOAQUINA.





| |
|--|
| Envoyé en préfecture le 05/11/2021 |
| Reçu en préfecture le 05/11/2021 |
| Affiché le  |
| ID : 089-218900249-20211104-2021_161-DE |

VILLE D'AUXERRE (YONNE)

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL - SÉANCE DU 04 NOVEMBRE 2021

Rapporteur : Céline BÄHR

La ville d'Auxerre souhaite augmenter sa production d'électricité verte par l'installation de centrales solaires photovoltaïques sur des parcelles dont elle est propriétaire.

L'investissement très élevé pour ce type de projet nécessitant d'associer des développeurs privés, la ville d'Auxerre et la Communauté de l'auxerrois ont lancé en 2020 un Appel à Manifestation d'Intérêt (A.M.I.) sur les parcelles dont la ville est propriétaire.

Les sites concernés sont les suivants :

- centrales au sol : centre technique des Cassoirs (DP39, V432, V572), et périmètre rapproché de la zone captage de la Plaine des Isles (AB290 et AR233),
- ombrières de parkings : centre sportif René Yves Aubin (EX164) et Auxerrexpo (BX80).

Suite à l'analyse des modalités de montages juridique et financier proposés par les candidats, la société Total Energies a été retenue. Signataire des promesses de bail dans un premier temps, Total Energie constituera dans un second temps une société de projet qui se substituera à Total Energie pour la signature des titres fonciers définitifs.

Un contrat de partenariat et de co-développement dont toutes les parties seront signataires doit permettre d'acter les options choisies. Afin d'optimiser les retombées économiques des projets pour la collectivité et permettre d'exercer un contrôle au sein de la gouvernance, la ville d'Auxerre souhaite entrer au capital de la société de projet dès sa création à hauteur de 20 %, puis investir en compte courant d'associés.

Enfin, pour permettre aux administrés de bénéficier des intérêts de ce projet, un financement participatif est envisagé dans la mesure où l'équilibre financier des projets le permettra.

Après avoir délibéré, le Conseil municipal décide :

- D'établir des promesses de bail emphytéotique et d'autorisation d'occupation du domaine public d'une durée de 30 ans ;
- D'émettre un avis favorable quant à la signature d'un contrat de co-développement ;





Envoyé en préfecture le 05/11/2021
 Reçu en préfecture le 05/11/2021
 Affiché le 
 ID : 069-218900249-20211104-2021_161-DE

VILLE D'AUXERRE (YONNE)

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL - SÉANCE DU 04 NOVEMBRE 2021

- D'autoriser la ville à entrer au capital de la future société de projet ;
- D'autoriser le maire à signer tous actes à intervenir.

Vote du conseil municipal :

- Voix pour : 36
- Voix contre : 0
- Abstentions : 2 D. ROYCOURT, F. LOURY
- Absent lors du vote : 1

Exécution de la délibération :

(articles L.2131-1 et L.2131-2 du Code général des collectivités territoriales)

Publiée le : 05.11.21

Le maire certifie le caractère exécutoire de la délibération.





ANNEXE 5 : LUTTE « ANTI-CORRUPTION »

Agent Public : désigne notamment les personnes suivantes agissant en cette qualité : a) fonctionnaires, employés et représentants de gouvernements, d'une administration nationale, régionale ou locale, ou d'une agence gouvernementale ou administrative ; b) consultants et employés d'organisations non gouvernementales dans la mesure où ils sont en poste pour le compte de leur gouvernement ou administration d'origine ; c) candidats à une fonction gouvernementale ou administrative ; d) dirigeants et responsables de partis politiques ; e) membres de familles royales ; f) membres d'organisations publiques internationales (telles que les Nations Unies, la Banque mondiale, etc.) et leurs consultants ; g) fonctionnaires ou employés de sociétés ou entités contrôlées par l'État ou propriétés de l'État ; h) personnes au service d'un gouvernement, y compris les membres de l'armée, de la police ou de la fonction publique, i) élus parlementaires.

Partenaire : toute personne ayant une relation d'affaires avec Total Quadran et/ou une société de projet détenue directement ou indirectement par elle relative à l'achat, à la vente, à la prospection ou au développement de projets EnR que ce soit dans le cadre d'acquisitions, fusions, cessions, Joint-Ventures, associations, prestations de services ou autres partenariats contractuels.

Proche d'Agent Public : conjoint ou partenaire d'un Agent Public, ses enfants, ses frères et sœurs, ses parents, le conjoint ou partenaire de ses enfants, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses beaux-parents, ou tout autre membre de l'entourage proche.

Société Mère : Total Quadran, société par actions simplifiée au capital de 8.624.664 € dont le siège social se situe au 74 rue Lieutenant de Montcabrier – ZAC de Mazeran, 34500 BEZIERS et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Béziers 434 836 276.

PREVENTION DE LA CORRUPTION

En application des principes consacrés dans les conventions internationales et régionales de lutte contre la corruption et afin d'assurer le respect des lois anti-corruption applicables aux activités régies par la Promesse et le respect de toutes autres lois anti-corruption applicables par ailleurs aux Parties ou à leur maison-mère.

1 – Le(s) Promettant(s) certifie(nt) que, pour tout ce qui touche à la présente Promesse, ni lui, ni, à sa connaissance, une personne agissant pour son compte, n'a fait ou offert, et ne fera ou n'offrira, aucun paiement, présent, promesse ou tout autre avantage, que ce soit directement ou par le biais d'intermédiaires, pour l'usage ou pour le profit d'un Agent Public dès lors qu'un tel paiement, présent, promesse ou avantage a ou aura pour but :

- (i) d'influencer un acte ou une décision de cet Agent Public ;
- (ii) d'inciter cet Agent Public à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte, en violation de ses obligations légales ;
- (iii) d'obtenir un avantage indû ; ou
- (iv) d'inciter cet Agent Public à faire usage de son influence en vue d'obtenir un acte ou d'influencer une décision d'un service public, de toute autorité publique ou d'une entreprise publique.

2 – Le(s) Promettant(s), pour tout ce qui concerne la présente Promesse, certifie(nt) qu'il n'a/ont fait ou offert, et s'engage(nt) à ne faire ou à n'offrir, aucun paiement, présent, promesse ou tout autre avantage,

19/20





que ce soit directement ou par le biais d'intermédiaires, à l'usage ou au bénéfice de toute autre personne (autre qu'un Agent Public), dès lors qu'un tel paiement, présent, promesse ou avantage a ou aura pour but d'inciter cette personne à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte en violation de ses obligations légales ou d'assurer un avantage indu, ou d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte qui violerait les lois applicables dans le cadre de la présente Promesse.

3 – Tous accords financiers, factures et rapports présentés au Bénéficiaire doivent retranscrire fidèlement et de manière raisonnablement détaillée toutes les activités et transactions effectuées dans le cadre de l'exécution de la présente Promesse.

4 – Tous les paiements du Bénéficiaire au(x) Promettant(s) doivent être effectués en accord avec les conditions de paiements spécifiées à l'article 7 de la présente Promesse. Les instructions de paiement notifiées dans les factures du (des) Promettant(s) vaudront garantie par le(s) Promettant(s) que le compte bancaire désigné est détenu uniquement par lui/eux et qu'aucune autre personne n'a de participation, de droit ou d'intérêt sur ce compte.

5 – Sans porter atteinte aux autres droits ou recours que le Bénéficiaire pourrait avoir en application de la Promesse ou de la loi, incluant notamment les dommages pour faute, s'il s'avère que les engagements ou conditions prévus par la présente annexe n'ont pas été respectés ou remplis sur un point essentiel par le(s) Promettant (s), le Bénéficiaire aura la faculté de :

- (i) suspendre le paiement et/ou demander le remboursement des paiements éventuellement effectués au titre de la Promesse et/ou,
- (ii) suspendre et/ou résilier la Promesse pour faute du (des) Promettant(s) avec effet immédiat.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'D' followed by a horizontal line.





Annexe 2 : Avenant n°2



**AVENANT N° 2 A LA PROMESSE D'AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE
CONSTITUTIVE DE DROITS REELS
PROJET : OMBRIERES AUXERREXPO**

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Ville d'Auxerre, département de l'Yonne, située 14 place de l'Hôtel de Ville, identifiée sous le numéro SIREN 218 900 249, ici représentée par Madame Céline BAHR, agissant en qualité de 3^{ème} adjointe, déléguée au développement durable, à la culture, au patrimoine et à l'enseignement supérieur, en vertu de l'arrêté 2022-DMAHRO23 et en vertu d'une délibération du Conseil municipal, en date du 21 décembre 2023, prise après convocation régulière dudit conseil, à laquelle était joint le projet du présent acte.

Ci-après dénommé le « **Bénéficiaire** » ou le « **Preneur** »

D'UNE PART

ET :

TotalEnergies Renouvelables France, Société par Actions Simplifiée au capital de 8.624.664 €, dont le siège social se situe 74 rue Lieutenant de Montcabrier ZAC de Mazeran 34500 BEZIERS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Béziers sous le numéro 434 836 276.

OU indiquer la société de projet dédiée si elle est déjà créée]

Représentée par [...], [...], dûment habilité à l'effet des présentes en vertu de [...],

Ci-après dénommée le « **Propriétaire ou Promettant** »

Dénommées ensemble les « **Promettants** »

D'AUTRE PART,

Ensemble les « Parties »

1/3

DJ_MATRICE_Avenant-prorogation promesse_20230106

TOTAL Classification: Restricted Distribution

CB

28/33

DJ_MATRICE_Avenant-prorogation promesse_20230106

TOTAL Classification: Restricted Distribution





Préalablement au présent avenant, les Parties ont exposé ce qui suit :

- 1) Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 04 janvier 2021, puis d'un avenant n°1 à cette promesse en date du 02 mai 2023, le **Propriétaire** a conclu une promesse d'autorisation d'occupation temporaire constitutive de droits réels avec le **Bénéficiaire** portant sur les parcelles suivantes :

| Commune | Parcelle | | Lieu-dit | Superficie | | |
|---------|----------|--------|----------|------------|----|----|
| | Section | Numéro | | ha | a | ca |
| Auxerre | BX | 80 | | 3 | 20 | 40 |

(la « Promesse »)

Un exemplaire de ladite **Promesse** est demeuré joint et annexé aux présentes.

- 2) Aux termes de la Promesse, il a notamment été stipulé ce qui suit, littéralement rapporté :

« Article 3 : Durée de la promesse

3.1 Durée

La promesse est convenue pour une durée de DEUX (2) ans à compter de sa signature par l'ensemble des parties.

En l'absence de réalisation des conditions suspensives du Bénéficiaire avant la fin de ce délai, la Promesse est caduque à l'échéance de son terme, automatiquement.

3.2 Prorogation de la durée de la Promesse

Par exception, à l'article 3.1 ci-dessus, dans les cas où, à l'échéance de la période de DEUX (2) années susvisées, le Bénéficiaire,

- a préalablement déposé les demandes administratives (autorisation unique, demande de permis de construire, demande d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement – ICPE- demande de défrichement) aux fins notamment de la réalisation de la centrale photovoltaïque sur le site objet de la **Promesse**, sans pour autant avoir obtenu de réponse définitive de la part des administrations concernées ou si un recours est en cours devant une juridiction de l'ordre administratif;
- ou bien encore, ayant obtenu l'ensemble des autorisations de construire, reste dans l'attente d'une convention de raccordement au réseau Enedis de la centrale photovoltaïque autorisée,

2/3

DJ_MATRICE_Avenant-prorogation promesse_20230106

TOTAL Classification: Restricted Distribution

96 4

29/33

DJ_MATRICE_Avenant-prorogation promesse_20230106

TOTAL Classification: Restricted Distribution





Il est expressément convenu entre les Parties d'une prorogation automatique du terme de la **Promesse** par période successive d'UNE (1) année, jusqu'à la réception du document faisant défaut, cette prorogation ne pouvant en tout état de cause, sauf accord des Parties, conduire à un allongement d'une durée de plus de DEUX (2) années ».

CECI ETANT EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT ET ARRETTENT CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – PROROGATION DE LA DUREE DE LA PROMESSE

Les Parties conviennent expressément de proroger la **Promesse** pour une nouvelle durée de UN (1) an supplémentaire à compter du 04 janvier 2024, pour arriver à expiration le 04 janvier 2025.

En outre dans les cas où, à l'échéance de cette période complémentaire d'UNE (1) année susvisée, le **Bénéficiaire** :

- a préalablement déposé les demandes administratives (autorisation unique, demande de permis de construire, demande d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement – ICPE- demande de défrichement) aux fins notamment de la réalisation de la centrale photovoltaïque sur le site objet de la **Promesse**, sans pour autant avoir obtenu de réponse définitive de la part des administrations concernées ou si un recours est en cours devant une juridiction de l'ordre administratif;
- ou bien encore, ayant obtenu l'ensemble des autorisations de construire, reste dans l'attente d'une convention de raccordement au réseau Enedis de la centrale photovoltaïque autorisée,

Il est expressément convenu entre les Parties d'une prorogation automatique du terme de la **Promesse** par période successive d'UNE (1) année, jusqu'à la réception du document faisant défaut, cette prorogation ne pouvant en tout état de cause, sauf accord des Parties, conduire à un allongement d'une durée de plus de DEUX (2) années.

ARTICLE 2 – SIGNATURE ELECTRONIQUE

Les Parties conviennent expressément que dans le cas où le présent avenant n°2 serait signé par voie électronique, il constituera l'original du document, lequel prévaudra entre les Parties. Les Parties conviennent expressément que l'avenant n°2 signé électroniquement constitue une preuve ayant la même valeur probante qu'une signature manuscrite sur papier.

En conséquence, les Parties reconnaissent que le présent avenant n°2 est valablement exécutoire, et les Parties s'engagent à ne pas contester la recevabilité, la validité, la force exécutoire, ou la valeur probante de la version électronique du présent avenant n°2. Ces dispositions s'appliquent à toute modification future de la Promesse et du présent avenant n°2 que les Parties pourraient être amenées à signer par voie électronique.

3/3

DJ_MATRICE_Avenant-prorogation promesse_20230106

TOTAL Classification: Restricted Distribution

St c

30/33

DJ_MATRICE_Avenant-prorogation promesse_20230106

TOTAL Classification: Restricted Distribution





Les Parties déclarent que toutes les stipulations de la **Promesse** non contraires à celles du présent avenant, demeurent inchangées et applicables.

LISTE DES ANNEXES :

Annexe 1 : Copie de la Promesse signée

Fait à ... Aix-en-Provence

Le ... 22/12/23

En 2 exemplaires originaux.

Pour le Bénéficiaire, SFC CB
 NOM : Sylvain Naes

Qualité : Directeur Agence BFC
 Signature :

Pour le Propriétaire, SFC CB
 NOM : Céline BAHR

Qualité : 3ème adjointe,
 Signature :



4/3

DJ_MATRICE_Avenant-prorogation promesse_20230106

TOTAL Classification: Restricted Distribution

CB SFC

31/33

DJ_MATRICE_Avenant-prorogation promesse_20230106

TOTAL Classification: Restricted Distribution







PROJET DE DELIBERATION**N°2024-171****OBJET : Ombrières de parking Armatis - avenant n°2 à la promesse d'autorisation d'occupation temporaire****Rapporteur : Céline BÄHR**

Par délibération n°2019-2037 du 16 décembre 2019, la Communauté de l'Auxerrois, compétente en matière de soutien en faveur des énergies renouvelables, a lancé un Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) pour l'implantation de centrales solaires au sol dont la ville d'Auxerre est propriétaire, afin notamment de retenir un opérateur capable de porter l'investissement très élevé de ces projets.

Suite à cet AMI, la société Total Energies a été retenue.

Par délibération n°2021-161 du 04 novembre 2021, la Ville d'Auxerre, a consenti, à l'entreprise Total Energies, une promesse d'autorisation d'occupation temporaire (AOT) constitutives des droits réels sur les parcelles retenues par le projet.

Ces promesses permettent à l'entreprise de réaliser les études nécessaires pour la phase de développement. La ville d'Auxerre reçoit une indemnité pour le dédommagement lié à l'immobilisation du territoire.

Par délibération n°2023-034 du 30 mars 2023, il a été décidé de modifier les parcelles retenues en y ajoutant la parcelle HN298 du site Armatis. A ce titre, une promesse d'autorisation d'occupation temporaire a été consenti. Par délibération n°2023-108, il a été décidé d'ajouter la parcelle HN226 pour respecter les remarques effectuées sur la demande de permis de construire à propos des limites séparatives.

Les études n'étant pas encore terminées, il est nécessaire de réaliser un avenant n°2 afin de prolonger la durée de la promesse pour deux années, soit jusqu'au 07 avril 2027.

Les autres modalités de la promesse restent inchangées.

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- D'approuver les termes de l'avenant n°2 avec l'entreprise Total Energies
- D'autoriser le Maire, ou son représentant, à signer ledit avenant





| |
|-----------------------------------|
| AVENANT N° 2 A LA PROMESSE |
|-----------------------------------|

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Commune d'Auxerre, département de l'Yonne, située 14 place de l'Hôtel de Ville – BP 70059 – 89012 AUXERRE CEDEX, identifiée sous le numéro SIREN 218900249, ici représentée aux présentes par Céline BÄHR, 3ème adjointe, déléguée au développement durable, à la culture, au patrimoine et enseignement supérieur, agissant en application de l'arrêté n°2022-DMARH023 et d'une délibération du Conseil municipal, en date du _____ prise après convocation régulière dudit conseil, à laquelle était joint le projet du présent acte. Cette délibération a été régulièrement publiée en Mairie et adressée en Préfecture, en vue du contrôle de légalité, l'ensemble des documents y afférent (convocation, délibération comportant le cachet préfectoral, etc.), étant demeurés annexés aux présentes après mention.]

Ci-après dénommé le « **Propriétaire ou Promettant** »

D'UNE PART

ET :

TotalEnergies Renouvelables France, Société par Actions Simplifiée au capital de 8.624.664 €, dont le siège social se situe 74 rue Lieutenant de Montcabrier ZAC de Mazeran 34500 BEZIERS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Béziers sous le numéro 434 836 276.

Représentée par Sylvain MAËS, Directeur de l'agence Bourgogne Franche Comté de la société TotalEnergies Renouvelables France, dument habilité à l'effet des présentes en vertu de la délégation de pouvoir en date du 23/12/2019.

Ci-après dénommée le « **Bénéficiaire** » ou le « **Preneur** »

D'AUTRE PART,

Ensemble les « Parties »





Préalablement au présent avenant, les Parties ont exposé ce qui suit :

- 1) Aux termes d'un acte sous seing privé en dates du 02/05/2023 et du 02/12/2024, le **Propriétaire** a conclu respectivement une promesse d'autorisation d'occupation temporaire (la « **Promesse** ») constitutive de droits réels et un avenant (l' « **Avenant** ») à cette promesse avec le **Bénéficiaire** portant sur les parcelles suivantes :

| Commune | Parcelle | | Lieu-dit | Superficie | | |
|---------|----------|--------|----------------------------|------------|----|----|
| | Section | Numéro | | ha | a | ca |
| Auxerre | HN | 298 | LE DESSUS DES CLAIRIONS | 01 | 22 | 86 |
| Auxerre | HN | 226 | LA FONTAINE SAINTE MARGUER | 00 | 99 | 32 |

Un exemplaire de ladite **Promesse** et **Avenant** est demeuré joint et annexé aux présentes.

- 2) Aux termes de la Promesse, il a notamment été stipulé ce qui suit, littéralement rapporté :

« Article 3 : Durée de la promesse

3.1 Durée

La Promesse est convenue pour une durée de DEUX (2) ans à compter de sa signature par l'ensemble des Parties.

En l'absence de réalisation des conditions suspensives du Bénéficiaire avant la fin de ce délai, la Promesse est caduque à l'échéance de son terme, automatiquement.

Aucune indemnité n'est due de ce seul fait.

3.2 Prorogation de durée de la Promesse

Par exception à l'article 3-1 ci-dessus, dans le cas où, à l'échéance de la période de DEUX (2) années susvisées, le Bénéficiaire :

- A préalablement déposé des demandes administratives aux fins notamment de la réalisation d'une Centrale photovoltaïque sur le Patrimoine Communal, sans pour autant avoir obtenu de réponse définitive de la part des administrations concernées ou si un recours est en cours devant les Tribunaux administratifs compétents ;
- Ou bien encore, ayant obtenu l'ensemble des autorisations, reste dans l'attente d'une convention de raccordement au réseau EDF ;

Il est convenu entre les Parties d'une prorogation automatique de son terme par période successive d'UNE (1) année, jusqu'à la réception du document faisant défaut, cette prorogation ne pouvant en





tout état de cause, sauf accord des Parties, conduire à un allongement de la durée de plus de DEUX (2) années, à compter de la signature des présentes.

CECI ETANT EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT ET ARRETTENT CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – PROROGATION DE LA DUREE DE LA PROMESSE

Les Parties conviennent expressément de renoncer à la deuxième clause de caducité liée aux échéances de décision Préfectorale raison des difficultés rencontrées par le projet Plaine des Isles développé par les mêmes Propriétaires et Bénéficiaires et du lien étroit existant entre la réalisation des deux projets. En revanche, les Parties conviennent de conserver la clause suivante :

Les Parties conviennent expressément de proroger la **Promesse** pour une nouvelle durée de TROIS (3) ans supplémentaires à compter de la signature de cet avenant.

En outre dans les cas où, à l'échéance de cette période complémentaire de TROIS (3) années susvisées, le **Bénéficiaire** :

- a préalablement déposé les demandes administratives (autorisation unique, demande de permis de construire, demande d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement – ICPE- demande de défrichement) aux fins notamment de la réalisation de l'ensemble des projets liant le Propriétaire et le Bénéficiaire (Projet photovoltaïque au sol de la plaine des Isles, projet photovoltaïque au sol des Cassoirs, projet d'ombrière photovoltaïque du parc des expositions et projet d'ombrière photovoltaïque d'Armatis), sans pour autant avoir obtenu de réponse définitive de la part des administrations concernées ou si un recours est en cours devant une juridiction de l'ordre administratif;
- ou bien encore, ayant obtenu l'ensemble des autorisations de construire, reste dans l'attente d'une convention de raccordement au réseau Enedis de l'ensemble des projets liant le Propriétaire et le Bénéficiaire (Projet photovoltaïque au sol de la plaine des Isles, projet photovoltaïque au sol des Cassoirs, projet d'ombrière photovoltaïque du parc des expositions et projet d'ombrière photovoltaïque d'Armatis) autorisés,

Il est expressément convenu entre les Parties d'une prorogation automatique du terme de la **Promesse** par période successive d'UNE (1) année, jusqu'à la réception du document faisant défaut, cette prorogation ne pouvant en tout état de cause, sauf accord des Parties, conduire à un allongement d'une durée de plus de DEUX (2) années.





Les Parties déclarent que toutes les stipulations de la **Promesse** non contraires à celles du présent avenant, demeurent inchangées et applicables.

LISTE DES ANNEXES :

Annexe 1 : Copie de la Promesse signée

Annexe 2 : Copie de l'Avenant n°1

Fait à

En 2 exemplaires originaux.

Pour le Propriétaire,

NOM : Madame Céline BÄHR

Qualité : 3ème adjointe, déléguée au développement durable, à la culture, au patrimoine et enseignement supérieur

Date :

Signature :

Pour le Bénéficiaire :

NOM : Sylvain MAËS

Qualité : Directeur de l'agence Bourgogne Franche Comté de la société TotalEnergies Renouvelables France

Date :

Signature :





Annexe 1 : Promesse de bail signée

DJ- Promesse d'AOT _ Parkings Armatis _ Auxerre



Projet : Ombrière Armatis
Commune : AUXERRE (89)

**PROMESSE
D'AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE CONSTITUTIVE DE DROITS REELS**

Entre

La Commune d'Auxerre, département de l'Yonne, située 14 place de l'Hôtel de Ville – BP 70059 – 89012 Auxerre Cedex, identifiée sous le numéro SIREN 218 900 249, ici représentée par ici représentée aux présentes par Céline BÄHR, 3^{ème} adjointe, déléguée au développement durable, à la culture, au patrimoine et enseignement supérieur, agissant en application de l'arrêté n°2022-DMARH023 et d'une délibération du Conseil communautaire, en date du 30 mars 2023, prise après convocation régulière dudit conseil, à laquelle était joint le projet du présent acte. Cette délibération a été régulièrement publiée en Mairie et adressée en Préfecture, en vue du contrôle de légalité, l'ensemble des documents y afférent (convocation, délibération comportant le cachet préfectoral, etc.), étant demeurés annexés aux présentes après mention.

Ci-après dénommé le « Propriétaire » ou le « Promettant » ou la « Commune ».

D'UNE PART,

ET

TotalEnergies Renouvelables France Société par Actions Simplifiée au capital de 8.624.664 €, dont le siège social se situe 74 rue Lieutenant de Montcabrier ZAC de Mazeran 34500 BEZIERS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Béziers sous le numéro 434 836 276.

Représentée par Laurent GROLEAU, Directeur Régional Développement Est, dument habilité à l'effet des présentes en vertu d'une délégation de pouvoirs en date du 07 juin 2021,

Ci-après dénommée le « Bénéficiaire » ou l'« Occupant », selon le cas,

D'AUTRE PART,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »

1/19

LG





DJ- Promesse d'AOT _ Parkings Armatis _ Auxerre

Préambule :

L'énergie électrique photovoltaïque constitue une réponse aux ambitions de diversification énergétique. Elle permet par ailleurs une décentralisation de la production électrique et améliore ainsi le niveau d'autonomie énergétique du territoire concerné.

Les différentes solutions techniques de production d'électricité photovoltaïque permettent également de diminuer les émissions de gaz à effet de serre induites par la consommation d'énergie. Il appartient dans ce cadre aux collectivités locales d'agir pour protéger l'environnement et lutter contre l'effet de serre par la maîtrise et l'utilisation rationnelle de l'énergie (article L1111-2 du Code général des collectivités locales).

Elles permettent en outre aux propriétaires d'optimiser leur patrimoine, soit directement par production d'électricité soit par la location des sites à des producteurs d'électricité.

La Communauté de l'Auxerrois, par délibération n°2019-237 ayant pour objet « l'implantation de champs solaires au sol – Lancement d'un appel à manifestation d'intérêt », a décidé de lancer un appel à manifestations d'intérêt (A.M.I.) le 17 janvier 2020 donnant lieu à la sélection de TotalEnergies Renouvelables France. Pour valoriser ses parcelles disponibles, la Commune a souhaité les intégrer plusieurs parcelles à cet A.M.I. Dans l'avancée du projet, deux sites prévus dans l'AMI ont été modifiés abaissant la surface occupée pour le bénéficiaire et un autre site ne peut être retenu pour poursuivre le projet. Aussi, afin de compenser cette perte de surface occupée par le Bénéficiaire, le propriétaire s'engage à mettre à disposition du Bénéficiaire, le parking du site Armatis, relevant du domaine public de la Commune (ci-après dénommés le « Patrimoine Communal » ou le « Site »), afin d'y installer et exploiter un ensemble d'équipements photovoltaïques en ombrières de parking (ci-après « le Projet » ou « la Centrale ») destiné à être raccordé au réseau public de distribution d'électricité.

Le Bénéficiaire s'engage quant à lui à réaliser son projet sous réserve de la réalisation des conditions suspensives.

C'est dans ce cadre que les Parties ont consenti à la présente promesse (ci-après la « Promesse »), de la manière qui suit :

CECI ETANT EXPOSE IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET DES PRESENTES

Il est précisé que les dispositions issues de l'Ordonnance n° 2017-562 du 19.04.2017 mettant notamment à la charge du gestionnaire domanial des obligations de publicité et de mise en concurrence préalables applicables à certaines autorisations d'occupation, ont été respectées par la mise en œuvre d'une procédure adaptée :

Un appel à manifestations d'intérêt a été effectué le 17 janvier 2020 donnant lieu à la sélection de TotalEnergies Renouvelables France.

Par les présentes, le Promettant et le Bénéficiaire consentent et s'obligent définitivement à l'autorisation d'occupation temporaire constitutive de droits réels et aux servitudes décrites ci-après (respectivement : l'« Autorisation d'Occupation Temporaire » ou « l'AOT » ; les « Servitudes »), ainsi qu'à leurs accessoires, ci-après précisés sous réserve de la réalisation de l'ensemble des conditions suspensives pendant la durée de la Promesse.

LG



DJ- Promesse d'AOT _ Parkings Armatix _ Avoerre

ARTICLE 2 : SURFACES CONCERNEES

Il convient de se reporter à l'annexe 1 pour l'identification des surfaces objet de la présente Promesse (le « Patrimoine Communal »).

Les Parties précisent qu'un état descriptif de division en volume sera réalisé, aux frais du Bénéficiaire, afin d'identifier le volume correspondant aux panneaux photovoltaïques, et qui sera l'objet de l'AOT, étant ici précisé que ce volume correspondra à un espace aérien en mètre carré dont les hauteurs sont comprises entre +2,50 mètres pour sa cote la plus basse et + 5,50 mètres au-dessus du sol pour sa cote la plus haute et comprenant le droit d'implanter au sol des supports et mâts d'ombrières, sous lesquels les véhicules légers et/ou véhicules poids lourd pourront circuler et stationner et/ou des personnes pourront circuler.

Il est expressément convenu que l'ensemble du Site, hormis le lot de volume objet de l'AOT et plus généralement les équipements nécessaires au fonctionnement de la Centrale (câblages, gaines et réseaux et ouvrages nécessaires au raccordement), reste la propriété du Promettant qui en assure l'entretien et la maintenance à ses frais exclusifs et sous sa seule responsabilité.

Il est précisé par les Parties qu'à titre d'information, un plan d'implantation prévisionnel de la Centrale figure en Annexe 1. Les Parties conviennent que ce plan n'est que prévisionnel et que l'implantation de la Centrale pourra être modifiée en fonction du résultat des études de faisabilité.

ARTICLE 3 – DUREE DE LA PROMESSE

3.1 Durée

La Promesse est convenue pour une durée de DEUX (2) ans à compter de sa signature par l'ensemble des Parties.

En l'absence de réalisation des conditions suspensives du Bénéficiaire avant la fin de ce délai, la Promesse est caduque à l'échéance de son terme, automatiquement.

Aucune indemnité n'est due de ce seul fait.

3.2 Prorogation de durée de la Promesse

Par exception à l'article 3.1 ci-dessus, dans les cas où, à l'échéance de la période de DEUX (2) années susvisée, le Bénéficiaire :

- A préalablement déposé des demandes administratives aux fins notamment de la réalisation d'une Centrale photovoltaïque sur le Patrimoine Communal, sans pour autant avoir obtenu de réponse définitive de la part des administrations concernées ou si un recours est en cours devant les Tribunaux administratifs compétents ;
- ou bien encore, ayant obtenu l'ensemble des autorisations, reste dans l'attente d'une convention de raccordement au réseau EDF ;

Il est convenu entre les Parties d'une prorogation automatique de son terme par période successive d'UNE (1) année, jusqu'à la réception du document faisant défaut, cette prorogation ne pouvant en

UG





DJ- Promesse d'AOT _ Parkings Armatix _ Auxerre

tout état de cause, sauf accord des Parties, conduire à un allongement de la durée de plus de DEUX (2) années, à compter de la signature des présentes

ARTICLE 5 – CONDITIONS SUSPENSIVES

La Promesse sera réalisée sous réserve de la complète réalisation des conditions suspensives ci-après :

- obtention de toute autorisation administrative nécessaire à la réalisation et exploitation de la Centrale purgée de tout recours et retrait ;
- obtention d'un Etat hypothécaire vierge à la date de la réalisation de la dernière des autres conditions suspensives ;
- Être déclaré lauréat à l'une des sessions d'appel d'offre de la Commission de Régulation de l'Energie (CRE) ;
- signature d'une convention de raccordement de la Centrale au réseau public avec Enedis
- constitution de la société de projet dédiée au Projet (et ce tel que convenu par les Parties notamment dans le cadre de l'AMI de mettre en œuvre le Projet par le biais de cette future société et dans laquelle les parties seront associées).

Ces conditions devront être levées durant la Promesse et au plus tard quinze (15 jours) avant le terme de la Promesse pour que celle-ci soit considérée comme réalisée.

Le Bénéficiaire en informe le Promettant par lettre recommandée avec accusé de réception. La notification de la réalisation des conditions suspensives ou la renonciation par le Bénéficiaire à leur bénéfice est réputée effectuée lors de la première présentation de la LRAR et suffit à former l'AOT et/ou les Servitudes définitivement, à sa date et en son lieu, cette formation n'étant pas repoussée à la signature de l'acte authentique.

A cette occasion, le Bénéficiaire précise les surfaces prises en location, ainsi que leur localisation, par exemple au moyen d'un plan.

Le Bénéficiaire indique aussi au Promettant, à cette occasion, le nombre et l'objet des Servitudes retenues, ainsi que l'assiette de leur exercice.

A l'occasion de cette information, le Bénéficiaire donne rendez-vous au Promettant en une Etude notariale pour réitération.

L'ensemble des frais, droits et honoraires relatifs à ces actes est à la charge du Bénéficiaire, ainsi que les frais de leur publication.

ARTICLE 6 - AUTORISATION D'ACCES DU BENEFICIAIRE SUR LE PATRIMOINE COMMUNAL DURANT LA PROMESSE

6.1 Etudes

Le Propriétaire autorise le Bénéficiaire, à compter de la signature de la Promesse, à accéder au Patrimoine Communal pour les besoins de la préparation de son Projet. Ainsi, le Bénéficiaire peut procéder et faire procéder à l'ensemble des opérations, études, sondages, carottages, diagnostics et pré-diagnostics, tests, mesures, relevés, démarches et travaux de toute nature préalables et nécessaires à la réalisation et au bon développement de son Projet.





DJ- Promesse d'AOT_ Parkings Armatis_ Auxerre

Le Bénéficiaire s'engage à informer le Promettant de la nature des travaux et des opérations et prendre en compte ses principales contraintes. Dans le cas où des travaux de type destructif (sondage, par exemple) devraient avoir lieu, le Bénéficiaire sollicite préalablement une autorisation *ad hoc* du Propriétaire.

Il est également autorisé à déposer auprès des autorités administratives compétentes toutes demandes, déclarations préalables et autorisations nécessaires ou utiles aux études et à la réalisation et à l'exploitation du Projet (urbanisme, environnement, énergie, industrie, raccordement électrique, etc.). Le Bénéficiaire s'engage à informer le Propriétaire des choix des emplacements des installations et, dans toute la mesure du possible, à prendre en compte les principales contraintes indiquées.

Cette présence est consentie sans indemnité.

6.2 Préservation des droits du Bénéficiaire durant la Promesse – Exclusivité

Le Propriétaire réserve au Bénéficiaire, en exclusivité, le Patrimoine Communal identifié en **ANNEXE 1**.

Le Propriétaire s'engage à ne pas accorder, de nouvelle mise à disposition, concession ou de nouveaux baux, promesses, servitudes ou tout autre acte pouvant porter atteinte aux droits que le Bénéficiaire tire des présentes, ainsi que ceux qui lui sont promis.

ARTICLE 7 - OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

Pendant la Promesse, le Bénéficiaire s'engage à informer dans les meilleurs délais le Promettant de l'avancement et de l'évolution des études.

ARTICLE 8 - CONDITIONS DE L'AOT CONSTITUTIVE DE DROITS REELS ET SERVITUDES PROMISES

8.1 Autorisation d'Occupation Temporaire

8.1.1 Type - objet

L'AOT est constitutive de droits réels, faisant de l'Occupant le seul titulaire des constructions qu'il réalise sur le Patrimoine Communal pour la durée de l'AOT. En cette qualité l'Occupant dispose aussi librement de son droit.

8.1.2 Durée

Trente (30) années, à compter de la mise en service industrielle de la Centrale.

L'AOT cesse automatiquement par l'arrivée de son terme sans donner lieu à quelconque indemnité de part et d'autre.

8.1.3 Prise d'effet

L'AOT prend effet dès la notification de la réalisation des conditions suspensives.

Un procès-verbal contradictoire d'entrée des lieux est effectué entre les Parties.

8.1.4. Loyer





DJ- Promesse d'AOT _ Parkings Armatix_ Auxerre

• Montant

L'Occupant s'engage à verser un loyer au Propriétaire d'un montant de deux mille cinq cents euros (2.500 €) par mégawatt crête installé et qui sera versé selon les modalités suivantes :

- un montant global et forfaitaire à verser à la signature de l'AOT devant notaire correspondant au loyers annuels dus pendant les cinq (5) premières années de l'AOT. A titre d'information, au jour de la signature de la Promesse, le montant estimé est treize mille sept cent douze euros (13 712 €). Il est convenu, d'ores et déjà, entre les Parties que ce montant n'est qu'un montant prévisionnel et qu'il pourra être modifié à la hausse ou à la baisse, en fonction du résultat des études de faisabilité réalisées pendant la phase de développement du Projet ;
- un montant annuel calculé selon la formule suivante :

$$\frac{\text{Loyer de la sixième (6^{ème}) à la trentième (30^{ème}) année de l'AOT}}{\text{Durée de l'AOT}}$$

- Ce montant annuel sera versé à compter de la mise en service industrielle de la Centrale et pendant toute la durée de l'AOT, selon les modalités définies ci-après :
- Indexation : selon même mode d'indexation que celui figurant au contrat d'achat signé avec EDF ou toute autre entité.
- Exigibilité : terme échu, 15 février de chaque année
- Périodicité : par année civile + prorata temporis
- Délai de paiement : trente (30) jours à compter de la date d'échéance.
- Intérêts de retard : taux de l'intérêt légal, à compter du premier jour de retard.
- Mode de paiement : virement, sur le compte correspondant au RIB fourni.
- Taxes : Les Parties précisent ci-après que tous les impôts, contributions, taxes de toute nature sur le/les volumes objet de la présente AOT en lien exclusif avec l'implantation et l'exploitation de la Centrale seront à la charge du preneur pendant toute sa durée.
A titre d'information, au jour de la signature de la Promesse, le montant du premier versement annuel est estimé à deux milles sept cent quarante-trois euros (2 743 €). Il est convenu, d'ores et déjà, entre les Parties que ce montant n'est qu'un montant prévisionnel et qu'il pourra être modifié à la hausse ou à la baisse, en fonction du résultat des études de faisabilité réalisées pendant la phase de développement du Projet.

Les Parties s'engagent à fixer définitivement, de bonne foi et d'un commun accord, le montant global et forfaitaire et le montant annuel mentionnés ci-avant au plus tard à la rédaction du Bail par le notaire.

8.1.5 Réalisation des travaux :

Le Bénéficiaire a seule qualité de maître d'ouvrage des travaux réalisés sur le Patrimoine Communal dans le cadre de la réalisation de la Centrale.

Le Bénéficiaire s'engage à réaliser l'ensemble des travaux d'installation de la Centrale.

La Commune pourra faire effectuer ou faire effectuer tout contrôle afin de vérifier notamment les conditions d'occupation et d'utilisation du Patrimoine Communal. La Commune peut apporter au

LG





DJ- Promesse d'AOT _ Parkings Armatix _ Asixerre

Patrimoine Communal toutes les modifications temporaires nécessaires à des opérations de sécurité sans que le Bénéficiaire ne puisse s'y opposer.

Sauf en cas d'urgence, la Commune informera un (1) mois à l'avance le Bénéficiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la nature des modifications apportées au Patrimoine Communal et de leur durée.

8.1.6. Obligations du Bénéficiaire :

Le droit réel consenti au Bénéficiaire sur les ouvrages, constructions et installations à caractère immobilier qu'il réalise confère au Bénéficiaire, pour la durée de l'AOT, et dans les conditions et limites précisées dans le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, les prérogatives et obligations du propriétaire.

Les droits réels sur le titre, ouvrages, installations ne pourront être hypothéqués que pour garantir les emprunts contractés par l'Occupant en vue de financer son Projet.

Les hypothèques sur ces mêmes droits et biens s'éteindront au plus tard à l'expiration de l'AOT quels qu'en soient les circonstances et le motif.

8.1.7. Résiliation :

o **Motif d'intérêt général**

La Commune peut, pour des motifs tirés de l'intérêt général, résilier unilatéralement l'AOT dans les conditions définies ci-après :

La décision de résiliation ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de préavis de 6 mois à compter de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception afin de permettre à l'Occupant de procéder au démantèlement de la Centrale.

L'Occupant sera dans ce cas indemnisé du préjudice né de l'éviction anticipée.

Cette indemnité sera calculée, le cas échéant, sur la base des critères suivants et selon la jurisprudence en vigueur au moment de la résiliation :

- Prise en compte des investissements non encore amortis à la date de la résiliation
- Prise en compte du manque à gagner supporté par le Bénéficiaire
- Prise en compte des frais exposés pour le démontage de la Centrale et remise en état du Patrimoine Communal
- Prise en compte des frais consécutifs à la résiliation du contrat de prêt conduit pour le financement du Projet

Dans ce cas les Parties s'obligent à trouver une entente organisant la fin anticipée de l'AOT de façon équitable pour elles. Cet accord se formalisera par un protocole transactionnel, ou à défaut devant les tribunaux compétents.

o **Résiliation pour inexécution des clauses et conditions de l'AOT**

L'AOT pourra être résiliée par le Propriétaire ou l'Occupant en cas d'inexécution de l'une quelconque des clauses et conditions de l'AOT et notamment :



DJ- Promesse d'AOT _ Parkings Armatis _ Accerre

- en cas de non-paiement d'un seul terme du loyer par l'Occupant, après mise en demeure demeurée infructueuse après un mois;
- en cas de cession partielle ou totale sans autorisation ;
- en cas de non-exploitation de la Centrale ;
- Si la sécurité vient à être compromise par défaut d'entretien de la Centrale ;

Dans le cas d'une résiliation pour faute, la Partie qui en a l'initiative la notifie par lettre recommandée avec accusé de réception et ne donne lieu à aucune indemnité au profit de l'auteur du manquement.

o Autre motif de résiliation

Le Bénéficiaire a faculté de demander la résiliation de l'AOT sans pénalités, si EDF, ou tout autre acheteur d'énergie qui s'y substituerait, venait à cesser d'acquérir l'électricité produite par la Centrale au tarif d'achat dont il bénéficiera à la date de mise en service.

Cette résiliation fera l'objet d'un préavis notifié à la Commune par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 6 mois à l'avance.

8.1.8 Caducité

Si, pendant la durée de l'AOT advenait l'un, au moins, des événements ci-après :

- Annulation (ou retrait) de l'autorisation d'implantation du poste source ou du poste livraison concerné par le Projet de l'Occupant ou de toute autorisation administrative ;
- Arrêt définitif, total ou partiel, de l'exploitation de la Centrale de l'Occupant, pour une cause qui lui est indépendante ;
- la destruction de 80% ou plus des constructions/installations ayant été édifiées,
- la destruction partielle ou totale du réseau de transport d'électricité, nécessitant une interruption longue de plus de trois mois de l'exploitation de la Centrale ;
- Cessation (par annulation ou résiliation) et/ou le non-renouvellement du contrat d'achat d'électricité relatif au Projet de l'Occupant, pour une cause indépendante de l'Occupant ;

L'Occupant a, seul, la faculté d'invoquer la caducité de l'AOT, ces différents aspects ayant tous été déterminants de son consentement.

Il en informe ensuite le Propriétaire par lettre recommandée avec avis de réception, sommation d'huissier ou remise en mains propres contre récépissé, à son libre choix et procédera dans un délai de 6 mois au démantèlement de la Centrale et restituera le Patrimoine Communal dans son état initial, conformément à l'état des lieux d'entrée.

La caducité de l'AOT ne donne lieu à aucune indemnité de part et d'autre.

8.1.9 Responsabilité –Assurances

Pendant l'AOT, l'Occupant est le seul responsable des accidents ou dommages qui pourront résulter du fait de l'exécution des travaux ainsi que de la présence de ses personnels et préposés liés à l'exploitation de la Centrale.

L'Occupant s'engage à souscrire toutes assurances nécessaires à son activité et à en justifier sur demande auprès du Propriétaire.



DJ- Promesse d'AOT _ Parkings Armatis _ Auxerre

Il devra notamment assurer sa responsabilité civile d'exploitant de la Centrale, assurer la Centrale contre les dommages qui pourraient lui être causés (incendie, explosions, dégâts des eaux et autres risques) et produire toute attestation mentionnant les risques et le montant des capitaux couverts, à première demande du Propriétaire.

Ces assurances couvriront tous les travaux effectués par l'Occupant et les éventuelles conséquences de ces travaux notamment sur les structures porteuses du ou des bâtiments.

La Commune devra réparer immédiatement tout dommage causé à la Centrale du fait de ses activités ou installations.

Au cas où le dommage causé à la Centrale mettrait obstacle à son bon fonctionnement, la Commune supportera les coûts de toute nature y compris les pertes d'exploitation.

En particulier, la Commune devra contracter toutes assurances de dommages aux biens et de responsabilité civile auprès d'une compagnie d'assurances.

Ces contrats d'assurance devront notamment garantir la responsabilité civile, les risques d'incendie, de voisinage, les dégâts des eaux, d'explosion et électriques et autres dommages pouvant survenir au Patrimoine Communal.

8.1.10. Fin de l'exploitation de la Centrale

A l'expiration de l'AOT pour quelque cause que ce soit l'Occupant devra au terme du contrat assurer à ses frais le démantèlement total et le recyclage de l'équipement (panneaux, support, câbles, onduleurs et ouvrages annexes) ainsi que la remise en état du Terrain conformément à l'état des lieux d'entrée, et ce dans un délai de SIX (6) mois suivant l'expiration de l'AOT.

8.2. Servitudes

8.2.1 Type - Objet

Des nécessités de servitudes peuvent apparaître telles que :

- servitudes d'appui, d'accrochage, de prospect, de surplomb ;
- l'enfouissement de câbles, gaines et canalisations ;
- l'accès au Terrain et au local technique/passage (piétonnier et tout type de véhicule);
- servitude d'écoulement des eaux de pluie ;
- l'engagement de ne pas faire de l'ombre aux panneaux photovoltaïques composant la Centrale en érigeant des constructions ou plantations notamment.

8.2.2 Durée - Effet

Les Servitudes ont une durée identique à celle de l'AOT. Elles sont constituées à la date de notification de la réalisation des conditions suspensives.

ARTICLE 9 - CHANGEMENT DE BENEFICIAIRE DURANT LA PROMESSE

La Promesse est incessible.





DJ- Promesse d'AOT _ Parkings Armatix _ Auxerre

Par exception, le Promettant consent à délivrer son agrément afin que le Bénéficiaire se substitue dans sa qualité de Partie à la Promesse la société à constituer dédiée au Projet et ayant les caractéristiques suivantes :

- Forme sociale : Société par Actions Simplifiée
- Capital : 1 000 €
- Détenue à 79 % par TQN Solar (filiale à 100% de TotalEnergies Renouvelables France, à 20 % par la commune d'Auxerre et à 1 % par la communauté d'agglomération de l'Auxerrois
- Siège Social : 74 rue Lieutenant de Montcabrier – ZAC de MAZERAN – 34 500 Béziers.

Cet agrément sera délivré par le Promettant au moyen d'un courrier adressé en réponse à celui du Bénéficiaire dans un délai de 15 jours à compter de sa réception, à charge pour les parties de mettre en œuvre tous les moyens pour se ménager la charge de la preuve de cet échange.

ARTICLE 10 – LUTTE « ANTI-CORRUPTION »

Cf Annexe 5.

ARTICLE 11 – CONFIDENTIALITE

Tel qu'il est utilisé dans les présentes, le terme « Information Confidentielle » désigne la Promesse et toutes les informations confidentielles ou exclusives communiquées par l'une des Parties à l'autre quel que soit le support utilisé pour cette transmission (papier, dessin, supports lisibles par ordinateur, etc.) ou la forme de cette transmission (écrite, orale ou visuelle). Information Confidentielle inclut, sans caractère limitatif :

- 1) les informations financières ;
- 2) les plans d'affaires ;
- 3) les informations sur l'activité de la partie divulgatrice ;
- 4) les informations sur les produits fabriqués par la partie divulgatrice, ou sur toute activité de recherche et développement ; et
- 5) tout matériel tangible incluant une quelconque des Informations Confidentielles ci-dessus, y compris tous les documents, registres, listes, notes, données, croquis, dessins, disques informatiques, fichiers ou dossiers, mémorandums, conceptions, modèles, comptes, documents de référence, échantillons, équipement, secrets commerciaux, prix, partenaires stratégiques, plans de commercialisation, plans stratégiques ou autres, noms ou listes des clients, opportunités de projets, et similaire.

Toutefois, l'Information Confidentielle n'inclut pas les informations ou données qui :

- i) sont déjà légalement en la possession de la partie destinataire lors de leur divulgation ;
- ii) font, à ce jour ou par la suite, partie du domaine public, en vertu d'une publication, n'étant pas soumises à un droit d'auteur ou autre protection, sauf en raison d'une faute de la partie destinataire ;
- iii) sont légalement communiquées par un tiers autorisé à divulguer de telles informations, sans aucune restriction et sans violer le présent contrat ou tout autre Contrat ; ou
- iv) sont indépendamment développées par la partie destinataire, sans ingénierie inverse ou action similaire.

Les Parties s'engagent chacune à ce qui suit : (a) il/elle utilisera l'Information Confidentielle communiquée dans le cadre de la Promesse uniquement tel qu'il/elle y est autorisé(e) en vertu de la présente Promesse; (b) ni elle/lui ni l'un quelconque de ses affiliés, agents, représentants, ou ayants-droit ne divulguera à un quelconque tiers, ni n'utilisera au bénéfice d'un quelconque tiers, toute Information Confidentielle communiquée dans le cadre de la présente Promesse ; et, (c) il/elle s'efforcera au mieux d'éviter que toute Information Confidentielle communiquée dans le cadre de la présente Promesse ne soit révélée à une

LG





DJ- Promesse d'AOT _ Parkings Armatls _ Auzerre

quelconque personne ou entité autre que les personnes qu'il/elle emploie, qui ont besoin de connaître une telle information afin d'exécuter leurs obligations en vertu de la présente Promesse.

Chacune des Parties ne divulguera à l'autre Partie que l'information Confidentielle nécessaire dans le cadre du développement du Projet.

Toutes Informations échangées entre les Parties seront présumées être Confidentielles sans qu'il soit besoin d'y apposer une quelconque marque ou annotation.

La présente clause restera en vigueur pour une durée de deux (2) ans suivant le terme de la Promesse.

ARTICLE 12 - DIVERS

12.1 Frais

L'ensemble des frais, droits, émoluments tant des présentes que de leurs suites que de la réalisation de l'acte authentique à intervenir, auxquels pourraient donner lieu les présentes et tous autres actes ultérieurs seront à la charge exclusive du Bénéficiaire qui s'y oblige expressément.

12.2 Election de domicile

Pour l'exécution de la Promesse et de ses suites, les Parties font élection de domicile en leurs adresses/sièges sociaux respectifs, visés lors de leur identification.

12.3 Divisibilité – Modifications – Clause de sauvegarde

Si une ou plusieurs des stipulations de la Promesse devait être tenues pour inefficaces, non valables ou déclarées telles, en application d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision de justice exécutoire, les autres stipulations n'en demeurent pas moins valables et efficaces. En ce cas, les Parties s'efforcent de bonne foi de substituer aux dispositions non valables ou inefficaces toutes autres stipulations de nature à maintenir l'équilibre économique des présentes.

12.4 Signature électronique

Les Parties conviennent expressément que dans le cas où la présente Promesse serait signée par voie électronique, il constituera l'original du document, lequel prévaudra entre les Parties. Les Parties conviennent expressément que la Promesse signée électroniquement constitue une preuve ayant la même valeur probante qu'une signature manuscrite sur papier.

En conséquence, les Parties reconnaissent que la Promesse est valablement exécutoire, et les Parties s'engagent à ne pas contester la recevabilité, la validité, la force exécutoire, ou la valeur probante de la version électronique de la présente Promesse. Ces dispositions s'appliquent à toute modification future de la Promesse que les Parties pourraient être amenées à signer par voie électronique.

12.5 Information droits Informatique et Libertés

Conformément au Règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016*, vous pouvez accéder aux données vous concernant en présentant votre demande à l'une des adresses ci-après.

Le cas échéant, vous pouvez également obtenir la rectification, l'effacement des données vous concernant ou vous opposer pour motif légitime au traitement de ces données, hormis le cas où la réglementation ne permet pas l'exercice de ces droits.

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données vous pouvez nous contacter par écrit :



DJ- Promesse d'AOT _ Parkings Armatís _ Auxerre

- Par voie électronique : protection-donnees-ren-fr@totalenergies.com

- Par voie postale : **TotalEnergies Renouvelables France**
Direction Générale
74, rue Lieutenant de Montcabrier
ZAC Mazeran
34500 BEZIERS

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés ou que le dispositif de contrôle d'accès n'est pas conforme aux règles de protection des données, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

⁽¹⁾ <https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees>

ARTICLE 13 - LISTE DES ANNEXES

Annexe 1 : Désignation du Patrimoine Communal
 Annexe 2 : Contraintes formulées par le Promettant
 Annexe 3 : Habilitation à construire
 Annexe 3 bis : Mandat
 Annexe 4 : Délibération(s)
 Annexe 5 : Lutte « anti-corruption »

Fait en deux exemplaires originaux (autant d'originaux que de Parties),

LE PROPRIETAIRE :

Commune d'Auxerre



*BAHR Céline,
 Adjointe*

LE BENEFICIAIRE * :

TotalEnergies Renouvelables France

Date :

07/04/2023

*Pour chaque signataire, il convient d'indiquer : nom, prénom et éventuelle qualité

[Penser aux intervenants le cas échéant]

*LAURENT GROLEAU, Directeur Région Est TotalEnergies
 02.05.2023*

TotalEnergies Renouvelables France

Agence Bourgogne-Franche-Comté

38, Avenue Françoise Girod

21000 DIJON

SIRET : 434 836 276 APE : 712



DJ- Promesse d'AOT _ Parkings Armatis _ Auxerre

ANNEXE 1 :

Liste des surfaces objet
de la Promesse (le « Patrimoine Communal »)

| Commune | Parcelle | | |
|---------|----------|---------|--------|
| | Préfixe | Section | Numéro |
| Auxerre | 000 | HN | 298 |

Plan provisoire





DJ- Promesse d'AOT _ Parkings Armatis _ Auxerre

ANNEXE 2 :

Contraintes formulées par le Promettant

A défaut, la présente annexe est mentionnée « NEANT » par chacune des Parties.



DJ- Promesse d'AOT _ Parkings Armatis _ Auxerre

ANNEXE 3

TITRE D'HABILITATION A CONSTRUIRE

Ville d'Auxerre

Propriétaire(s) de : parkings du site Armatis tels que définis en annexe 1.

(le « Patrimoine Communal »)

Nature du Domaine : Domaine public

Autorise(ons) la société TotalEnergies Renouvelables France ou tout tiers ou société qui lui serait substituée, notamment à :

- à déposer auprès des autorités administratives compétentes toutes demandes, déclarations préalables et autorisations nécessaires ou utiles aux études et à la réalisation du Projet (urbanisme, environnement, énergie, industrie, raccordement électrique, etc.),
- à construire et exploiter une centrale solaire (en tout ou partie) sur le Patrimoine Communal,
- à mettre en place des câbles de transport d'énergie électrique enterrés ou aériens dans / sur la (les) parcelle(s) énumérées ci-dessus,

Fait à Auxerre

Le 21/04/23

Signature(s) :



Céline BÄHR,

Adjointe

C. Bähr

DJ- Promesse d'AOT _ Parkings Armais _ Auxerre

ANNEXE 3 Bis
MANDAT

Je soussigné
Crescent Marault
En qualité de maire
Dûment habilité par délibération du 04/11/2021

Donne mandat à :

TotalEnergies Renouvelables France, Société par Actions Simplifiée au capital de 8.624.664 €, dont le siège social se situe ZAC de Mazeran- 74 rue Lieutenant de Montcabrier à Béziers (34500), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Béziers sous le numéro 434 836 276.

[OU indiquer la société de projet dédiée si elle est déjà créée]

ou toute personne qu'elle se substituerait,

D'agir, à sa faculté, au nom et pour le compte de la commune d'Auxerre pour les actes ci-après, ainsi que pour leurs suites nécessaires, en application de l'Article 2 de la Promesse dont le présent mandat est une annexe, à savoir :

- Faire procéder aux opérations de division en volumes pour permettre l'identification précise des surfaces comprises effectivement dans l'AOT lors de sa signature, au choix du mandataire,
- Les faire déposer et publier.

(cf. parcelles listées en annexe 1)

Ces opérations sont aux frais exclusifs du mandataire (géomètre-expert, actes notariés, frais et débours, enregistrement, publication). A leur occasion, le mandataire veillera à faire vérifier par le géomètre-expert en charge de ces opérations l'absence d'interdiction de « diviser ».

Ce mandat est irrévocablement donné pour la même durée que celle de la Promesse dont il est une annexe.

Fait à Auxerre le 7/11/23

Signature du mandant :



Céline BAHR,
Adjointe

CBahr

Signature du mandataire :

Laurent Groleau
Directeur Région EST

16/19

TotalEnergies Renouvelables France
Agence Bourgogne-Franche-Comté
38, Avenue Françoise Giroud
21000 DIJON
SIRET : 434 836 276 APE : 7112B

LG →



DJ- Promesse d'AOT _ Parkings Armatix _ Aixerre

ANNEXE 4

DELIBERATIONS

[Indiquer et joindre Délibération(s) de la Commune autorisant la signature de la Promesse, le Projet sur le Patrimoine Communal et la prise d'hypothèque pour garantir le contrat de prêt permettant le financement du Projet]





DJ- Promesse d'AOT _ Parkings Armatix _ Auxerre

ANNEXE 5 : LUTTE « ANTI-CORRUPTION »

Agent Public : désigne notamment les personnes suivantes agissant en cette qualité : a) fonctionnaires, employés et représentants de gouvernements, d'une administration nationale, régionale ou locale, ou d'une agence gouvernementale ou administrative ; b) consultants et employés d'organisations non gouvernementales dans la mesure où ils sont en poste pour le compte de leur gouvernement ou administration d'origine ; c) candidats à une fonction gouvernementale ou administrative ; d) dirigeants et responsables de partis politiques ; e) membres de familles royales ; f) membres d'organisations publiques internationales (telles que les Nations Unies, la Banque mondiale, etc.) et leurs consultants ; g) fonctionnaires ou employés de sociétés ou entités contrôlées par l'État ou propriétés de l'État ; h) personnes au service d'un gouvernement, y compris les membres de l'armée, de la police ou de la fonction publique, i) élus parlementaires.

Partenaire : toute personne ayant une relation d'affaires avec Total Quadran et/ou une société de projet détenue directement ou indirectement par elle relative à l'achat, à la vente, à la prospection ou au développement de projets EnR que ce soit dans le cadre d'acquisitions, fusions, cessions, Joint-Ventures, associations, prestations de services ou autres partenariats contractuels.

Proche d'Agent Public : conjoint ou partenaire d'un Agent Public, ses enfants, ses frères et sœurs, ses parents, le conjoint ou partenaire de ses enfants, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses beaux-parents, ou tout autre membre de l'entourage proche.

Société Mère : Total Quadran, société par actions simplifiée au capital de 8.624.664 € dont le siège social se situe au 74 rue Lieutenant de Montcabrier – ZAC de Mazeran, 34500 BEZIERS et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Béziers 434 836 276.

PREVENTION DE LA CORRUPTION

En application des principes consacrés dans les conventions internationales et régionales de lutte contre la corruption et afin d'assurer le respect des lois anti-corruption applicables aux activités régies par la Promesse et le respect de toutes autres lois anti-corruption applicables par ailleurs aux Parties ou à leur maison-mère.

1 – Le(s) Promettant(s) certifie(nt) que, pour tout ce qui touche à la présente Promesse, ni lui, ni, à sa connaissance, une personne agissant pour son compte, n'a fait ou offert, et ne fera ou n'offrira, aucun paiement, présent, promesse ou tout autre avantage, que ce soit directement ou par le biais d'intermédiaires, pour l'usage ou pour le profit d'un Agent Public dès lors qu'un tel paiement, présent, promesse ou avantage a ou aura pour but :

- (i) d'influencer un acte ou une décision de cet Agent Public ;
- (ii) d'inciter cet Agent Public à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte, en violation de ses obligations légales ;
- (iii) d'obtenir un avantage indû ; ou
- (iv) d'inciter cet Agent Public à faire usage de son influence en vue d'obtenir un acte ou d'influencer une décision d'un service public, de toute autorité publique ou d'une entreprise publique.

2 – Le(s) Promettant(s), pour tout ce qui concerne la présente Promesse, certifie(nt) qu'il n'a/ont fait ou offert, et s'engage(nt) à ne faire ou à n'offrir, aucun paiement, présent, promesse ou tout autre avantage,

LG





DJ- Promesse d'AOT _ Parkings Armatis _ Aisoverre

que ce soit directement ou par le biais d'intermédiaires, à l'usage ou au bénéfice de toute autre personne (autre qu'un Agent Public), dès lors qu'un tel paiement, présent, promesse ou avantage a ou aura pour but d'inciter cette personne à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte en violation de ses obligations légales ou d'assurer un avantage indu, ou d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte qui violerait les lois applicables dans le cadre de la présente Promesse.

3 – Tous accords financiers, factures et rapports présentés au Bénéficiaire doivent retranscrire fidèlement et de manière raisonnablement détaillée toutes les activités et transactions effectuées dans le cadre de l'exécution de la présente Promesse.

4 – Tous les paiements du Bénéficiaire au(x) Promettant(s) doivent être effectués en accord avec les conditions de paiements spécifiées à l'article 7 de la présente Promesse. Les instructions de paiement notifiées dans les factures du (des) Promettant(s) vaudront garantie par le(s) Promettant(s) que le compte bancaire désigné est détenu uniquement par lui/eux et qu'aucune autre personne n'a de participation, de droit ou d'intérêt sur ce compte.

5 – Sans porter atteinte aux autres droits ou recours que le Bénéficiaire pourrait avoir en application de la Promesse ou de la loi, incluant notamment les dommages pour faute, s'il s'avère que les engagements ou conditions prévus par la présente annexe n'ont pas été respectés ou remplis sur un point essentiel par le(s) Promettant (s), le Bénéficiaire aura la faculté de :

- (i) suspendre le paiement et/ou demander le remboursement des paiements éventuellement effectués au titre de la Promesse et/ou,
- (ii) suspendre et/ou résilier la Promesse pour faute du (des) Promettant(s) avec effet immédiat.





Avenant n°1



AVENANT N°1 A LA PROMESSE D'AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Commune d'Auxerre, département de l'Yonne, située 14 place de l'Hôtel de Ville – BP 70059 – 89012 Auxerre Cedex, identifiée sous le numéro SIREN 218 900 249, ici représentée par ici représentée aux présentes par Céline BÄHR, 3^{ème} adjointe, déléguée au développement durable, à la culture, au patrimoine et enseignement supérieur, agissant en application de l'arrêté n°2022-DMARH023 et d'une délibération du Conseil communautaire, en date du 30 mars 2023, prise après convocation régulière dudit conseil, à laquelle était joint le projet du présent acte. Cette délibération a été régulièrement publiée en Mairie et adressée en Préfecture, en vue du contrôle de légalité, l'ensemble des documents y afférent (convocation, délibération comportant le cachet préfectoral, etc.), étant demeurés annexés aux présentes après mention.

Ci-après dénommé le « **Propriétaire** » ou le « **Promettant** »

D'UNE PART

ET :

TotalEnergies Renouvelables France, Société par Actions Simplifiée au capital de 8.624.664 €, dont le siège social se situe 74 rue Lieutenant de Montcabrier ZAC de Mazeran 34500 BEZIERS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Béziers sous le numéro 434 836 276.

Représentée par Sylvain MAES, directeur de l'agence Bourgogne Franche Comté, dument habilité à l'effet des présentes en vertu d'une délégation de pouvoir en date du 23 décembre 2019,

Ci-après dénommée le « **Bénéficiaire** » ou le « **Preneur** »

D'AUTRE PART

Ensemble les « Parties »

Préalablement au présent avenant, les Parties ont exposé ce qui suit :

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 02 mai 2023, le **Propriétaire** a conclu une promesse d'autorisation d'occupation temporaire avec le **Bénéficiaire** afin que ce dernier étudie la possibilité de réaliser une ombrière photovoltaïque (ci-après le « **Projet** ») sur la parcelle suivante :





| Commune | Parcelle | | Superficie | | |
|---------|----------|--------|------------|---|----|
| | Section | Numéro | ha | a | ca |
| Auxerre | HN | 298 | | | |

(la « Promesse »)

Un exemplaire de ladite **Promesse** est demeuré joint et annexé aux présentes.

Le **Promettant** est propriétaire de la parcelle située sur la commune d'Auxerre, cadastrée section HN n°226, laquelle intéresse le **Bénéficiaire** dans le cadre de son **Projet**.

Les **Parties**, souhaitant donc étendre l'assiette foncière de la Promesse, se sont rapprochées en vue de conclure le présent avenant (ci-après l'« **Avenant** »).

CECI ETANT EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT ET ARRESENT CE QUI SUIT :

Article 1 : Modification de l'Annexe 1

Les **Parties**, souhaitant étendre l'assiette foncière initialement prévue dans la **Promesse** en y ajoutant la parcelle située sur la commune de Auxerre, cadastrée section HN n°226, décident de modifier l'Annexe 1 de la **Promesse** comme suit :

« **ANNEXE 1**

***Liste des surfaces objet
de la Promesse (le « Terrain »)***

Adresse postale :

| Commune | Parcelle | |
|---------|----------|--------|
| | Section | Numéro |
| Auxerre | HN | 298 |
| Auxerre | HN | 226 |

»

Article 2 : Autres stipulations

Les stipulations de la **Promesse** ne faisant pas l'objet d'une modification en application des présentes demeurent quant à elles pleinement en vigueur.

Article 3 : Signature électronique





Les **Parties** conviennent expressément que dans le cas où le présent **Avenant** serait signé par voie électronique, il constituera l'original du document, lequel prévaudra entre les **Parties**. Les **Parties** conviennent expressément que l'**Avenant** signé électroniquement constitue une preuve ayant la même valeur probante qu'une signature manuscrite sur papier.

En conséquence, les **Parties** reconnaissent que l'**Avenant** est valablement exécutoire, et les **Parties** s'engagent à ne pas contester la recevabilité, la validité, la force exécutoire, ou la valeur probante de la version électronique du présent **Avenant**. Ces dispositions s'appliquent à toute modification future de l'**Avenant** que les **Parties** pourraient être amenées à signer par voie électronique.

Fait en 2 exemplaires originaux (autant d'originaux que de Parties),

Pour le Propriétaire,
 NOM : *Coline BAHR*
 Qualité : *Adjointe au développement durable*
 Fait à : *Auxerre*
 Le : *04.10.23*

Pour le Bénéficiaire,
 NOM : *MRES Silvain*
 Qualité : *Directeur d'agence*
 Fait à : *Dijon*
 Le : *02/12/24*



CBahr

[Signature]



PROJET DE DELIBERATION

N°2024-172

OBJET : Convention Refuges LPO - Ville 2025-2029

Rapporteur : Céline BÄHR

La Ville d'Auxerre est engagée depuis décembre 2018 dans le programme national des Refuges porté par la Ligue de Protectrice des Oiseaux (LPO) qui consiste à créer les conditions propices à l'installation de la faune et de la flore sauvages et à réduire son impact sur l'environnement. Les Refuges LPO constituent le premier réseau des jardins écologiques de France en faveur de la biodiversité.

Les sites où se situent les 3 refuges LPO sont les suivants :

- Le parc du Muséum,
- L'écoquartier des Brichères,
- Le parc de nouvel équipement de quartier des Piedalloues.

Pour entrer dans cette démarche, la Ville doit s'engager à respecter les principes suivants via une convention avec la LPO :

- Principe n°1 : Je crée les conditions propices à l'installation de la faune et la flore sauvage,
- Principe n°2 : Je renonce aux produits chimiques,
- Principe n°3 : Je réduis mon impact sur l'environnement,
- Principe n°4 : Je fais de mon Refuge un espace sans chasse pour la biodiversité.

Les avantages de cette démarche sont multiples :

- Elle contribue à augmenter les connaissances scientifiques sur le patrimoine naturel de la ville,
- Elle s'intègre dans la trame verte et participe à la création d'îlot de fraîcheur,
- Elle permet d'avoir des lieux de sensibilisation sur la biodiversité : gestion différenciée, zéro phyto et de mettre en valeur les pratiques écologiques menées par la ville,
- Elle permet la sensibilisation du grand public.

La précédente convention est arrivée à son terme.

Par cette nouvelle convention, la LPO réalisera des relevés faune et flore à différentes périodes de l'année sur les trois sites concernés, proposera la mise en place de mesures de gestion adaptées aux espèces présentes et accompagnera la collectivité dans leur mise en place en fonction des inventaires et des enjeux de conservation du site (espèces protégées, périodes de nidification, ...).



Des animations Nature seront également organisées à destination du grand public sur les quatre premières années et un rapport-bilan avifaunistique sera présenté à l'issue de la dernière année de la convention.

Le coût total pour les 3 sites Refuges LPO de la Ville est de 12 107 euros TTC sur cinq ans, répartis de la façon suivante (détails dans l'annexe jointe) :

- pour 2025, un coût de 4063.50 euros incluant les frais d'adhésion (150 €) et le coût des panneaux (447 euros).
- pour 2026, 1096.50 euros,
- pour 2027, 1584.50 euros,
- pour 2028, 943 euros,
- pour 2029, 5 016.50 euros,

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- D'adopter les termes de la convention,
- D'autoriser le Maire à signer tous les documents affiliés,
- De dire que les crédits nécessaires seront alloués au projet sur toute la durée de la convention.



PROJET DE DELIBERATION**N°2024-173****OBJET : Labellisation Espace Naturel Sensible (ENS) du site « Île du Moulin du Président »****Rapporteur : Céline BÄHR**

L'OBJET de la délibération est la prise en compte de la modification de la convention de Labellisation Espace Naturel Sensible (ENS) du site « Île du Moulin du Président », votée en séance du 03 OCTOBRE 2024 par délibération N°2024-114.

Rappel : un espace naturel sensible (ENS) est un paysage, site ou écosystème, éventuellement souterrain, à composante naturelle dominante, sec ou humide, présentant une richesse de biodiversité ou d'éléments naturels menacés de dégradation ou disparition et nécessitant des mesures de gestion afin d'en assurer la protection, la préservation et la transmission.

Auxerre compte en son centre urbain un espace naturel dit « Île du Moulin du Président » de 12,25 hectares, situés en rive droite de l'Yonne, à proximité de monuments historiques, et longé par la promenade de la Coulée verte. La zone présente un intérêt paysager, patrimonial et écologique fort pour les habitants, scolaires et touristes.

L'opportunité de labelliser la zone en ENS s'est présentée à la suite de la réalisation de l'étude faune-flore. Il a alors été proposé à la Ville de porter en son nom la labellisation du site et de réaliser une notice de gestion, afin d'assurer l'entretien de la zone.

La présente délibération porte sur les modifications suivantes apportées à la convention :

ARTICLE 2 - PRESENTATION DU SITE : *détail des annexes modifié*

ARTICLE 2 - PRESENTATION DU SITE - 2.2- Aspects patrimoniaux : *texte modifié*

ARTICLE 2 - PRESENTATION DU SITE - 2.3- Aspects écologiques : *retrait du rôle de filtration*

ARTICLE 2 - PRESENTATION DU SITE - 2.5- Trajectoire de gestion : *ajout notice de gestion*

ARTICLE 2 - PRESENTATION DU SITE - 2.6- Périmètre de labellisation : *modification de la superficie et retrait de la mention « périmètre d'intérêt »*

ARTICLE 2 - PRESENTATION DU SITE - 2.7- Modalités d'extension de la labellisation : § supprimé

ARTICLE 3 - ENGAGEMENT DES PARTIES - 3.1- Engagements de la ville d'Auxerre :



- *Modification § (b) Maîtrise foncière et urbanisme*
- *Création § (d) Valorisation pédagogique*

ARTICLE 3 - ENGAGEMENT DES PARTIES - 3.2- Engagements du SMYM : *modification numérotation*

- *Ajout § (c) Animation du site*
- *Ajout § (d) Notice de gestion*

ARTICLE 3 - ENGAGEMENT DES PARTIES - 3.3- Engagements du Département : *modification numéro*

- *Modification § (c) Gestion*
- *Modification § (e) Animation, communication et manifestations*
- *Suppression § (e) Maîtrise foncière ou d'usage*

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- D'autoriser le Maire à faire inscrire le site « Île du Moulin du Président » au titre des Espaces Naturels Sensibles de l'Yonne,
- D'autoriser le Maire à signer la Convention de Labellisation Espace Naturel Sensible pour le site « Île du Moulin du Président ».





CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LA LABELLISATION D'UN ESPACE NATUREL SENSIBLE

SITE DE « ÎLE DU MOULIN DU PRÉSIDENT »

VILLE D'AUXERRE

Entre :

Le Département de l'Yonne, domicilié 16,18 Boulevard de la Marne, 89000 AUXERRE, représenté par Monsieur Patrick GENDRAUD, Président du Conseil Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la délibération de l'Assemblée Départementale en date du 06/12/2024,

Ci-après désigné « le Département »

D'une part,

Et :

La ville d'Auxerre, sise Mairie – 14 place de l'Hôtel de Ville, 89000 AUXERRE, propriétaire de parcelles du site, représentée par son Maire en exercice, M. Crescent MARAULT, dûment mandaté par délibération du Conseil municipal en date du XX/XX/2024,

Dénommée ci-après « la ville d'Auxerre »,

Et :

Le Syndicat Mixte Yonne Médian, sis 6 bis place du Maréchal Leclerc 89000 AUXERRE, représenté par Monsieur Yves VECTEN en qualité de Président, autorisé à signer la présente convention en vertu de ...

Dénommée ci-après « le SMYM »,



VISAS

Vu les articles L.113-8 à L.113-14, L.215-1 à L.215-24 et L.331-3 du Code de l'Urbanisme relatifs à la politique de protection des espaces naturels sensibles

Vu la délibération du Conseil Général de l'Yonne du 25 novembre 2011 instituant la mise en place de la taxe d'aménagement et de la part affectée au financement des espaces naturels sensibles ;

Vu la délibération du Conseil Départemental de l'Yonne du 17 mars 2017 relative à l'adoption du Schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles ;

Vu la délibération du Conseil Départemental du 21 juin 2019 définissant une stratégie de maîtrise foncière dans le cadre de la politique espaces naturels sensibles ;

Vu les statuts du Syndicat Mixte Yonne Médian, syndicat mixte fermé créé par arrêté inter préfectoral du 17 décembre 2018 modifié le 08 juin 2020, exerçant par transfert de compétences des collectivités territoriales membres la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (article L.211-7 alinéas 1°-2°-5°-7° du Code de l'environnement)



PRÉAMBULE

La politique de préservation des espaces naturels sensibles (ENS) menée par les Départements relève du code de l'urbanisme et est issue de la loi du 18 juillet 1985. Dans ce cadre, le Département de l'Yonne a adopté les grands axes stratégiques et les actions de son schéma départemental des espaces naturels sensibles le 17 mars 2017. Il a également défini une stratégie de maîtrise foncière ENS le 21 juin 2019.

Afin de contribuer à préserver des milieux et paysages remarquables tout en leur donnant un rôle pédagogique vis-à-vis du grand public, le Département développe des partenariats avec les collectivités locales impliquées dans la préservation d'espaces naturels par la mise en place d'une démarche de labellisation de sites ENS. Cette démarche permet de développer une action complémentaire entre les acteurs publics locaux agissant en faveur de la préservation de la biodiversité et de la sensibilisation et de l'accueil du public.

Ces sites sont des espaces naturels présentant un fort intérêt naturaliste (faune, flore et/ou habitats naturels, géotope) et/ou paysager. Ils sont généralement fragiles ou menacés, ce qui nécessite l'application de mesures de gestion et de préservation de ces milieux.

Le site de l'île du Moulin du Président sur la commune d'Auxerre, d'une superficie de près de 12,25 hectares de prairies humides, fait ressortir suite à une étude « faune flore 4 saisons », des enjeux de préservation de la ressource en eau, de conservation du patrimoine naturel et d'éducation à l'environnement. Il a ainsi vocation à être intégré dans le réseau des Espaces Naturels Sensibles de l'Yonne.

Par la présente convention, le Département accepte de créer un ENS sur le site de l'île du Moulin du Président et de soutenir la Ville et les autres partenaires qui s'engagent à le gérer dans le respect des objectifs de la politique des Espaces Naturels Sensibles.



Il est arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention détermine les conditions d'octroi du « label » Espace Naturel Sensible de l'Yonne au site « Île du Moulin du Président » situé sur la commune d'Auxerre :

- la Ville d'Auxerre apporte les parcelles dont elle assure la maîtrise foncière dans le périmètre du site labellisé, telles que détaillées au chapitre suivant, et, en tant que gestionnaire, applique certaines mesures de gestion définies dans la notice ou le plan de gestion pour la durée de la convention ;
- le Département, en tant que porteur de la labellisation de site ENS, fait bénéficier les partenaires de la présente convention de soutiens technique, administratif, financier et de communication déployés pour le réseau des Espaces Naturels Sensibles de l'Yonne ;
- le SMYM, en tant que co-gestionnaire, apporte un soutien technique au propriétaire gestionnaire du site. Maître d'ouvrage de certaines mesures /actions de la notice de gestion, il veille à l'application des mesures de gestion définies dans la notice ou le plan de gestion pour la durée de la convention.

La présente convention définit les engagements des parties relatifs à cette labellisation.

Le label « Espace Naturel Sensible de l'Yonne » est réputé acquis dès la signature de la convention par les parties pour une durée définie à l'[ARTICLE 7](#) - et dans les conditions définies à l'[ARTICLE 8](#) - et à l'[ARTICLE 9](#) -.

ARTICLE 2 - PRÉSENTATION DU SITE

La démarche de labellisation concerne l'espace naturel « Île du Moulin du Président », sis sur la commune d'Auxerre, et présentant les caractéristiques décrites ci-après.

Ce site est propriété de la Ville d'Auxerre, situé en rive droite de l'Yonne, longé par la coulée verte, s'étendant du pont présent au croisement de la rue Léon Serpollet et du chemin Brichoux à la zone aval du barrage de l'île brûlée. Le réseau hydrographique de la zone humide est alimenté par un canal de dérivation de l'Yonne réalisé en partie pour la mise en place de deux moulins, l'ancien moulin de l'Ocrerie qui se trouve en aval du port où des péniches séjournent puis l'ancien moulin de l'île du Président (voir plan de localisation en annexe 1).

Une partie du site, sur 200 mètres, est propriété de Voies Navigables de France et permet entre autres le passage de la coulée verte sous l'allée de platanes.

L'annexe 2 présente le plan détaillé du site et l'annexe 3 en détaille les parcelles cadastrales.



2.1- Aspects paysagers

Le site de « l'île du Moulin du Président » est un vaste ensemble de zones humides et de milieux associés, situé dans la vallée de l'Yonne.

Le site, d'une superficie de près de 12,25 ha, est inclus dans la catégorie des espaces verts urbanisés et situé en rive droite de l'Yonne. Il constitue un poumon vert à proximité du centre historique, présentant un enjeu paysager important avec son marais et ses habitats humides associés. Ses prairies présentent un intérêt supplémentaire concernant la préservation d'espèces et habitats présents sur ce milieu, mais aussi pour la préservation de la ressource en eau.

La coulée verte longe le site sur les bords de l'Yonne sur près de 1 km. Un chemin en platelage bois traversera, fin 2024, la zone humide sur une longueur de 310 mètres, présentant ainsi les atouts faunistiques et floristiques du site en vue de leur préservation et valorisation.

Le site est compris entre la rivière Yonne et un canal de dérivation qui servait à alimenter deux anciens moulins.

Le SMYM porte un programme de restauration écologique de la zone humide de l'île du Moulin du Président afin d'améliorer les différentes fonctionnalités de cette dernière (hydrologique, biogéochimique, écologique et socio-économique) et de la maintenir dans un bon état fonctionnel. Le projet de rétablissement de la continuité de l'Yonne au droit du barrage de l'« Ile brulée » par l'aménagement du bras existant (une rivière de contournement) depuis la digue en rive droite du cours d'eau de l'Yonne est en cours de réalisation. La coulée verte franchira cet aménagement.

2.2- Aspects patrimoniaux

Par son organisation et ses milieux, le site « Île du Moulin du Président » possède une dimension patrimoniale.

Avant l'industrialisation de la rive droite de l'Yonne, la carte Cassini fait mention d'une zone naturelle, qui a été aménagée avec la proximité du chemin de fer et de la gare ferroviaire. Deux moulins étaient situés sur le site : le Moulin Brichoux (dit de l'Ocrerie) et le Moulin du Président. Le Moulin Brichoux a été exploité en cimenterie au XIXème siècle puis en usine à ocre.

Le site est situé en zone de protection de monuments historiques qui se trouvent à moins de 500m, à savoir l'Abbaye Saint-Germain, le Monument à Charles Surugue, la Maison du Coche d'eau et l'Ancien Asile des aliénés.

Le site présente actuellement une mosaïque de zones humides, découpée en quatre zones en fonction des types d'habitats hydrophiles, et présentant des enjeux différents (carte en annexe 4) :

- Une ripisylve le long de l'Yonne, excepté au niveau de l'allée de platanes qui n'est pas considérée comme humide. Cette zone humide est anthropisée par la présence du merlon au niveau de la coulée verte, un alignement de platanes, divers dépôts dans la partie la plus au sud, le chemin de la coulée verte, mais elle présente tout de même un habitat de « Bois des ruisseaux et sources à Fraxinus et Alnus ». Cet ensemble forme une surface de 4,47



ha ;

- Une zone de prairies plus ou moins humide, en déprise d'où l'extension de ronciers et de fourrés médio-européens sur sols riches qui progressivement remplacent une prairie fauchée alluviale. L'ensemble forme une surface de 2,27 ha ;
- Une deuxième zone de ripisylve longeant le canal de l'Yonne, à l'est de l'île du Moulin du Président. Elle est composée d'un cortège de végétaux de zones humides. La structuration de cette communauté végétale, même si elle n'est pas typique, s'assimile à une Aulnaie-frênaie ouest-européenne à hautes herbes. Elle s'étend sur une surface de 3,92 ha (une partie de cette ripisylve étant située en dehors du site ENS) ;
- Le marais dans la partie nord du secteur de l'île du Moulin du Président, composé principalement de formations herbacées hautes à laïches (carex) ou à roseaux (phragmites) longuement inondables. Il s'agit de la partie la plus humide de l'île. Elle connaît, elle aussi, une fermeture progressive par l'extension de l'aulnaie-frênaie à hautes herbes et dans les parties les moins humides par des ronciers. Ces habitats ont été assemblés en un même patch de 4,04 ha, car ils représentent divers stades de développement d'une succession écologique à partir d'un bas marais.

La flore compte une espèce patrimoniale, *Najas marina*, plante aquatique trouvée dans le canal. Elle est protégée en Franche-Comté mais n'a pas de statut particulier en Bourgogne.

Il est à souligner que des espèces exotiques envahissantes sont présentes sur le site, tels que l'artichaut de Jérusalem, *Helianthus tuberosus*, la renouée du Japon, *Reynoutria japonica*, la balsamine de l'Himalaya, *Impatiens glandulifera*, l'impatience du Cap *Impatiens* et l'érable négondo, *Acer negundo*.

Concernant la faune, aucune espèce patrimoniale n'a été trouvée sur le site, en revanche 37 espèces fréquentent le site en saison de reproduction. On retrouve des oiseaux forestiers courants (troglodyte mignon, mésanges, rouge-gorge familier, fauvette à tête noire, merle noir, grimpereau des jardins, geai des chênes, rossignol philomèle...) et de lisières (accenteur mouchet, hypolaïs polyglotte...). S'y ajoutent quelques espèces de milieux urbanisés qui chassent sur le site sans y nicher (moineau domestique, hirondelle de fenêtre, martinet noir, choucas des tours...) et les oiseaux d'eau suivants : bergeronnette des ruisseaux, martin pêcheur et canard colvert.

L'ouverture de la prairie et du marais nord devrait permettre d'attirer de nouvelles espèces, tels que la mésange boréale, la bécassine des marais, le milan noir, le pic cendré et le pic épeichette. Le marais au nord du site est favorable à la halte migratoire, voire à l'hivernage de la bécassine des marais et à la nidification d'une espèce méconnue dans la ville d'Auxerre : le râle d'eau.

Pour les insectes, amphibiens et reptiles, aucune espèce patrimoniale n'a été observée même si le cuivré des marais et l'alyte accoucheur sont signalés sur la ville.

Il est à souligner également que le site compte une frayère à brochets.



2.3- Aspects écologiques

Au-delà des enjeux de biodiversité, l'île du Moulin du Président témoigne d'une fonctionnalité écologique de différentes natures comme :

- Un rôle dans la **régulation des crues** : la zone humide, dont le marais, constitue une éponge qui stocke de l'eau lors des périodes de pluie et la restitue lors des périodes d'étiage. Le site est situé en zone rouge du PPRI de l'Yonne ;
- Un rôle dans **l'atténuation du changement climatique** : les zones humides sont identifiées et reconnues pour leurs sols ayant l'une des plus grandes capacités de stockage de carbone parmi les différents types de milieux (prairies, cultures, forêts,...).

2.4- Enjeux et menaces

Menaces liées aux activités et aux usages

Le site est enclavé entre l'Yonne et la zone industrielle de la rive droite d'Auxerre. Le réseau hydrographique est lié en partie à une buse, des « renards » dans la digue et à des manœuvres humaines au moulin de l'Ocrerie. Des déchets sont présents sur le site, à l'arrière des bâtiments industriels et sur la prairie.

Le site est actuellement entretenu par la Ville d'Auxerre une à deux fois par an, par fauchage de la prairie, sans mesures particulières.

La préservation de ce site doit permettre de diminuer les menaces :

- Le suivi d'un entretien annuel selon une notice de gestion, afin d'éviter notamment une fermeture des milieux ;
- La gestion des déchets : sensibilisation et action auprès des propriétaires riverains et promeneurs ;
- La sécurisation de l'alimentation en eau de la zone humide avec le projet de restauration des continuités de l'Yonne par le canal existant en rive droite de la zone humide ;
- L'alimentation pérenne de la zone de frayère à brochets.

Intérêt pédagogique valorisation du territoire

La zone est connue des habitants d'Auxerre comme un lieu de promenade rafraîchissant et dépaysant. L'ouverture au public du site, la sécurisation de son accès, la communication à réaliser permettront aux différents publics, habitants, touristes et scolaires de découvrir un milieu naturel situé en centre urbain.

Un platelage au travers de la zone humide, parsemé de panneaux pédagogiques et d'un observatoire doivent permettre de sensibiliser à la protection des milieux et de la faune et flore, même si celle-ci n'est pas remarquable, afin que le patrimoine commun ne soit pas en péril. Il s'agit d'une opportunité d'avoir un site de proximité permettant de réaliser des actions d'éducation à l'environnement et à la biodiversité, dans un souci de résilience du territoire.

La zone est déjà identifiée dans le projet d'Atlas de la Biodiversité porté par la Communauté d'Agglomération de l'Auxerrois et dont la ville d'Auxerre fait partie, et dans la stratégie de végétalisation des espaces verts de la Ville. Le SMYM a identifié la zone dans son parcours pédagogique Qui l'eût crue ?® - Auxerre.



2.5- Trajectoire de gestion

Le SMYM est maître d'ouvrage des travaux de restauration de la zone humide sur la période 2024-2025. Des travaux de restauration des continuités de l'Yonne sur le site seront réalisés par le SMYM en 2025.

La gestion du site sera ensuite assurée par la Ville d'Auxerre conformément à une notice de gestion (entretien des parcelles et des aménagements) qui lui sera remise par le Syndicat Mixte Yonne Médian, faisant suite à l'étude faune flore du site.

Le SMYM interviendra en tant que co-gestionnaire, afin d'accompagner la ville d'Auxerre et de la conseiller dans la gestion et l'entretien du site, qui devra se faire annuellement. Il met en œuvre les mesures de suivi écologique du site.

L'objectif est d'entretenir ce milieu afin de le préserver, d'avoir de nouvelles fonctionnalités, et éventuellement d'accueillir des espèces faunes et flores patrimoniales.

La notice de gestion remise par le SMYM pour la période 2025-2030 donne les orientations et les actions à entreprendre sur ce site pour respecter les enjeux écologiques inventoriés dans le diagnostic. Cette notice précise les différents objectifs du site : maintenir la diversité faunistique et floristique, gérer la fréquentation, améliorer la connaissance du site.

A son terme, elle fera l'objet d'une évaluation et une nouvelle notice devra être établie pour la fin de la durée de convention de labellisation a minima.

Les actions engagées seront menées en partenariat entre la Ville d'Auxerre et le SMYM, compétent en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, dans une logique de cohérence territoriale.

Enfin, ce site a vocation à être une vitrine locale de la préservation des espaces naturels sensibles de l'Yonne, des actions de préservation de l'environnement, de l'exercice de la compétence GEMAPI, ou encore en matière de tourisme vert et de projet pédagogique scolaire.

2.6- Périmètre de labellisation

Le périmètre considéré comme « **labellisé** » à la date de la signature de la présente convention comprend les parcelles d'ores et déjà sous maîtrise foncière et/ou d'usage, sur lesquelles l'usage est en adéquation avec les enjeux du site, pour une superficie d'environ 12,25 hectares ; il est matérialisé par un trait bleu sur la carte du site jointe en annexe 2. La liste complète des parcelles « labellisées » est également jointe en annexe 3.

ARTICLE 3 - ENGAGEMENT DES PARTIES

3.1- Engagements de la ville d'Auxerre

Au titre de la présente convention, la ville d'Auxerre s'engage à respecter les points suivants.



(a) Gouvernance

La Ville d'Auxerre constitue et pilote le comité de gestion du site, qui réunit a minima une fois par an la Ville, le SMYM, VNF, le Département, les usagers et experts pour débattre des orientations et mesures à mettre en œuvre sur le site. La Ville assure le secrétariat du comité de gestion.

Elle mobilise l'ensemble des partenaires publics et privés dont le concours bénéficie à l'ENS, tels que le Conservatoire des Espaces Naturels de Bourgogne, la Fédération départementale de la pêche et de la protection du milieu aquatique de l'Yonne, l'Union des Pêcheurs Auxerrois, la Ligue pour la Protection des Oiseaux, la Communauté d'Agglomération de l'Auxerrois, etc.

(b) Maîtrise foncière et d'usage

La Ville d'Auxerre s'engage à développer la connaissance générale de la flore, de la faune et des milieux naturels du site « Île du Moulin du Président ». Ainsi, elle prend en compte l'Espace Naturel Sensible dans ses documents d'urbanisme.

La Ville s'engage à garder l'entière maîtrise des usages de ces terrains dans le cadre de la convention et à les conserver durablement dans leur état naturel.

(c) Entretien du site

Outre la maîtrise foncière des parcelles dont elle est propriétaire dans le périmètre de labellisation du site, la Ville assure une présence régulière pour la surveillance des installations, l'entretien des chemins d'accès, et les menues réparations qu'elle pourrait constater. Elle entretient les parcelles conformément aux mesures de la notice de gestion. Enfin, elle assure la prise en charge et la gestion des déchets produits sur le site.

Les dépenses liées à des dégradations sur le site seront exclusivement à la charge de la Ville d'Auxerre, conformément à la convention d'entretien qui sera conclue entre la Ville d'Auxerre et le SMYM à la fin des travaux du site.

(d) Valorisation pédagogique

La Ville d'Auxerre assure l'organisation de la valorisation du site et la sensibilisation du public. A ce titre, elle coordonnera les visites du site et sera l'interlocuteur dédié. Elle proposera et organisera plusieurs visites du site, notamment au titre des opérations d'information et de sensibilisation prévues dans le cadre de l'Atlas de la Biodiversité Intercommunale.

3.2- Engagements du SMYM

Le SMYM, en tant que co-gestionnaire du site, apporte sa capacité d'ingénierie et son réseau pour permettre la gestion, la protection, l'aménagement et la valorisation du site. Il est le porteur des travaux de restauration réalisés sur le site (aménagement, panneaux et livret de communication) sur la période 2024-2025.



(a) Gouvernance

Le SMYM est membre du comité de gestion et contributeur technique. Il assiste la Ville d'Auxerre dans la gestion du site et dans l'organisation de manifestations en lien avec l'exercice de sa compétence.

(b) Suivi écologique du site

Pour assurer le suivi du site, le SMYM met à disposition son réseau d'acteurs et de partenaires pour assurer une gestion du site conforme à la notice de gestion. En outre, seront sollicités par le SMYM dans le cadre du suivi du site, la Société d'Histoire Naturelle d'Autun, le Conservatoire des Espaces Naturels de Bourgogne, la Fédération départementale de la pêche et de la protection du milieu aquatique de l'Yonne, l'Union des Pêcheurs Auxerrois, la Ligue pour la Protection des Oiseaux, etc.

Cet accompagnement sera intégré dans les partenariats conclus par le SMYM. En revanche, si des études complémentaires spécifiques devaient être réalisées avec surcoût pour le SMYM, un co-financement avec la Ville d'Auxerre et le Conseil Départemental sera envisagé.

(c) Animation du site

Le SMYM assistera la ville d'Auxerre dans l'animation du site, notamment par l'organisation de « classes d'eau » avec les scolaires, proposant une visite du site. Il réalise également des journées d'échange technique avec les structures partenaires, auxquelles le site pourra servir de support.

(d) Notice de gestion

Le SMYM est en charge de réaliser, à l'issue des 5 ans, un bilan des actions réalisées dans la notice de gestion ainsi que des suivis écologiques.

Il devra également faire la mise à jour ou rédiger la notice de gestion suivante.

3.3- Engagements du Département(a) Attribution du label ENS de l'Yonne

Le Département est responsable de la définition des Espaces Naturels Sensibles de l'Yonne. A ce titre, il en attribue le « label » et vérifie régulièrement le respect des enjeux définis dans le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles.

(b) Gouvernance

Le Département est membre du comité de gestion.



(c) Gestion

Le Département est responsable de la gestion de l'ENS. A ce titre, il délègue la gestion du site « Île du Moulin du Président », pour la durée de la convention, à la Ville d'Auxerre, et en co-gestionnaire au SMYM.

Le Département attend du gestionnaire et co-gestionnaire qu'un document (notice ou plan) de gestion précise les objectifs de gestion du site ainsi que les actions à engager pendant la **durée de la convention de labellisation** avec la double préoccupation de restaurer et préserver le milieu naturel et le paysage et de permettre sa découverte au public. Ce document sera soumis au comité de gestion pour avis et approuvé par délibération de l'Assemblée Départementale ou de la Commission Permanente du Conseil départemental de l'Yonne.

Dans le cadre du document de gestion, les usages qui ne compromettent pas les mesures de préservation et d'ouverture au public peuvent être autorisés sur les propriétés des parties signataires.

(d) Aménagements

Il est rappelé ici que les ENS ont vocation à être aménagés pour l'accueil du public dans la mesure où cela ne nuit pas à la pérennité des milieux. Dans ce but, le SMYM, en concertation avec le Département et la Ville d'Auxerre, dotera le site de panneaux d'accueil, de sensibilisation, de cheminements balisés, de pupitres d'interprétation et d'un observatoire. Le Département validera les aménagements nécessaires à l'accueil du public tels que proposés dans la notice de gestion.

(e) Animation, communication et manifestations.

Le Département en lien avec les autres parties, se fait le relais des actions de communication nécessaires à l'information des usagers et à la fréquentation du site permettant de respecter les objectifs de préservation du milieu et des espèces (conformément à la notice de gestion).

Le Département inscrit le site dans ses publications et le valorise dans son dispositif « sensibilisation au patrimoine naturel des élèves des collèges et écoles primaires », en tant que site support d'action éducative. Il veille à ce que la Ville soit informée des visites du site organisées dans ce cadre.

Le Département est régulièrement informé et associé, en tant que partenaire, à toute manifestation relative aux opérations réalisées sur le site.

Il fournit aux parties la charte graphique et signalétique applicable aux Espaces Naturels Sensibles de l'Yonne.

(f) Engagements financiers

Il attribue les subventions relatives à l'élaboration d'une notice de gestion, la mise en œuvre de mesures de gestion en faveur des milieux et/ou d'espèces à enjeu et l'aménagement du site naturel pour l'accueil du public. Les montants de ces aides sont votés sur la base de demandes fondées sur le programme d'actions et dans le respect des règlements d'intervention en vigueur au moment de la demande. Ces aides pourront porter également sur le lancement d'études naturalistes (inventaires, diagnostics ou suivis écologiques...).



Les dépenses de salaire des agents de la Ville et du SMYM ne sont pas éligibles au soutien du Département.

ARTICLE 4 - MODALITÉS FINANCIÈRES

Aucune contrepartie financière n'est attribuée au titre de l'intégration des parcelles au sein du site « ENS ».

La mise en œuvre de la gestion du site est assurée par la Ville d'Auxerre et le SMYM.

ARTICLE 5 - ASSURANCE RESPONSABILITÉ

L'Espace Naturel Sensible doit être ouvert au public et aménagé, en respectant les normes de sécurité en vigueur, pour permettre un accueil facilité. Les équipements réalisés doivent sécuriser le site sans nuire à la pérennité des milieux. Par dérogation à la règle générale d'ouverture au public, lorsque la préservation du milieu ou la sécurité du public l'exigent, le site (en totalité ou en partie), peut être interdit au public. Dans ce cas, la découverte des parties correspondantes pourra être organisée de façon adaptée (documents papiers, audiovisuels, numériques...) et, le cas échéant, par des points d'observation.

Pour réaliser les différentes actions prévues au titre de la présente convention et notamment pour accueillir le public, chaque partie déclare être assurée civilement contre tous les risques ou effets nés ou à naître de la mise en œuvre de la présente convention.

ARTICLE 6 - MÉCANISMES DE CONTRÔLE

La Ville garantit le libre accès des personnes mandatées par le Département (agents ou prestataires) au site ENS, notamment pour des opérations de suivi. Ce suivi, à échéance de la présente convention, doit permettre son renouvellement, sous réserve de respect des objectifs du Schéma départemental des ENS et de conformité des actions menées conformément à la notice de gestion.

ARTICLE 7 - DURÉE DE LA CONVENTION - RENOUVELLEMENT

La présente convention est établie pour une durée de 10 ans à compter de sa date de signature par les parties sus-mentionnées.

Préalablement à l'échéance de la convention, une évaluation partagée de l'évolution du site et des pratiques menées, entre la Ville d'Auxerre, le Département et le SMYM permettra de définir si le site peut prétendre à un renouvellement de la labellisation ENS.

La présente convention est renouvelable par reconduction expresse des parties.

ARTICLE 8 - MODIFICATION DE LA CONVENTION

Durant la période de validité de la convention et à la demande de l'une ou l'autre des parties, des aménagements nécessaires aux dispositions de la convention seront examinés



conjointement par les parties et pourront faire l'objet d'avenants à la présente convention. Les avenants précisent les éléments modifiés de la convention sans que ceux-ci ne puissent remettre en cause les objectifs définis à l'article 1er.

ARTICLE 9 - RÉSILIATION

9.1- Résiliation à la demande des parties

Indépendamment de la résiliation pour faute prévue à l'article [9.2](#)- la convention pourra être résiliée par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d'un préavis de 6 mois.

9.2- Résiliation pour faute

Le Département se réserve la possibilité de dénoncer la présente convention si le Schéma Départemental des ENS ou les orientations de la notice de gestion du site ne sont plus respectés : changement de destination du site, gestion non compatible avec la préservation du patrimoine naturel. Cette demande de résiliation pour faute interviendra après mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de deux mois.

ARTICLE 10 - VOIES DE RECOURS

La présente convention est soumise au droit français. En cas de difficulté ou de litige sur la validité, l'interprétation et/ou l'exécution de la présente convention, les Parties s'efforceront de résoudre leur différend à l'amiable.

Toutefois, en cas de désaccord persistant plus de deux mois à compter de la notification de la contestation par l'une des Parties au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception, la Partie la plus diligente portera le litige devant le tribunal administratif compétent.

Fait en trois exemplaires à Auxerre, le2024

Pour la ville d'Auxerre
Le Maire,

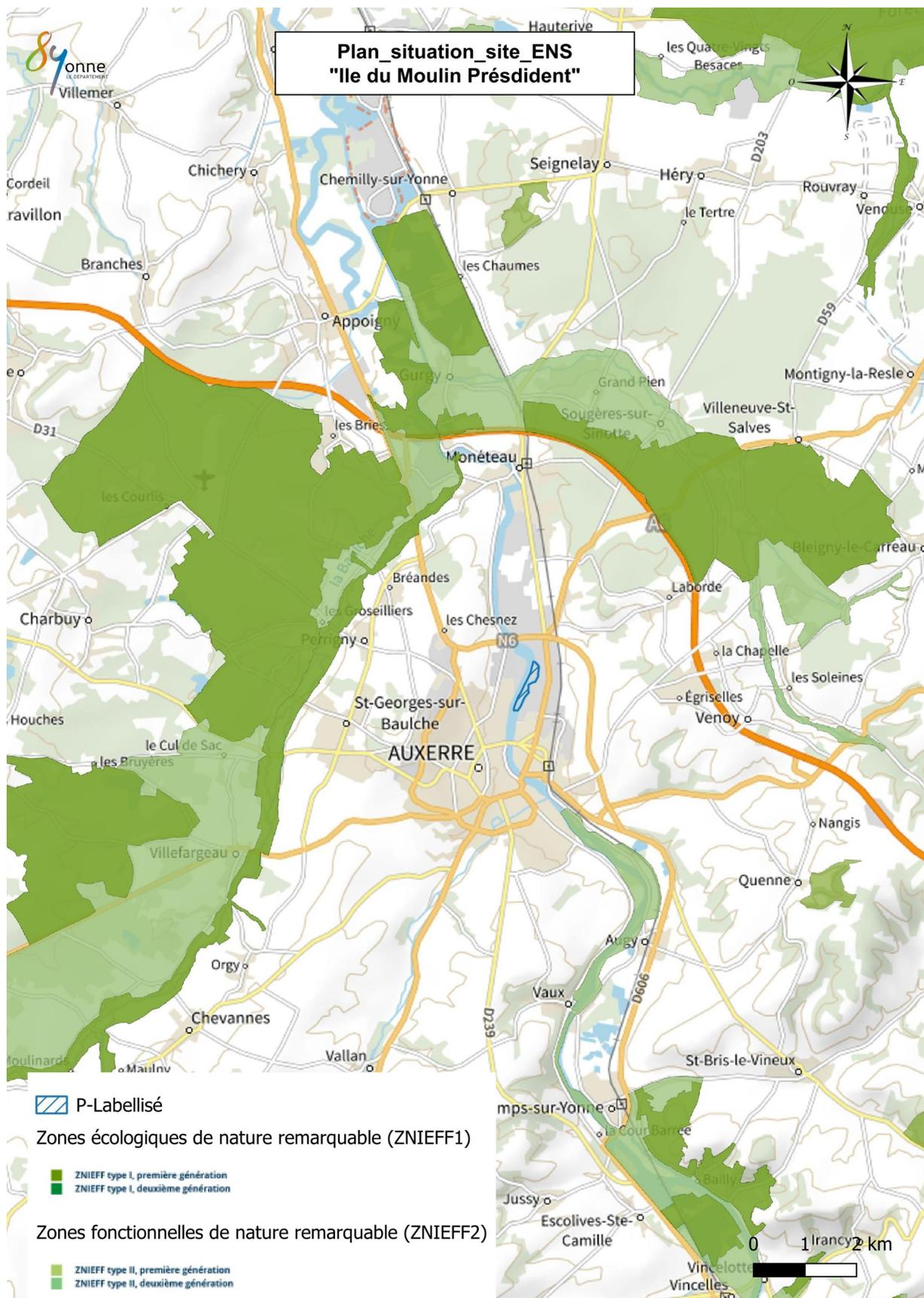
Pour le Département
Le Président,

Pour le SMYM
Le Président,

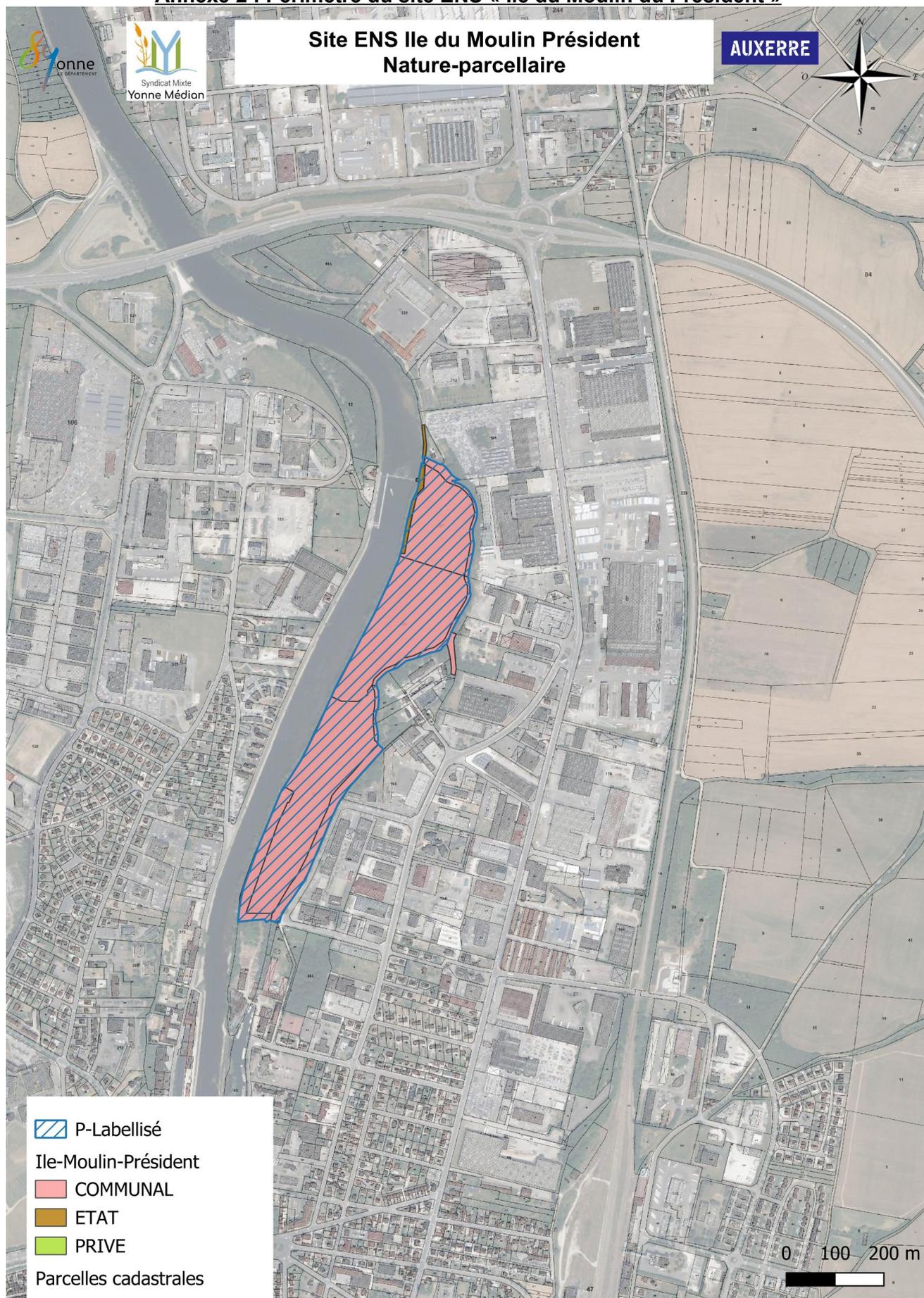


ANNEXES

Annexe 1 : Plan de situation



Annexe 2 : Périmètre du site ENS « Ile du Moulin du Président »

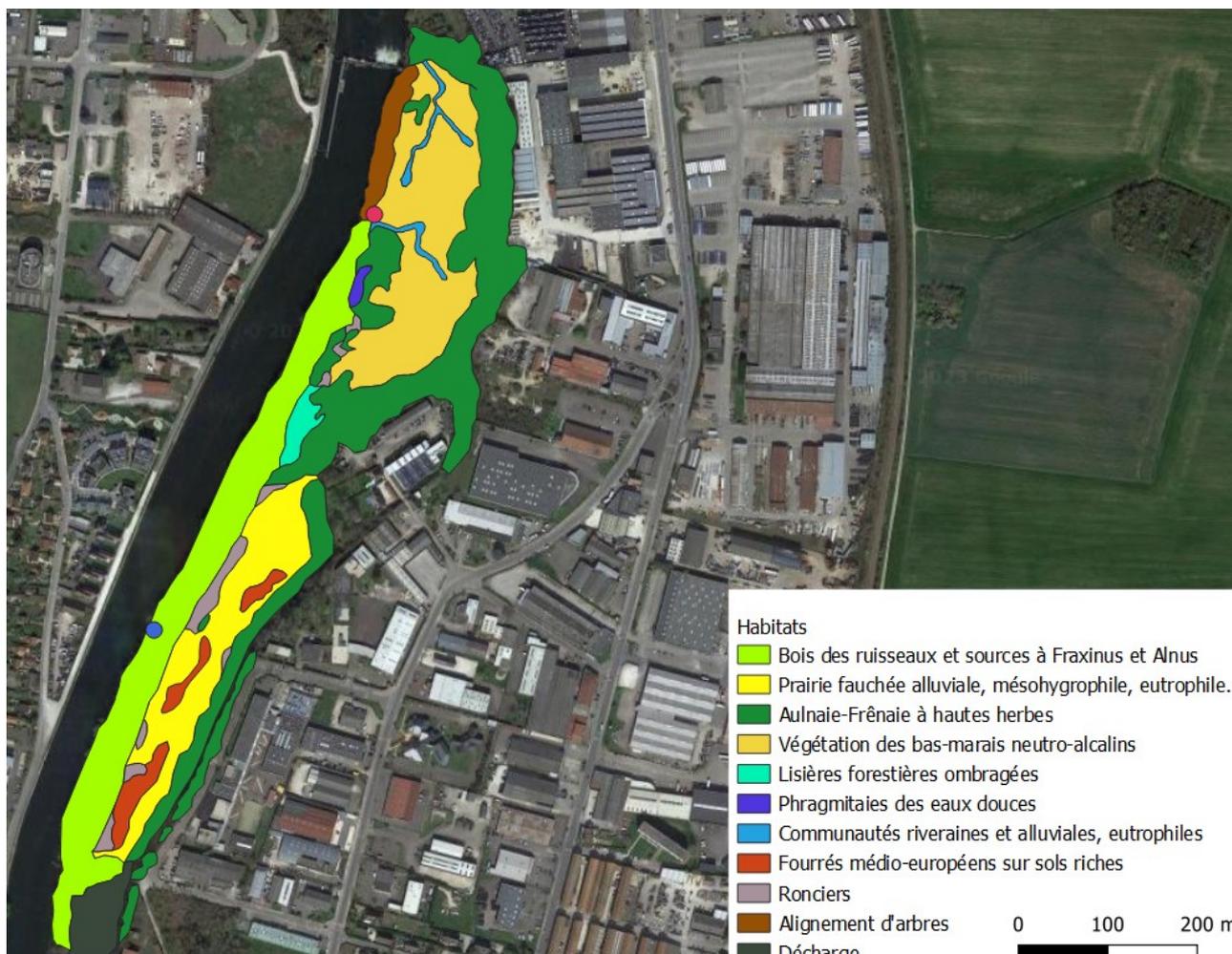


Annexe 3 : Liste des parcelles labellisées ENS

| Commune | Parcelle | | descriptif | Surface (en m2) | Propriétaire | Commentaire |
|---------|----------|-----|---|--------------------|--------------|---|
| | Section | N° | | | | |
| Auxerre | AR | 33 | Coulée verte | 6965 | Commune | |
| | AR | 34 | Zone humide de l'île du Moulin du Président | 42460 | Commune | |
| | AR | 57 | Coulée verte | 1291 | VNF | Convention VNF – Mairie Parcelle labellisée pour partie (1291 m ² sur 1845 m ²) |
| | AR | 74 | Canal | 7950 | Commune | |
| | AR | 254 | Canal | 2666 | Commune | |
| | AR | 255 | Canal | 1734 | Commune | Parcelle labellisée pour partie (1734 m ² sur 3159 m ²) |
| | AR | 256 | Zone humide de l'île du Moulin du Président | 37789 | Commune | |
| | AR | 257 | Zone humide de l'île du Moulin du Président | 21581 | Commune | |



Annexe 4 : Carte des habitats naturels



PROJET DE DELIBERATION**N°2024-174****OBJET : Contrat Local de Santé - Approbation de la charte d'engagement pour le "bus du cœur des femmes"****Rapporteur : Maryline SAINT ANTONIN**

Dans le cadre du Contrat Local de Santé de l'Auxerrois-Aillantais-Chablis Villages et Terroir nous avons sollicité la venue du « bus du cœur des femmes » à Auxerre en novembre 2023 (délibération n°2022-147 du 24 novembre 2022).

Portée par l'association Agir pour le Cœur des Femmes, cette action organise une vaste opération de dépistage et d'information, prioritairement à destination des femmes en situation de vulnérabilité sanitaire ou sociale.

En effet, les maladies cardio-vasculaires sont la première cause de mortalité des femmes en France, avec 26% des décès. Chaque jour, elles tuent 200 femmes dans notre pays et 25 000 dans le monde.

Les plus touchées sont les femmes en situation de vulnérabilité. 86 % d'entre elles présentent des besoins pour leur santé, nécessitant une prise en charge adaptée, à travers un accès aux soins et un parcours coordonné.

Le fonds de dotation Agir pour le Cœur des Femmes a pour ambition de sauver 10 000 femmes en 5 ans, en faisant reculer les maladies cardio-vasculaires.

Pour atteindre ces objectifs, un bus équipé se rend dans les villes de France volontaires pour aller à la rencontre des femmes qui en ont le plus besoin, afin de leur faire bénéficier gratuitement d'actions d'information, de sensibilisation et de repérage des maladies cardio-vasculaires et leur permettre d'intégrer un parcours de soins.

L'étape du Bus du Cœur des Femmes dans une ville est rendue possible par un partenariat opérationnel entre :

- Agir pour le Cœur des Femmes,
- les services de la ville et de l'agglomération,
- les structures locales de santé
- la CPAM

La participation de l'agglomération de l'Auxerrois et de la Ville d'Auxerre à l'opération « Bus du Cœur des femmes » s'inscrit sur un principe de récurrence sur 3 ans. L'action a été renouvelée en 2024 (délibération n°2024-171 du 27 juin 2024) avec la venue du bus les 13, 14 et 15 novembre 2024. Nous proposons d'accueillir le bus du cœur des femmes pour la 3ème année en 2025.

En accueillant le bus du cœur des femmes l'agglomération de l'Auxerrois et la Ville d'Auxerre s'engagent à prendre en charge une partie de la logistique de l'évènement :

- Pour la Ville d'Auxerre : gestion des inscriptions, mise à disposition d'un espace public pour l'accueil du village, mise à disposition de barnums et divers matériels
- Pour l'agglomération de l'auxerrois : coordination de l'évènement, installation du village, gestion de l'accueil sur site, prise en charge des repas des bénévoles, gardiennage du village, communication autour de l'évènement...

Aussi, il est proposé que la ville d'Auxerre se positionne auprès « d'Agir pour le cœur des femmes » afin d'accueillir le bus pour la troisième année consécutive en 2025.



AUXERRE

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide :

D'autoriser le Maire à signer la charte d'engagement de la ville étape pour le bus du cœur des femmes





**Agir pour
le Cœur
des Femmes**

Women's Cardiovascular Healthcare Foundation

Charte Engagement de la Ville Étape

Pour

Le Bus du Cœur des Femmes 2025





L'Action « Bus du Cœur des Femmes »

Contrairement aux idées reçues, **les maladies cardio-vasculaires sont la première cause de mortalité des femmes en France**, avec 26% des décès. Chaque jour, elles tuent 200 femmes dans notre pays et 25 000 dans le monde. Les plus touchées sont les femmes en situation de vulnérabilité sanitaire et sociale. 86 % d'entre elles présentent des besoins pour leur santé, nécessitant une prise en charge adaptée, à travers un accès aux soins et un parcours coordonné.

Le fonds de dotation Agir pour le Cœur des Femmes a pour ambition de **sauver 10 000 femmes à 5 ans**, en faisant reculer les maladies cardio-vasculaires, au travers de trois priorités stratégiques :

- **Alerter** : en diffusant une information sur les spécificités féminines de la santé cardio-gynécologique et les signes d'alerte.
- **Anticiper** : en facilitant les dépistages, car dans 8 cas sur 10 l'accident est évitable, grâce à un suivi régulier et une meilleure hygiène de vie.
- **Agir** : en donnant la possibilité d'être accompagnée dans un parcours de santé multidisciplinaire intégrant le risque cardio-gynécologique.

Pour atteindre ces objectifs, Agir pour le Cœur des Femmes organise une vaste opération de dépistage et d'information, prioritairement à destination des femmes en situation de vulnérabilité sanitaire ou sociale, en rupture de parcours de soins : « Le Bus du Cœur des Femmes ».

En 2025, **un bus équipé se rend dans 16 villes** de France pour aller à la rencontre des femmes qui en ont le plus besoin, afin de leur faire bénéficier gratuitement d'actions d'information, de sensibilisation et de repérage des maladies cardio-vasculaires et leur permettre d'intégrer un parcours de soins. **La participation de la Ville** à l'opération Bus du Cœur des femmes **s'inscrit** sur un principe de récurrence, de **3 éditions sur 5 années**.

L'étape du Bus du Cœur des Femmes dans une ville est rendue possible par un **partenariat opérationnel** entre Agir pour le Cœur des Femmes, les services de la collectivité territoriale accueillante, les associations, les structures locales sanitaires et sociales et enfin, la CPAM. L'ambition de proposer un suivi médical aux femmes à l'issue du dépistage.

Le fonds de dotation Agir pour le Cœur des femmes a souscrit à une assurance pour couvrir l'évènement auprès d'Axa.





Les cibles de l'action

- **270 femmes** en situation de vulnérabilité sanitaire et sociale seront en moyenne **dépistées** dans le Bus dans chaque ville **en 3 jours** et réorientées dans un parcours de soins sur le territoire ;
- Les femmes et les hommes « non éligibles » au dépistage dans le Bus, mais visitant le Village Santé ;
- Toutes les femmes, touchées par la communication locale et régionale sur les maladies cardio-vasculaires au féminin, diffusée lors de la venue du Bus.

L'apport d'Agir pour le Cœur des Femmes

Le parcours de dépistage dans le Bus, la Maison Médicale Mobile et sous tente :

Le Bus du Cœur des Femmes offre une prise en charge médicale aux femmes fragilisées. Il s'adresse à toutes les femmes éloignées des parcours de soins. Il accueille prioritairement les femmes en situation de vulnérabilité sanitaire et sociale pour les remettre dans un parcours de soins cardiovasculaire et gynécologique.

Agir pour le Cœur des Femmes propose à la Ville son Bus du Cœur des Femmes pour une étape sur trois jours consécutifs et organise dans le Bus un dépistage en 10 étapes, par des professionnels de santé bénévoles.

Accueil : présentation du parcours et des documents de sensibilisation, remise du carnet de dépistage, remplissage du formulaire de consentement et du score Epice. Le public passe alors par le stand de la CPAM pour vérifier la mise à jour des droits individuels.

Le dépistage :

1. Recueil des antécédents médicaux, facteurs de risques, symptômes
2. Risque cardiovasculaire : entretien médical avec repérage des symptômes d'alerte cardiovasculaire, avec formation à l'automesure de la pression artérielle. Toutes les femmes bénéficieront d'un électrocardiogramme de repos et celles, qui seront jugées à risque ou symptomatiques se verront proposer un écho-doppler artériel de l'anévrisme de l'aorte et des carotides ;
3. Risque métabolique : mesure poids, taille et périmètre abdominal, prélèvement capillaire pour dosage de la glycémie, des lipides et de la créatininémie ;
4. Gynécologie : entretien et repérage des situations à risque et/ou d'une perte de suivi avec volet gynéco-obstétrical ;
5. Addictologie : entretien de repérage (alcool, tabac, médicaments...) ;
6. Bilan de synthèse : analyse du carnet de dépistage, et proposition d'un parcours de soins si nécessaire (lettre au confrère et prise de rendez-vous organisée selon les villes etc...) par les équipes médicales du territoire (cardiovasculaire, gynécologie...) ;





7. Fin du dépistage : Remise de la lettre pour le confrère, de fiches santé (symptômes de l'infarctus, artère des facteurs de risques, automesure tensionnelle...) et d'un autotensiomètre au bras ; récupération du livret de dépistage, du questionnaire de satisfaction et de l'original du consentement par Agir ;

Le dépistage écho-doppler artériel et l'ECG sont réalisés en toute confidentialité dans une tente à part fermée, pour les publics considérés à risque.

La durée totale du parcours est de 2h00 minimum, avec un entretien facultatif avec un addictologue. Les femmes participent au dépistage sur rendez-vous pris à l'avance.

Contribution à l'organisation d'un Village Santé – Bien-être

Agir pour le Cœur des Femmes participe à l'organisation du Village Santé - bien-être, avec les services de la ville et les partenaires locaux. Le Village est constitué de stands conseils avec des professionnels de santé et associations locales, regroupés en îlots thématiques :

- * hygiène de vie : alimentation, activité physique, tabac, addictions ;
- * bien-être : sophrologie, esthétique, parole ;
- * médical : dépistage simplifié, insuffisance cardiaque, planning familial, vasculaire, cancer, gestes qui sauvent, vie affective et intime, santé mentale, nutrition ;
- * associations partenaires ;
- * stand CPAM

Le Village Santé est en accès libre pour tous.

Evaluation

Agir pour le Cœur des Femmes traite les données recueillies pour chaque femme dépistée à partir du carnet de dépistage anonymisé, de la fiche Epice, et du questionnaire de satisfaction dans le cadre d'une évaluation rigoureuse et scientifique sur l'état de santé des femmes accueillies dans le Bus.

Cette évaluation couvrira chaque ville et fera une synthèse sur l'ensemble des villes étapes.

Communication

Agir pour le Cœur des Femmes fournit :

- la signalétique pour l'action : kakémonos, nappes, équipement des bénévoles (t-shirts, coupe-vent et casquettes), banderoles, flammes, totem aux couleurs d'Agir pour le Cœur des Femmes ;
- la conception des affiches et flyers personnalisés à l'identité de la Ville, avec remise de déclinaisons de fichiers HD prêt à imprimer par la ville ;





- des exemplaires imprimés d'une brochure de 24 pages « Prendre soin de ma santé cardio-vasculaire » et de documents de prévention (artère des facteurs de risques, symptômes de l'infarctus, automesure tensionnelle, fiche consultation...);
- des marques pages reprenant les visuels des kakémonos ;
- un carnet de dépistage pour chaque femme dépistée ; formulaire de consentement de la femme pour son dépistage, questionnaire score Epices simplifié de vulnérabilité sociale des Centres d'Examens de santé de la CNAM, questionnaire de satisfaction, lettre pré remplie pour le médecin traitant, fiche artère des facteurs de risque ;

Agir propose lors de la préparation de l'étape un accompagnement par un chargé de médiatisation et relations presse, au niveau national et local ;

- les relais sur ses réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, Instagram, Youtube).

Coordination

Un chef de projet Agir pour le Cœur des Femmes assure la coordination nationale de l'action autour d'un Comité de Pilotage local composé des services de la ville, des professionnels de santé, des ambassadeurs d'Agir pour le Cœur des Femmes, et des associations locales. Le Comité de Pilotage se réunit en visioconférence environ cinq fois dans les trois mois précédant l'action.





Les Engagements de la Ville : Cahier des Charges

La ville fournit un lieu d'accueil pour la manifestation

La Ville met à disposition un lieu d'accueil pour le Bus, la remorque et le Village Santé :

- Facile d'accès et central pour toutes les femmes souhaitant participer au dépistage ;
- Visible du public et avec du passage pour inciter à participer au Village Santé ;
- D'une taille suffisante pour accueillir le bus, la remorque et 15 à 20 stands 3x3m du village « bien-être-santé » ;
- Disponible du mardi à 13h00 (arrivée du Bus) au vendredi à 20h00 (départ du Bus)
- La ville fournit un arrêté d'occupation du domaine public et effectue les démarches nécessaires à l'obtention des autorisations d'occupation de l'espace public.
- En cas de mauvaises conditions climatiques, la ville pourra proposer un lieu indoor comme solution de repli pour accueillir le village santé.

Organisation de l'étape et du Village Santé

La Ville désigne un responsable projet, appelé « Référent Ville », qui pilote l'organisation de l'action avec l'accompagnement du chef de projet national Bus du Cœur des Femmes et le référent local des professionnels de santé travaillant sur le dispositif.

Le référent Ville sera responsable de l'organisation de l'accueil et de l'animation de certains stands du village, notamment pour la prévention en santé, les aides et actions sociales, la mise en place d'activités à destination des enfants, avec la présence de professionnels qualifiés. La Ville sollicitera les acteurs institutionnels et associatifs de la santé et du bien-être sur son territoire et leur proposera d'animer un stand sur le village santé, sur une ou plusieurs journées, avec la validation préalable du fonds de dotation Agir pour le Cœur des Femmes.

La Ville met à disposition les infrastructures pour l'organisation et le bon fonctionnement du Village Bien être - Santé :

- 15 à 20 tentes de type Vitabri 3mx3m pour le Village Santé, avec murs opaques (montage et démontage inclus) ;
- 5 tentes de type Vitabri 3mx3m pour le dépistage avec murs opaques ;
- 20 à 40 tables, 80 à 100 chaises, 1 grille lestée pour l'équipement de chaque stand ;
- Containers ordure ménagère et recyclable (cartons) ; Petites poubelles de ville;
- Accès aux sanitaires avec un nettoyage quotidien ;
- Barrières type Vauban pour délimiter l'espace (entre 80 et 120 mètres linéaires)
- Raccordement électrique 4x 16A avec tableau électrique ;
- En option : Salle pour l'organisation de l'événement de lancement Ville – Médias - Partenaires (si possible, mais cela ne doit pas écarter certains lieux pertinents en termes de public)

La Ville met à disposition des moyens techniques et humains pour l'organisation et le bon fonctionnement du Village Santé :





- 4 agents pour l'accueil du public sur site pendant la manifestation ;
- Gardiennage du Village Santé pendant 3 nuits les mardi, mercredi et jeudi soir de 18h00 à 8h00 ;
- Fourniture du matériel nécessaire au protocole sanitaire adéquat sur le site ;
- Restauration des personnels, des bénévoles et des représentants des partenaires sur le Village Santé pendant les 3 jours. Estimation 40 à 60 repas le midi par jour ;
- Boissons (eau minérale, café...) et en-cas disponibles pour les équipes tout au long de la journée à partir de 8h30 le matin ;

La ville s'occupe des démarches administratives de l'autorisation d'occupation du lieu public où s'installera le bus, sa remorque et le village Bien être-santé.

La ville renvoie avec un transporteur à la fin de l'étape les dossiers des femmes dépistées à une adresse à Lille qui leur sera indiquée.

La ville communique en amont et pendant la manifestation :

La ville organise :

- des réunions d'informations avec tous les acteurs de la santé et du social du territoire, pour les inciter à se mobiliser pour préparer l'action ;
- une campagne de communication sur les médias de la Ville (web, réseaux sociaux, presse, impression des supports de communication, affichage, en amont de l'événement) en lien avec le responsable communication et relations presse d'Agir pour le Cœur des femmes interlocuteur privilégié pour la ville ;
- en option, un événement de lancement avec les médias locaux (choix option de la ville) , en lien avec le responsable communication et relations presses d'Agir pour le Cœur des Femmes, avec la prise de parole d'un ou des élus de la ville, des cofondateurs, d'une patiente témoin et à l'issue un cocktail.

La ville gère le processus des inscriptions du public au dépistage :

La ville assure et gère le dispositif pré-inscriptions :

- Proposition du dépistage aux femmes en situation de vulnérabilité ;
- Mobilisation par la ville de ses relais d'action sociale et sanitaire (pôles ressources santé, ambassadeurs santé, CCAS, associations caritatives...) et ses partenaires prévention santé ;
- Ouverture selon les villes, d'un site de pré-inscription en ligne de type Weezevent avec créneaux horaires, et/ou d'un accueil téléphonique pour la prise des RDV au dépistage ;
- Travail collaboratif étroit à mettre en place avec les services de la CPAM du territoire pour les pré-inscriptions de femmes dans la cible du dépistage (mailing ciblé, relances téléphoniques...). La CNAM est partenaire national de la campagne de dépistage.
- Accueil des femmes sur le site le jour J,
- Clôture du dépistage avec vérification des dossiers femmes avec l'aide d'un professionnel de santé et remise du tote-bag contenant notamment un tensiomètre huméral.





- Collecte et fourniture des données de Retour sur Expérience selon la grille d'évaluation fournie par Agir.

Autres Prestations et fournitures

La ville prend en charge :

- Fourniture de 300 sacs de type tote-bag pour mettre les documents, le tensiomètre automatique et les gratifications éventuelles offertes par les partenaires remises aux femmes à la fin du dépistage ;
- D'éventuels objets promotionnels et communication à l'identité de la Ville ;

Le

A

Pour la Ville/Communauté de

Nom

Fonction

Signature :

Pour le Fonds de dotation Agir pour le Cœur des Femmes

Professeur Claire MOUNIER-VEHIER
Cofondatrice

Thierry DRILHON
Cofondateur





Annexe 1 : Calendrier de mise en Œuvre

3 mois :

Accord entre la Ville et Agir pour le Cœur des Femmes pour être Ville étape du Bus du Cœur des Femmes :

- RDV entre la Ville et les Cofondateurs d'Agir Pour le Cœur des Femmes, pour validation et signature de la Charte d'Engagement de la ville : accord sur le cahier des charges, choix d'une date et d'un lieu conforme à la tournée BCF et validé par le fonds de dotation ; visite technique du Coordinateur sur site pour validation du lieu pour les nouvelles villes ;
- Désignation par le maire d'un référent ville, issu du pôle Santé de la ville ou d'une structure sociale ; première réunion de coordination avec l'ensemble des parties prenantes : Agir, Ville et Professionnels de santé.
- Organisation d'une réunion d'information avec tous les acteurs de la santé sur le territoire pour mobiliser les professionnels de santé.

2 mois :

Adaptation des documents de communication ;

Repérage sur le lieu de la manifestation : réalisation d'un plan du Village-Santé

Constitution d'un Planning de présence des intervenants sur le site ;

Première annonce de l'événement par la ville : Communication de la ville à ses structures internes, CCAS, partenaires, mairies de quartier, associations... Mobilisation des structures locales pour susciter les inscriptions des femmes au dépistage;

Organisation de l'événement de lancement avec conférence de presse ;

Seconde Réunion du Comité de Pilotage.

1 mois :

Impression et distribution des supports de communication ;

Annonce à l'ensemble des médias locaux, envoi du premier communiqué de presse ;

Suivi des inscriptions et des relais de la communication par les structures partenaires ;

Validation des plannings de présence sur la manifestation ;

Validation de l'ensemble des éléments techniques de l'organisation ;

Commandes de matériaux consommables pour la manifestation ;

Envoi des invitations à l'événement de lancement ;

3eme réunion du Comité de pilotage et de validation avec l'ensemble des partenaires.

2 semaines :

Validation de l'ensemble de la check-list technique, commandes et livraisons,

Relance de l'ensemble de la communication en lien avec tous les partenaires ;

Relance des inscriptions des femmes au dépistage ;

Fourniture d'un Roadbook à tous les acteurs ;

4eme réunion de suivi et de validation avec l'ensemble des partenaires ;

1 semaine

Relance des médias et des invités à l'événement de lancement ;

Calage des interventions des personnalités ; Validations du planning de présences sur le site ;

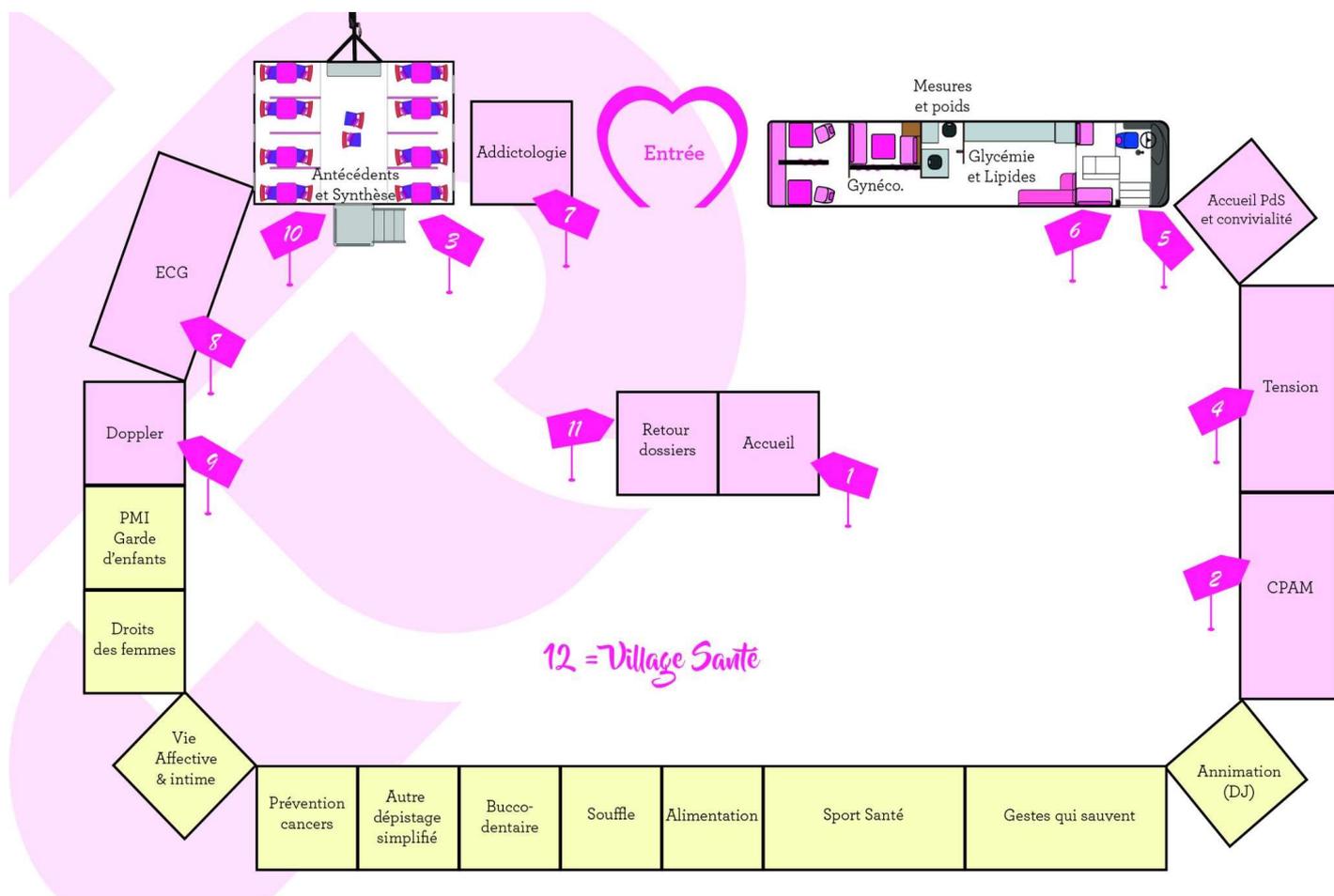
Point précis sur les inscriptions et relances si nécessaire ; 5eme réunion de suivi

J-1 Installation du village Santé par les équipes techniques de la ville.





Annexe 2 : Plan d'implantation du Village (exemple)



PROJET DE DELIBERATION**N°2024-175****OBJET : Organisation de la semaine scolaire : maintien de la semaine de 4 jours****Rapporteur : Bruno MARMAGNE**

Une demande d'organisation de la semaine scolaire a été émise par la ville en 2018 pour un retour à la semaine de 4 jours, renouvelée en 2021 pour une application au 1^{er} septembre 2022.

Cette demande, valable 3 ans, arrive à échéance le 31 août 2025 et doit donc être renouvelée au 1^{er} septembre 2025.

L'article D.521-12 du code de l'éducation prévoit que « *la décision d'organisation de la semaine scolaire prise par le directeur académique des services de l'éducation nationale ne peut porter sur une durée supérieure à trois ans. A l'issue de cette période, cette décision peut être renouvelée tous les trois ans après un nouvel examen, en respectant la même procédure* ».

L'organisation de la semaine scolaire des écoles publiques de la ville d'Auxerre se traduit par des enseignements de 6 heures par jour le lundi, mardi, jeudi et vendredi.

L'ensemble des conseils d'écoles ont été sollicités sur cette question et tous se sont montrés favorables au maintien de la semaine de 4 jours.

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- De demander un renouvellement de l'organisation de la semaine scolaire sur 4 jours et ce pour trois années supplémentaires.



**Division de l'organisation
scolaire et de la gestion
collective des enseignants
Premier degré**

Auxerre, le 27 septembre
2024

L'inspecteur d'académie,
Directeur académique des services
de l'éducation nationale de l'Yonne

Affaire suivie par :
Maty MONFOURNY
Tel : 03 86 72 20 24
Courriel : p1d689@ac-dijon.fr
12 bis boulevard Gallieni
BP 66
89011 AUXERRE Cedex

à
Madame la Maire, monsieur le Maire
Les présidents des SIVOS
Madame la directrice, monsieur le directeur d'école

Objet : Organisation des horaires des écoles – Rentrée 2025

Références : Code de l'éducation, art D. 521-10 à D. 521-13

L'organisation du temps scolaire à quatre jours ou à quatre jours et demi, qui vous a été accordée arrivera à échéance le 31 août 2025.

Le III de l'article D. 521-12 du code de l'éducation prévoit que « la décision d'organisation de la semaine scolaire prise par le directeur académique des services de l'éducation nationale ne peut porter sur une durée supérieure à trois ans. A l'issue de cette période, cette décision peut être renouvelée tous les trois ans après un nouvel examen, en respectant la même procédure ».

Il ne peut y avoir de reconduction tacite.

Dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire 2025, je vous remercie de me faire connaître votre intention au moyen du document annexé.

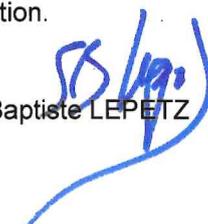
Je vous rappelle que, pour chaque école de votre commune, cette organisation doit être mise à l'ordre du jour du premier conseil d'école (novembre 2024) et donner lieu à une délibération du conseil municipal. Le compte rendu des conseils d'écoles et la délibération du conseil municipal devront être joints à la demande d'organisation des horaires.

Afin de permettre l'instruction de vos demandes, ces différents documents devront me parvenir pour le :

mercredi 18 décembre 2024

Mes services se chargeront de synthétiser les demandes et de les transmettre au service en charge de l'organisation des transports. En lien avec ce dernier, les demandes remontées au-delà du 15 janvier 2025 ne seront étudiées qu'au titre de l'année suivante (janvier 2026).

Je vous prie de croire, mesdames et messieurs les maires, en l'expression de ma haute considération.


Jean-Baptiste LEPETZ

Merci de transmettre vos demandes à l'adresse suivante : p1d689@ac-dijon.fr

PJ : Fiche horaire

CPI aux IEN de circonscription



PROJET DE DELIBERATION

N°2024-176

OBJET : Convention Pluriannuelle d'Objectifs avec l'association AIDA

Rapporteur : Céline BÄHR

L'association AIDA – Le Théâtre a signé un contrat avec la Ville d'Auxerre le 1^{er} janvier 2020 qui prend fin au 31 décembre 2024. Ce contrat s'exerçait sous la forme d'une DSP fixant l'organisation de l'accueil d'artistes de spectacles vivant au Théâtre d'Auxerre.

En France, les entreprises culturelles sont gérées selon plusieurs modes, dont :

La régie directe

La régie est le mode de gestion où la commune assure elle-même :

- la gestion du service ;
- l'exploitation des installations nécessaires à l'exécution du service public ;
- la prise en charge et la facturation des prestations dues aux usagers.

Le financement, la réalisation des équipements nécessaires et leur exploitation ainsi que leur renouvellement et leur entretien sont assurés par la seule collectivité à ses frais, soit directement par les services municipaux ou par le biais d'entreprises privées dans le respect des règles de la commande publique.

En régie, en conformité avec les règles financières et de comptabilité publique, la collectivité gère et organise directement le service avec ses moyens et son personnel.

Dans ce mode de gestion, il appartient à la Ville de :

- recruter/de reprendre l'ensemble du personnel qualifié nécessaire à l'exécution du service.
- réinternaliser l'ensemble des missions inhérentes à l'exécution du service, moyennant si besoin la conclusion de marchés publics (équipements, nettoyage, entretien, réparation, ...).

Elle assure elle-même la gestion et l'exploitation du Centre culturel, supporte l'ensemble des charges et encaisse une participation financière des usagers.

Ce mode de gestion implique la maîtrise de ces différents aspects et requiert des compétences spécifiques au secteur concerné.

La délégation de service public

La délégation de service public est définie comme «*une concession de services ayant pour objet un service public et conclue par une Collectivité territoriale, leur groupement ou leur établissement public local, un de leurs groupements, ou plusieurs de ces personnes morales*» (mentionnée à l'article L1411-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), et définie par l'article L1121-3 du Code de la Commande Publique).

L'article L1121-1 du Code de la commande publique dispose que : «*Un contrat de concession est un contrat par lequel une ou plusieurs autorités concédantes soumises au présent code confient l'exécution de travaux ou la gestion d'un service à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l'exploitation de l'ouvrage ou du service, en contrepartie soit du droit d'exploiter l'ouvrage ou le service qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit assorti d'un prix.* »

Dans le cadre d'une délégation de service public, le délégataire peut assurer l'entretien, la maintenance et le renouvellement des installations et équipements mis à disposition par la collectivité et l'exploitation du service. Étant rémunéré en partie grâce aux résultats de l'exploitation du service, le délégataire assume un risque financier et gère l'activité à ses risques et périls.



Dans un contrat de délégation de service public, la commune reste responsable des conditions d'accès au service public et des tarifs facturés aux usagers. A cet égard, elle verse une «compensation d'obligations de service public» au délégataire.

La Convention Pluri annuelle d'Objectifs

Depuis janvier 2010, un nouveau cadre juridique régit les subventions des pouvoirs publics aux associations. Il s'agit du modèle de convention pluriannuelle d'objectifs (CPO) contenu dans la circulaire Fillon du 18 janvier 2010.

Il réhabilite la subvention comme mode de financement légal et pertinent des activités associatives face aux exigences de mise en concurrence de la législation européenne sur les aides d'Etat. En reconnaissant la capacité des associations à contribuer à la construction de l'intérêt général et en réaffirmant la légalité de la subvention, il favorise l'établissement de relations contractuelles partenariales équilibrées entre associations et pouvoirs publics.

Ce cadre contractuel réaffirme la possibilité des subventions des pouvoirs publics aux associations.

C'est une des conditions pour éviter au monde associatif d'avoir à subir les conséquences du recours à la logique de conquête de marchés inhérente à la passation de marchés publics.

Au vu des éléments précédents, de la nature de l'activité de AIDA – le Théâtre, et au vu du benchmark réalisé sur des exemples similaires, il apparaît pertinent de ne pas renouveler un contrat de DSP mais de conventionner sous la forme d'une Convention Pluri annuelle d'Objectifs.

Elle permet de définir les contours d'une coopération qui profite à la fois à la collectivité, au gestionnaire du théâtre et au public, tout en assurant un cadre structuré et sécurisé pour les projets culturels à venir, par :

- Une clarification des responsabilités

Une convention permet de définir clairement les rôles et les responsabilités de chaque partie impliquée dans la gestion du théâtre.

- Un cadre juridique et une sécurisation des relations.

Elle offre un cadre juridique qui sécurise les relations entre les différents partenaires en fixant des obligations légales pour toutes les parties.

- Une optimisation des ressources et de la programmation

La convention permet de mettre en place une gestion plus souple et adaptée aux spécificités locales.

L'association AIDA – Le Théâtre est déjà conventionnée de la sorte avec l'Etat dans le cadre de la scène conventionnée d'intérêt national.

AIDA – Le Théâtre porte un projet culturel et artistique pour le développement du spectacle vivant sur Auxerre et l'ensemble du territoire de l'auxerrois.

Son projet s'articule autour d'un « atelier des territoires », qui vise à :

- Proposer une programmation équilibrée au Théâtre d'Auxerre, en variant les esthétiques et les formes.
- Apporter un soutien significatif à des équipes artistiques, en leur facilitant leur travail de recherche et de création.
- Avoir une attention particulière pour les plus jeunes par des actions d'éducation artistiques et culturelles tout au long de l'année.



- Rechercher l'inscription dans des réseaux de production et de diffusion au niveau national.

Ce projet, proposé par AIDA - le Théâtre, est en concordance avec les objectifs de la collectivité, pour une ouverture culturelle de tous les publics, éveiller leur curiosité et susciter des émotions.

Aussi, la Ville d'Auxerre reconnaît la pertinence artistique et culturelle du projet de AIDA- le Théâtre, et souhaite s'engager avec l'association dans une Convention Pluri annuelle d'Objectifs (CPO) fixant les objectifs et moyens de la réalisation des actions proposées, et octroie une subvention de 694 000 € TTC pour 2025.

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- D'approuver le mode de gestion entre AIDA – le Théâtre et la Ville d'Auxerre,
- D'approuver le versement d'une subvention de 694 000 € TTC pour soutenir le projet de l'association
- D'autoriser le maire à signer les conventions afférentes,
- De dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.





communauté
de l'auxerrois

AUXERRE

**CONVENTION PLURI ANNUELLE
D'OBJECTIFS POUR LA GESTION
ET LA PROGRAMMATION
DU THEATRE D'AUXERRE
1^{er} janvier 2025 – 31 décembre 2028**



ENTRE LES SOUSSIGNEES**La Ville d'Auxerre,**

Adresse : 14 place de l'Hôtel-de-Ville, 89012 Auxerre cedex

Représentée par son Maire, Crescent Marault, agissant en vertu de la délibération n° du conseil municipal en date du

Ci-après dénommée « **La Ville** »

ET

La communauté de l'auxerrois,

Adresse : 6 bis, place du maréchal Leclerc Auxerre

Représentée par son Vice-Président, Stéphane Antunes, agissant en vertu de la délibération n° du conseil communautaire en date du

Ci-après dénommée « **l'agglomération** »

ET

L'Association Icaunaise de Diffusion Artistique – Sigle AIDA – Le Théâtre

Adresse : 54, rue Joubert – 89000 Auxerre

Représentée par sa Présidente, Madame George Bassan, agissant au nom de son Conseil d'Administration

Ci-après dénommée « **AIDA – Le Théâtre** »



PREAMBULE

La définition de la culture telle qu'elle est entendue à Auxerre est celle de l'UNESCO, la plus partagée, la plus acceptée : « *La culture, dans son sens le plus large, est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances.* »

Déclaration de Mexico sur les politiques culturelles. Conférence mondiale sur les politiques culturelles, Mexico City, 26 juillet - 6 août 1982.

Au regard de ce qui précède, la culture est une source d'énergie, de vitalité pour un territoire. Faire le choix de la culture donne la possibilité de s'ouvrir, de s'épanouir, de se construire. Elle est indispensable au bien-être des habitants et participe du débat démocratique. Elle reconnaît les droits de chacun à s'exprimer comme enjeu d'épanouissement humain.

La culture est un outil d'échange, de partage, de proximité, pour faire naître un désir de curiosité, d'accès à la connaissance. Elle est créatrice de richesses et de valeurs utiles à la société.

La culture est constitutive de la fabrication de l'identité urbaine, façonne avec les habitants et les structures culturelles une manière de voir le territoire, de l'appréhender, de le vivre. Elle fédère et transcende pour dessiner des villes qui décroissent, qui créent un rapport nouveau aux œuvres, aux espaces, aux biens culturels. Les lois de décentralisation comme la LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République ou la LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la Création, à l'Architecture et au Patrimoine garantissent les droits culturels des citoyens et leur permettent de participer à la vie culturelle de la cité.

Le projet culturel de la Ville d'Auxerre participe au développement global de la Ville d'Auxerre. Il prend en compte les évolutions démographiques, urbaines, sociales de la Ville, pour penser une culture proche des habitants et accessible à l'ensemble de la population. Il s'attache à respecter la notion d'intérêt commun, en complémentarité des politiques publiques transversales de la collectivité, afin de réfléchir à de nouvelles approches culturelles, à de nouveaux modes d'interventions ancrés dans les usages personnels et collectifs.

L'agglomération de l'auxerrois, constituée de 29 communes, a inscrit dans ses statuts « L'établissement de schémas d'orientations communautaires de développement culturel en matière de lecture, d'enseignements artistiques, de spectacle vivant, d'éducation artistique et culturelle, de conservation et valorisation du patrimoine ». Pour ses communes, il s'agit d'imaginer des actions de proximité génératrices d'envies, de convivialité et d'ouverture aux œuvres, tout en mobilisant les habitants pour découvrir des artistes sur les scènes de l'auxerrois et notamment celle du Théâtre d'Auxerre.

L'enjeu de la mobilité et de la transition culturelle sont au cœur des préoccupations de l'agglomération. Le spectacle vivant, l'accès aux œuvres, l'éducation artistique et culturelle, la diffusion et l'accompagnement des équipes artistiques, sont des éléments partagés par les collectivités et AIDA – Le Théâtre, pour favoriser les échanges entre les habitants et les artistes.



De plus dans le cadre de ses compétences et savoir-faire, AIDA – Le Théâtre a à cœur de créer des partenariats avec les structures culturelles de l'auxerrois, afin de contribuer à l'émulation artistique du territoire.

Plus que jamais la mutualisation des moyens, des projets, la restructuration et/ou l'affirmation de projets culturels structurants positionnent la Ville d'Auxerre et la Communauté de l'auxerrois comme acteurs culturels majeurs, responsables, dynamiques.

Les collectivités, Ville d'Auxerre et Communauté de l'auxerrois, soutiennent le projet artistique et culturel de AIDA- Le Théâtre et fort de ces orientations, en accepte les contours et décide de confier la gestion et la programmation du Théâtre d'Auxerre à AIDA-Le Théâtre par l'établissement d'une Convention Pluriannuelle d'Objectifs.

CECI EXPOSÉ, IL EST CONVENU CE QUI SUIT



TITRE 1 : OBJET DU CONTRAT

Article 1 : Objet du contrat

Le Théâtre d'Auxerre a été labellisé Scène conventionnée d'intérêt national « Art et Création » en 2023, pour une période de quatre ans. Cette labellisation est liée au projet artistique du directeur du Théâtre, d'abord « ateliers des productions », puis « atelier des territoires ».

Cette évolution du projet sur l'ensemble de l'agglomération auxerroise est un élargissement de l'action du théâtre au sein d'une agglomération de plus en plus intégrée, le public n'étant pas issu uniquement de la ville d'Auxerre. De plus l'ouverture culturelle des habitants du territoire passe par une action de proximité propre à diffuser des œuvres et à construire des projets structurants pour l'animation des villages.

De fait AIDA-Le Théâtre entend maintenir une activité forte sur le lieu du Théâtre d'Auxerre mais agira aussi auprès des autres communes de l'agglomération. Cela passera par la diffusion de spectacles dans des lieux non équipés et par des actions de médiation et de résidences autour de projets structurants.

Le projet « l'atelier des territoires » est en annexe de la convention et fait partie intégrante du contrat passé entre les collectivités et AIDA-Le Théâtre.

Ce projet ambitionne :

- D'apporter un soutien significatif à des équipes artistiques, en favorisant leur travail de recherche et de création par la mise à disposition de lieux, équipes techniques et recherche de financement,
- D'assurer une présence artistique dans les villages de l'auxerrois par l'immersion d'équipes professionnelles et/ou la diffusion d'une programmation dans des lieux non équipés,
- De conforter et développer la fréquentation du théâtre d'Auxerre par une programmation éclectique et un travail de fond par des projets d'éducation artistique et culturelle pour les publics, notamment les plus jeunes.

Le cahier des charges de la scène conventionnée d'intérêt national fixe de manière claire les missions dévolues au Théâtre :

- Apporter un soutien significatif à des équipes artistiques, par l'apport de moyens humains et matériels favorisant leur travail de recherche et de création (lieux, équipes techniques, financements) ;
- S'inscrire dans les réseaux de production et de diffusion favorisant la recherche de diffusion des créations soutenues ;
- Porter une attention particulière au renouvellement des écritures et des formes d'adresse au public.

Cela passe par :

- La diffusion de l'ensemble des formes du spectacle vivant (théâtre, danse, musique, arts de la piste, marionnettes...) avec une attention portée aux esthétiques scéniques contemporaines ;
- Une politique volontariste de résidences, de compagnonnages ;



- La mise en place d'actions pour les publics les plus larges en menant une politique d'action culturelle dynamique et partenariale ;
- Une attention au renouvellement des formes ;
- Une capacité à asseoir le rayonnement territorial (communal, intercommunal, départemental, régional et national) du Théâtre d'Auxerre.

Afin de répondre aux attentes de l'ensemble de la population d'Auxerre, du grand Auxerrois et de l'ensemble du département, les saisons du théâtre seront le résultat d'un équilibre entre création et mise en valeur des œuvres et grands textes du répertoire, y compris ceux du répertoire récent ou contemporain, dans toutes les esthétiques et compatibles avec les capacités d'accueil techniques du Théâtre.

Les temps d'ouverture du théâtre et les périodes de programmation des spectacles seront organisés de telle sorte que les usagers puissent assister à des représentations professionnelles d'octobre à mai.

La Ville d'Auxerre, signataire de la convention pluriannuelle d'objectifs de scène conventionnée, confirme les missions du cahier des charges national en insistant sur la notion de rayonnement et l'attractivité du Théâtre pour participer pleinement au développement et à l'aménagement du territoire en matière culturelle.

La programmation devra être aussi entendue comme fer de lance d'un travail d'éducation artistique et culturelle poussée, intégrant les droits culturels des personnes comme énoncés dans le préambule. A cet effet, une démarche de médiation globale prendra en compte l'ensemble des publics mais insistera sur les publics jeunes, de la maternelle au lycée. Elle proposera une stratégie de conquête et de fidélisation de nouveaux publics, en particulier les plus éloignés, par des actions construites sur la durée.

Dans ce cadre, AIDA – Le Théâtre se donne pour missions :

A - Diffusion

- Élaborer et mettre en œuvre une saison de spectacles recouvrant l'ensemble des disciplines et des esthétiques du spectacle vivant.
La construction de la saison se fera en coordination avec les autres lieux de spectacle présents sur le territoire, et notamment la salle des musiques actuelles, afin d'éviter autant que faire se peut toute concurrence de date ou de contenu.
- Veiller à une programmation équilibrée d'octobre à mai, et mois par mois. En positionnant des spectacles autant en semaine qu'en week-end.
- Veiller à un nombre minimum de manifestations artistiques et représentations :
Le nombre de manifestations artistiques différentes programmées ne pourra être inférieur à quarante. Le nombre de représentations par saison incluant colloques, expositions, rencontres, mises à disposition et animations, sera au minimum de soixante dates.
- Garantir une programmation dont l'identité correspondra à une scène conventionnée d'intérêt national, avec une ligne directrice identifiable qui la positionnera de manière forte au sein de la Région Bourgogne Franche-Comté, tout en prenant en compte la



nécessité de propositions artistiques pour tous les publics chaque saison.

- Proposer une diversité des formats, autant que faire se peut et dans le cadre de ses moyens, pendant la saison, permettant de générer un éclairage nouveau et différent sur la saison et attirer un nouveau public.
- Accueillir le public dans les meilleures conditions, et notamment les publics empêchés rencontrant des difficultés à accéder aux œuvres.
- Proposer un programme d'activités dans les villages de l'auxerrois

Cas du Conservatoire à Rayonnement Départemental

Devenu communautaire au 1^{er} janvier 2025, le Conservatoire accueille pendant trois ans comme artiste associé l'ensemble Consuelo et son chef d'orchestre, le violoncelliste international Victor Julien-Laferrière. Au-delà de la qualité artistique indéniable de l'ensemble Consuelo, cette collaboration vise à positionner le conservatoire comme futur Conservatoire à Rayonnement Régional, chef de file des enseignements musique et danse dans l'auxerrois.

A ce titre AIDA – le Théâtre s'inscrit dans cette dynamique en accueillant dans sa programmation un concert annuel de l'ensemble Consuelo, sous la forme d'un contrat de co-réalisation avec le conservatoire.

B – Aide à la création

Soutenir, accompagner la création et favoriser la diffusion des œuvres

- Par l'accueil en résidence d'artistes ou de compagnies, régionaux et nationaux, et par la diffusion des créations issues de leurs résidences au théâtre d'Auxerre ou dans les villages.
- Valoriser et diffuser par quelle que forme que ce soit les travaux menés pendant les résidences ou les compagnonnages, et développer les partenariats avec les artistes et partenaires locaux.
- Par la mise en œuvre de compagnonnages avec des artistes ou des compagnies dans le cadre d'une relation partenariale bénéfique au Théâtre et aux artistes.
- Par l'accompagnement de ces artistes dans la relation aux publics dans le cadre d'ateliers, rencontres, bords de plateaux, répétitions publiques, interventions en milieux scolaires, etc.
- S'inscrire dans les réseaux professionnels locaux, régionaux, nationaux, voire européens et participer aux dispositifs territoriaux de concertation autour du spectacle vivant.

Accompagner la pratique amateur et l'implication des habitants

- Par la mise à disposition d'un lieu ressources au sein duquel les artistes émergents et les artistes amateurs trouveront information, diagnostic et conseil.



- Par la mise à disposition d'espaces de travail et de répétition lors de projets partagés avec le Théâtre.
- Par toute autre forme favorisant la mise en avant des pratiques amateurs, en cohérence avec le projet artistique du Théâtre.
- Par l'interaction avec les autres structures culturelles de la ville d'Auxerre.
- Par les projets développés dans les villages

C – Education Artistique et Culturelle

Organiser un service éducatif à la disposition des enseignants du premier et du second degrés, avec pour objectif l'éducation artistique et culturelle des jeunes scolarisés, par la fréquentation du Théâtre et par la compréhension des œuvres en amont et en aval du spectacle.

La rencontre avec des artistes au sein des écoles de l'auxerrois est aussi un élément valorisant pour le territoire

Des opérations spécifiques pourront être montées avec les collèges et les lycées selon les projets présentés par les enseignants et le programme de la saison en cours.

- Organiser des événements en lien avec la programmation permettant de fidéliser et conquérir les publics, notamment les plus éloignés de la culture.
- Construire et développer des projets et partenariats avec les équipements culturels, les structures socio-culturelles de la ville ou de l'agglomération, afin de favoriser l'ouverture culturelle des publics aux œuvres et aux différentes esthétiques du spectacle vivant.
- Organiser selon les opportunités et les collaborations avec les partenaires concernés une offre hors les murs.

D – Economie verte du spectacle vivant

- AIDA-Le Théâtre aura à cœur de s'inscrire aux côtés de l'agglomération dans une démarche durable et proposera des actions en faveur des publics empêchés, des déplacements des artistes et spectateurs, des économies d'énergie, etc.

E - Gestion et administration

- AIDA-Le Théâtre assurera la gestion du Théâtre conformément aux orientations de la présente convention et garantira l'administration de son activité par la bonne affectation des recettes et par la bonne allocation des ressources humaines.
- AIDA-Le Théâtre essaiera de trouver toute forme de financement public ou privé pouvant alimenter son budget de fonctionnement et investissement. Au vu des contraintes budgétaires de plus en plus prégnantes des collectivités, cet aspect de la convention est primordial.
- AIDA-Le Théâtre assurera la bonne gestion commerciale de l'établissement et de son bar.



- AIDA-Le Théâtre sera responsable de l'équilibre du budget du projet artistique qui lui est confié.

A cet égard, elle pourra rechercher des co-productions, coréalizations, mutualisations ou d'autres formes de coopérations avec d'autres lieux de diffusion, ou d'autres collectivités.

AIDA – Le Théâtre veillera à l'entretien, à la maintenance et au bon usage de l'établissement et des matériels qui lui sont confiés, et formulera toute suggestion permettant d'en améliorer le fonctionnement.

- Le bâtiment étant propriété de la Ville, AIDA-Le Théâtre ne prendra aucune décision quant à son éventuelle modification.

F - Communication et relation avec les usagers

- AIDA-Le Théâtre veillera à mettre en œuvre une relation aux usagers conformément au principe d'égalité d'accès et dans le souci d'organiser la notoriété et la bonne réputation du Théâtre.
- Les outils de communication seront pensés pour assurer une visibilité au Théâtre, lui assurer une image actuelle et pour satisfaire un public d'habitues mais aussi pour informer des publics éloignés de la culture ou de ce type de culture par le biais de supports adaptés, notamment par le biais des outils numériques et des réseaux sociaux.
- Une politique tarifaire sera adaptée aux contraintes économiques du temps et proposera une modulation permettant l'accès du Théâtre à tous les publics, et leur fidélisation par une politique d'abonnement ou d'adhésion en cohérence avec les principes du service public.
- Tous les outils de communication de l'association devront faire mention du soutien de la Ville d'Auxerre et de l'Agglomération de l'auxerrois.

La Ville d'Auxerre et la Communauté de l'auxerrois valident les termes des paragraphes A à F.

TITRE 2 : Contrôle

L'ensemble des documents mentionnés dans les articles suivants devront être transmis au format PDF par courriel à la Direction Culture, Sport et Vie associative de la Ville d'Auxerre à l'adresse suivante culture.sport.evenements@auxerre.com, dans les trois mois suivant l'assemblée générale.

C'est la date d'arrivée du courriel qui sera prise en compte pour contrôler le respect des délais.

Article 2 : Programme

AIDA-Le Théâtre informe la Ville et l'agglomération du projet de programmation des manifestations lors de rencontres régulières avec les services municipaux et notamment la direction culture, sport et vie associative.



Article 3 : Contrôle technique

La Ville se réservera le droit de procéder, à toute époque de l'année, aux contrôles de l'état et du fonctionnement des biens meubles et immeubles qu'elle juge utiles, après en avoir avisé AIDA-Le Théâtre, prenant toutes les précautions nécessaires pour ne pas perturber la bonne marche de l'exploitation. AIDA-Le Théâtre s'oblige à donner libre accès à l'ensemble des locaux et installations aux agents dûment accrédités par la Ville d'Auxerre, en sa présence ou non, afin

- qu'elle s'acquitte de ses charges,
- qu'elle contrôle l'état et l'utilisation des biens, sans que cela ne gêne l'exploitation du Théâtre.

La Ville d'Auxerre est chargée de l'accueil de la commission de sécurité et d'accessibilité pour ce qui concerne les visites effectuées par celle-ci.

Dans le cas où les contrôles feraient apparaître des défauts relevant des obligations contractuelles de AIDA-Le Théâtre, celle-ci sera tenue d'y remédier.

Article 4 : Rapports d'activités et financiers

AIDA-Le Théâtre devra remettre à la Ville d'Auxerre et à la communauté de l'auxerrois chaque année échue, avant le 1er mars de l'exercice en cours, un rapport sur l'exercice écoulé, et comportant notamment trois points :

1) Les données de personnel

Dans cette partie du rapport, AIDA- Le Théâtre indique la liste des emplois et des postes de travail affectés au service.

2) Les données comptables suivantes :

➤ Le compte annuel de résultat de l'exploitation de l'association se rapportant à l'exercice concerné établi selon le même modèle que le détail des produits et des charges contractuels figurant en annexe X (compte d'exploitation prévisionnel) ; il sera accompagné du bilan et compte de résultat détaillés, certifiés par un commissaire aux comptes. Ces documents feront apparaître le détail des comptes de charges et de produits ainsi que le détail des comptes de bilan.

Les méthodes de calcul devront être identiques d'une année sur l'autre sauf modification exceptionnelle et dûment motivée.

- Une note de commentaires des principales évolutions constatées et des résultats financiers s'attachant particulièrement à décrire et expliquer les écarts entre comptes réalisés et prévisionnels.
- En complément, l'association devra fournir un compte rendu financier distinct pour l'utilisation de la subvention de la ville d'Auxerre et de la communauté de l'Auxerrois. Un modèle de compte rendu est joint en annexe.

Le compte rendu financier est accompagné de deux annexes :



La première annexe comprend un commentaire sur les écarts entre le budget prévisionnel et la réalisation de l'action ainsi qu'un tableau de répartition entre le budget principal et le compte rendu financier des charges communes indiquant les critères utilisés à cet effet ;

Une seconde annexe comprend une information qualitative décrivant, notamment, la nature des actions entreprises et les résultats obtenus par rapport aux objectifs initiaux du projet.

➤ L'inventaire actualisé des biens mobiliers.

2) L'analyse de la qualité de l'activité

La qualité de l'activité sera notamment appréciée à partir d'indicateurs demandés par les collectivités. Ceux-ci apparaîtront dans le rapport d'activités et cette partie devra comporter:

A) Le bilan des actions menées et correspondant aux chapitres A, B, C, D, E, F de l'article 1. Il fera la synthèse de la saison passée en matière de fréquentation et d'estime, des actions réalisées en faveur de la création qu'elle soit issue d'amateurs ou de professionnels, tirera le bilan des résidences et des compagnonnages, démontrera les efforts faits par AIDA-Le Théâtre en faveur du territoire, du public jeune et notamment des publics les plus éloignés de la culture, quel que soit leur âge. Le point sera également fait sur la construction de projets avec les partenaires du Théâtre et la participation aux différents réseaux au bénéfice de l'équipement auxerrois. Les statistiques sur le taux de fréquentation des spectacles par genre esthétique, ainsi que la recette afférente, seront élaborées.

Enfin, sera joint au présent rapport le résultat d'une enquête de fréquentation faisant le point sur l'âge, la catégorie socioprofessionnelle et l'origine géographique des usagers du théâtre, enquête qui sera calibrée en concertation avec la Ville d'Auxerre et sa direction culture, sport, événements.

B) Des tableaux de bord qui mentionneront :

- le nombre de prestations,
- le nombre de spectacles payants,
- le taux de remplissage de chacune des salles (grande salle et studio) en séparant le nombre d'entrées payantes, le nombre d'invitations, le nombre d'exonérations professionnelles et les gratuites,
- la liste des mises à disposition de salles, gratuites ou payantes,
- le détail par date, des principales dispositions : nom de l'artiste, provenance, style, type de production, coût de la production, tarifs pratiqués pour la billetterie, nombre d'entrées payantes et exonérées.
- le détail des actions hors les murs dans chaque village concerné.

3) Assurance

AIDA-Le Théâtre fournira chaque année à la ville d'Auxerre le justificatif d'assurance à jour.



Article 5 : Rencontres périodiques

Des rencontres de différentes natures seront organisées entre AIDA-Le Théâtre, la Ville et l'agglomération tout au long de l'année. Elles viseront à vérifier la santé financière du théâtre mais aussi à fluidifier les relations entre l'association, les élus et les services municipaux concernés par cet équipement culturel.

➤ Rencontres entre l'association et la direction culture, sport, vie associative
AIDA-Le Théâtre et la direction culture, sport, vie associative programmeront des réunions régulières, à la demande de l'un ou de l'autre, afin de se tenir informés mutuellement des points concernant le Théâtre.

➤ Rencontres avec les partenaires institutionnels
AIDA-Le Théâtre programmera annuellement un tour de table des partenaires publics, afin que chacun puisse s'assurer du projet de scène conventionnée d'intérêt national et des financements croisés possibles.

Les réunions du Conseil d'administration d'AIDA-Le Théâtre auxquels les membres de droit sont conviés, permettront de s'assurer de la pertinence du projet artistique et culturel du Théâtre et de son inscription dans les textes cadres de l'État et des collectivités partenaires.

Dans le cadre de cette convention tri partite la communauté de l'Auxerrois désignera un élu communautaire pour assister aux réunions du Conseil d'Administration AIDA-Le Théâtre, avec voix consultative. AIDA-Le Théâtre devra modifier ses statuts pour permettre cela.

Article 6 : Publicité

En vue d'assurer la publicité du Théâtre sur le plan local, régional et national, AIDA-Le Théâtre assurera son inscription dans les documents, brochures ou guides spécialisés.

Aucune publicité relative à l'activité du Théâtre, sauf celle dûment acceptée par la ville d'Auxerre, ne devra être posée à l'extérieur du théâtre, à l'exception du panneau d'information installé sur l'esplanade et destiné à recevoir les outils de communication du Théâtre.

Les publicités commerciales des mécènes seront ponctuellement autorisées à l'occasion d'opérations traditionnellement menées par le théâtre. Ces publicités ne seront jamais autorisées dans la grande salle ou au studio lorsque des spectacles y sont programmés.

➤ AIDA-Le Théâtre s'engage à faire figurer, de manière claire, et distincte des autres partenaires, sur l'ensemble des supports de promotion du Théâtre (programmes, tracts, affiches, site internet, dossiers de presse, réseaux sociaux, ...) le soutien de la Ville d'Auxerre et de la communauté de l'auxerrois.

Il fera également état de ce partenariat auprès des médias écrits, parlés, télévisés.

Les différents supports de communication seront utilisés dans le but exclusif de promouvoir les activités déléguées qui sont détaillées dans l'article 1.



TITRE 3 : DROITS ET OBLIGATIONS DE L'ASSOCIATION AIDA

Article 7 : Les principes généraux

AIDA-Le Théâtre exploitera le site du théâtre et sera responsable de sa bonne marche.

AIDA-Le Théâtre prendra à sa charge les fluides nécessaires à son fonctionnement, ainsi que toutes les charges de fonctionnement liées à son activité.

AIDA-Le Théâtre alertera suffisamment tôt les services de la ville sur les dysfonctionnements liés au bâti.

AIDA Le Théâtre devra veiller au respect du principe d'égalité des usagers et de tarification.

AIDA-Le Théâtre s'engagera à respecter, en toute circonstance, les lois et règlements se rapportant tant à l'occupation des lieux qu'à l'activité autorisée.

AIDA-Le Théâtre devra disposer en permanence de toutes les autorisations administratives nécessaires à l'ouverture et au fonctionnement général du Théâtre et en justifiera à la première demande.

Les périodes et les modalités d'ouverture du Théâtre d'Auxerre, ainsi que le début et la fin de chaque saison artistique, seront arrêtées annuellement dans le cadre des rencontres de suivi de l'activité prévues au contrat, et s'inscriront dans le respect des réglementations générales et particulières en vigueur.

Dans le cadre de son activité hors les murs, AIDA-Le Théâtre s'assurera de la conformité des lieux utilisés, en coordination avec les communes.

Article 8 : Conditions spécifiques

Nuisances

Le Théâtre d'Auxerre se trouve au sein d'un espace public. De ce fait, la tranquillité des usagers doit être respectée et il conviendra de limiter au maximum les nuisances liées à l'activité, nuisances sonores en particulier après 22h (conformément à l'arrêté préfectoral 2006-478 joint en annexe 1-6)

Manifestations aux abords du théâtre

Toute manifestation, installation ou animation organisée par AIDA-Le Théâtre aux abords du théâtre ne pourra se faire sans l'accord exprès de la Ville et après étude de la demande par la direction culture, sport et vie associative, en lien avec les services municipaux concernés.

Licence IV

Le foyer-bar sera ouvert lors des spectacles, manifestations ou animations organisés dans l'équipement, et en nulle autre occasion sauf autorisation de la Ville d'Auxerre. Sont entendus comme spectacles, manifestations ou animations, ceux qui sont organisés à l'initiative de



AIDA-Le Théâtre ou des locations.

La Ville d'Auxerre confiera au directeur du théâtre l'exploitation de la licence IV dont elle est propriétaire. Les ventes de boissons alcoolisées se feront sous la seule responsabilité de l'association, organisées à son initiative et avec son seul personnel.

Le débit de boissons pourra être ouvert lors des spectacles, manifestations ou animations organisés dans l'équipement, et en nulle autre occasion sauf autorisation de la Ville d'Auxerre.

Les vins d'honneur et autres dégustations offerts dans le cadre des mises à disposition de la Ville d'Auxerre (19 jours annuels – cf.ci-après) sont hors du cadre de responsabilité de AIDA – Le théâtre.

Mises à disposition

La Ville d'Auxerre disposera gratuitement des installations (dans la limite de sa fiche technique) du théâtre pour 19 jours par an, pour son propre usage et le Conservatoire à rayonnement Départemental ou au bénéfice d'établissements scolaires ou d'associations. Ces 19 jours s'entendent pour les jours de la représentation et font partie intégrante du présent contrat de mise à disposition.

Ces mises à disposition concernent en priorité des projets d'Education Artistique et Culturelle.

Les jours de mises à disposition « Ville d'Auxerre » se décomposent comme suit :

12 jours pour les projets d'Education Artistique et Culturelle

2 jours pour l'organisation des Entretiens d'Auxerre

1 jour pour le concert de la sainte Cécile de l'harmonie d'Auxerre.

4 jours pour les actions du Conservatoire à Rayonnement Départemental

Les journées dévolues aux Entretiens d'Auxerre ou au concert de la sainte Cécile peuvent être amenées à être libérées en cas de non-reconduction de ces deux manifestations.

Les bénéficiaires de ces mises à disposition sont validés par la Direction Culture, Sport et Vie associative après qu'elle ait reçu une demande écrite de la part des demandeurs, comprenant la description de leur projet. Cette demande est recevable au plus tard trois mois avant la date souhaitée par le demandeur

La Direction Culture, Sport et Vie associative accorde alors la possibilité d'un prêt gratuit, sans s'engager sur une date. Celle-ci ne peut être qu'un accord entre le demandeur et AIDA-Le Théâtre, en fonction de la programmation de cette dernière.

Prestations techniques liées aux mises à disposition

Ces mises à dispositions gracieuses du théâtre concernent la grande salle et / ou le studio et / ou le Foyer bar. Elles seront accordées dans le cadre d'un lieu en ordre de marche, avec le personnel minimum nécessaire au bon fonctionnement et à la sécurité du lieu et à son entretien, et ne comprendront pas les prestations techniques spécifiques qui induiraient un coût supplémentaire tels que scénographie spécifique ou personnels d'accueil.



Chaque journée, sur une amplitude de 12 h 00 comprise entre 8 h 00 et 23 h 00, s'entend montage, représentation et démontage inclus. Le nombre d'heure travaillées par chaque technicien, tel que défini dans la convention collective, ne pourra excéder 12 heures quotidiennes avec une pause de 45' obligatoire entre 11 h 30 et 14 h 30 et entre 18 h 00 et 21 h 00.

La présence de l'Agent de sécurité incendie (SSIAP) est prévue pour une durée forfaitaire de 4 heures consécutives quotidienne (durée habituelle d'un service de spectacle). En cas de dépassement, le surplus sera facturé forfaitairement à l'organisateur bénéficiant de cette mise à disposition.

Pour les établissements scolaires, la préparation technique effectuée par le théâtre est comprise dans le contrat.

Pour les associations, hors projets co construits avec AIDA – Le Théâtre, d'autres prestations peuvent s'avérer nécessaire aux différents projets :

- Montage technique le ou les jours précédents,
- Temps de plateau,
- Prestations techniques spécifiques,
- Durée supplémentaire de personnels extérieurs (SSIAP, ADS...),

Après acceptation d'un devis et sur présentation de factures, les bénéficiaires régleront à AIDA-Le Théâtre le prix de ces prestations fournies à l'occasion des manifestations organisées dans le cadre des mises à disposition.

Dans le cadre du projet d'établissement du Conservatoire et de son ancrage communautaire, les quatre jours dévolus à ses projets d'orchestres, danse et classes à horaires aménagés, se feront dans les mêmes conditions que pour les associations.

Ces conditions sont définies dans une convention de mise à disposition signée entre l'utilisateur et AIDA – Le Théâtre.

Location des espaces

En dehors des mises à disposition ci-dessus, AIDA-Le Théâtre pourra louer tout ou partie du théâtre à des associations ou entreprises, à partir de tarifs spécifiques votés en conseil d'administration.

Article 9 : Accès des usagers

AIDA-Le Théâtre s'interdira de pratiquer des discriminations à l'égard des usagers. AIDA-Le Théâtre ne pourra refuser l'accès à ses services, décrits dans la présente convention sans un juste motif de refus ou d'exclusion l'usager qui :

- refuse d'acquitter le tarif ou le droit d'entrée qui lui est réclamé,
- se rend coupable d'actes même involontaires de bris, de destruction, de vandalisme, y compris par récidive et même si les premiers dommages ont donné lieu à réparation,
- adopte un comportement désobligeant, injurieux ou intolérant à l'égard de AIDA-Le Théâtre, de la Ville, de la communauté de l'auxerrois ou des autres usagers.



Article 10 : Règlement et affichage

Le règlement intérieur relatif aux mesures de sécurité du théâtre, destiné à assurer le meilleur service aux usagers et professionnels, sera affiché par la ville d'Auxerre.

Toute évolution de ce règlement intérieur fera l'objet d'une communication à AIDA-Le Théâtre.

Le règlement intérieur sera affiché dès l'entrée et en plusieurs endroits du théâtre et dans les locaux utilisés par les usagers. Il sera facilement lisible tant au niveau de sa présentation que de la police des caractères utilisée.

AIDA-Le Théâtre élaborera son règlement intérieur liés à son activité et veillera également au respect de la législation en matière d'affichages relatifs à la gestion de la licence IV.

Article 11 : Responsabilité de la ville d'Auxerre et AIDA - Le Théâtre

La ville d'Auxerre est responsable du bon usage des installations, et du respect des normes de sécurité applicables à ce type d'établissement.

De fait elle pourra organiser des visites de contrôles des installations pour veiller à la bonne utilisation des installations et du bâtiment et assurera une veille des dispositions préfectorales liées aux différents risques sur le territoire français et devra se conformer aux instructions données.

AIDA-Le Théâtre fera son affaire personnelle de tous les risques et litiges pouvant provenir du fait de son exploitation. Elle sera seule responsable vis-à-vis des tiers de tout accident, dégât et dommage de quelque nature que ce soit provenant du fait de son exploitation.

Article 12 : Assurances.

Responsabilité civile professionnelle

AIDA-Le Théâtre souscrira auprès d'une compagnie d'assurance notoirement solvable et pour des capitaux suffisants, une assurance responsabilité civile professionnelle qui couvrira les différents risques inhérents à ce type d'activité et notamment les conséquences pécuniaires de toute nature (corporels, matériels et immatériels) causés aux tiers.

Protection des biens

AIDA-Le Théâtre s'engage pendant toute la durée de la présente convention à souscrire une police d'assurance couvrant :

- les risques locatifs pour les biens immobiliers (dégât des eaux, incendie, explosion) pour l'ensemble des biens confiés à AIDA-Le Théâtre par la Ville (bâtiment du théâtre et appartements),
- les garanties pour le bris de vitre,
- le recours des voisins,
- le vol,
- le vandalisme,



- la prise en charge des dégradations sur des biens matériels/mobilier.

AIDA-Le Théâtre s'engage à produire chaque année à la Ville d'Auxerre les justificatifs de la police d'assurance.

Procédure en cas de sinistre (biens mobiliers et/ou immobiliers)

En cas de sinistre, quel qu'il soit, l'information devra être transmise dans les plus brefs délais au service gestionnaire (Ville d'Auxerre - Direction culture, sport et vie associative).

En cas de sinistre généré par l'activité de AIDA-Le Théâtre, celle-ci devra procéder au dépôt de plainte et instruire le dossier sinistre auprès de son assurance.

Dans le cadre de son rôle de propriétaire des lieux, la Ville d'Auxerre pourra intervenir en mesures conservatoires.

Pour la prise en charge de la réparation des biens sinistrés, la Ville d'Auxerre l'assistera, jusqu'à réception des travaux et remplacement du mobilier et/ou matériels.

En cas de sinistre géré par la Ville d'Auxerre, AIDA-Le Théâtre devra souffrir la mise en place des mesures conservatoires puis les éventuels travaux de réparation sans pouvoir prétendre à une indemnité quelle qu'elle soit.

Renonciation à recours

En cas de dommages aux biens, AIDA-Le Théâtre et ses assureurs renonceront à tout recours contre la Ville d'Auxerre et ses assureurs, les risques étant couverts par l'assurance de AIDA-Le Théâtre qui devra prendre en charge le risque de l'exploitant.

TITRE 3 : REGIME DES BIENS

Le Théâtre d'Auxerre est un équipement culturel destiné à accueillir des représentations et des manifestations liées au théâtre, à la musique et à la danse.

Il a fait l'objet en 2012 d'une inscription au titre des monuments historiques pour ses peintures murales et les céramiques du foyer-bar et de la salle de répétition.

Article 13 : Biens immobiliers de la Ville d'Auxerre

Consistance

Les biens immobiliers sont constitués d'un équipement culturel comprenant un bâtiment composé principalement d'une salle de 577 places (dont 300 au balcon), d'un studio modulable jusqu'à 144 places (limité à 122 places assises avec gradin télescopique), d'un lieu de répétition, de loges, de bureaux administratifs, de locaux techniques et d'un foyer bar (86 personnes admises simultanément dans les locaux annexes).

Il est situé 54 rue Joubert et sa dénomination est Le Théâtre.

Un état des lieux contradictoire des locaux et des équipements sera établi entre la Ville d'Auxerre et AIDA-Le Théâtre, lors de la remise des clefs à l'entrée et jusqu'à la fin de la convention et annexé à celle-ci.

Pour l'entrée, il sera réalisé dans le courant du premier trimestre 2025.

Dispositions particulières

L'intégralité du bâtiment du Théâtre peut être réquisitionnée en cas de survenue d'un risque majeur.



De par sa situation géographique, il est utilisé par le réseau national d'alerte ; son toit en supporte la sirène. Les services de la ville pourront intervenir sur les équipements (sirène et TGBT) pour les interventions de maintenance et de contrôle.

Entretien et travaux

La Ville d'Auxerre s'engage à fournir un équipement en ordre de marche.

La Ville d'Auxerre ne prendra à sa charge que les travaux relevant légalement du propriétaire (article 605 et 606 du Code civil), les prestations devant être réalisées par des organismes agréés, ainsi que l'ensemble des prestations réglementaires pour ce qui concerne les équipements de sécurité incendie (maintenance et vérifications).

AIDA-Le Théâtre assurera la charge des réparations locatives de tous les biens affectés à son fonctionnement dans les conditions de l'annexe du décret n°87-712 du 26 août 1987.

L'ensemble des travaux d'entretien et de maintenance sont détaillés dans le Plan de Maintenance et d'Exploitation du bâtiment théâtre qui figure en annexe ainsi que leur répartition entre les parties. Ce document est actualisable annuellement, si nécessaire.

Pour réaliser les prestations à sa charge, AIDA- Le Théâtre souscrira tout contrat qu'elle estime nécessaire. Ces prestations seront effectuées en conformité avec toutes les réglementations en vigueur, notamment avec les règles d'hygiène, de sécurité et de bruit applicables.

AIDA-Le Théâtre fera suivre une copie de tous les rapports de maintenance et/ou de vérification dès leur réception à la Direction du patrimoine bâti, copie direction culture, sport et vie associative pour les prestations dont elle a la charge, à l'adresse patrimoine.bati@auxerre.com

AIDA-Le Théâtre signalera à la Ville, dans les meilleurs délais et dès qu'elle en aura connaissance, les défauts, travaux ou renouvellements dont la charge incombe à la Ville, notamment les travaux de mise en conformité. Les travaux devront être réalisés dans le respect des contraintes d'exploitation de l'activité et des contraintes budgétaires et de planning pluriannuel d'investissement de la Ville d'Auxerre, sauf urgence et impératifs de sécurité.

La Ville d'Auxerre n'assurera le renouvellement des équipements dont AIDA-Le Théâtre a la charge qu'en cas d'usure normale rendant impossible son utilisation, et en cas de non-conformité.

AIDA-Le Théâtre ne réalisera aucuns travaux, ni aucun aménagement susceptible de modifier les flux et les règles d'hygiène et de sécurité, sans l'accord préalable de la Ville d'Auxerre.

AIDA-Le Théâtre ne pourra pas s'engager sur des projets engageant l'intégrité du bâtiment.

Fournitures de fluides

AIDA-Le Théâtre prendra à son compte, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention, l'ensemble des abonnements concernant notamment l'eau, l'électricité, le chauffage, le téléphone, internet et toutes autres sources de fluides ou d'énergie dont il acquittera de façon régulière les primes et cotisations pour le bâtiment du théâtre, ainsi que les taxes sur les ordures ménagères



Mise à disposition de trois appartements

Un appartement de 88 m² au 15 rue Marie Noël, 1er étage droit, le logement est mis à disposition non meublé, mais le preneur bénéficie de meubles, électroménagers et matériels se trouvant dans les locaux loués.

Un appartement de 50 m² au 15 rue Marie-Noël, 1^{er} étage gauche,

Un appartement de 50 m² au 15 rue de la Maladière, entrée C rdc droit.

Ces appartements sont mis à la disposition de AIDA-Le Théâtre pendant la durée de la convention pour les besoins de son activité. Elle prendra à son compte, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention, l'ensemble des abonnements concernant notamment l'eau, l'électricité, le chauffage, le téléphone, internet et toute autre source de fluides ou d'énergie, ainsi les taxes sur les ordures ménagères. AIDA-Le Théâtre fera son affaire des assurances couvrant les risques locatifs et communiquera annuellement à la Ville d'Auxerre les justificatifs.

Ces appartements seront livrés en état de propreté.

En contrepartie de la mise à disposition de l'ensemble des biens immobiliers, théâtre et appartements, AIDA- Le Théâtre versera un loyer annuel de 10 000 € net de TVA
Le versement se fera en février après l'émission d'un titre par la ville d'Auxerre.

Article 14 : Biens mobiliers

Consistance

Outre les biens immobiliers, AIDA-Le Théâtre jouira gratuitement des biens mobiliers dont l'inventaire figure en annexe.

Une actualisation du relevé d'inventaire sera effectuée à l'initiative de AIDA-Le Théâtre, contradictoirement entre les parties, dans le cadre du rapport d'activités.

Entretien et maintenance

AIDA-Le Théâtre assurera leur entretien, maintenance, réparations et renouvellement chaque fois que nécessaire et quelle qu'en soit la raison sauf en cas de vétusté due à une usure normale entraînant une impossibilité d'utilisation ou une non-conformité.

Tout remplacement d'un bien ne pourra se faire que par un bien de même nature répondant au moins aux mêmes caractéristiques techniques et au même usage.

Article 15 : Environnement du théâtre

AIDA-Le Théâtre jouira de l'occupation des abords du bâtiment dans un espace délimité par l'emmarchement et la rampe d'accès aux personnes à mobilité réduite, et incluant ceux-ci.

A ce titre, elle sera chargée de l'entretien courant de ses abords, à l'exclusion de l'esplanade, de la terrasse et des espaces verts (voir Plan de Maintenance et d'Exploitation dans son annexe 5 pour la délimitation de la présente convention).

L'esplanade, la terrasse et les espaces verts relèvent du domaine public de la Ville d'Auxerre et ils devront faire, le cas échéant, l'objet d'une demande d'utilisation spécifique auprès de la Ville d'Auxerre, à adresser à la direction culture, sport vie associative qui instruira. L'entretien de ces espaces est dévolu aux services compétents de la collectivité.



Le stationnement y est proscrit d'une façon générale car c'est un accès pompier.

Toute manifestation autorisée par arrêté municipal sur l'esplanade et aux abords du Théâtre devra faire l'objet d'une concertation préalable avec AIDA-Le Théâtre afin de s'assurer que l'activité autorisée ne perturbera pas le bon fonctionnement du Théâtre.

Toute anomalie intervenant aux abords ou dans le périmètre de son activité, et susceptible de produire des effets gênants ou négatifs, conduira AIDA-Le Théâtre à en faire l'information à la Ville dans les plus brefs délais.

En cas de désordre climatique et de risque pour l'activité du théâtre, la Ville d'Auxerre interviendra et prendra les mesures nécessaires à la sécurité des biens et des personnes.

Cour technique

La cour technique, à l'arrière du bâtiment, est mise à la disposition de AIDA-Le Théâtre. Elle ne pourra servir qu'au chargement/déchargement de matériel. Aucun stationnement n'y est autorisé en dehors de la zone indiquée, afin que le passage des pompiers soit assuré jusqu'à la colonne sèche et que l'évacuation du public se trouvant dans le studio soit possible.

L'association a en charge sa gestion, sa propreté, l'entretien préventif et curatif de la barrière. Celle-ci devra être fermée en permanence afin de limiter le stationnement intempestif de riverains. Toutefois, les riverains conservent un droit de passage, piéton.

Places de stationnement

Deux places de stationnement sont mises à disposition de AIDA-Le Théâtre au parking souterrain du Pont. Ces places sont destinées au stationnement des véhicules techniques et de service du théâtre.

TITRE 4 : REGIME FINANCIER

Article 16 : Principe

La Ville d'Auxerre, la Communauté de l'auxerrois et AIDA-Le Théâtre auront en commun le souci d'adopter une politique tarifaire aussi adaptée que possible à la situation des futurs usagers de l'activité. AIDA-Le Théâtre garantira particulièrement que la mise en œuvre de sa programmation contribue à favoriser l'accès à la culture du plus grand nombre de personnes.

Article 17 : Les tarifs

Les tarifs de toutes les activités marchandes de AIDA-Le Théâtre sont votés annuellement en Conseil d'Administration.

Article 18 : Les subventions de fonctionnement

Au regard du projet de AIDA-Le Théâtre, la ville d'Auxerre et l'Agglomération apporteront leur concours pour la réalisation des objectifs de l'article 1, par l'intermédiaire d'une subvention de fonctionnement votée annuellement.

Pour l'année 2025 le montant des subventions est de :



694 000 € TTC pour la Ville d'Auxerre
50 000 € TTC pour la Communauté de l'auxerrois.

En raison de l'augmentation des coûts liés à l'inflation, le montant de cette subvention sera réajusté chaque année en tenant compte de ces éléments.

Compte-tenu de l'annualité du fonctionnement de la structure et des charges lui incombant, en particulier de personnel, le versement de la subvention se fera en une deux fois fin janvier et fin mars.

Article 19 : Aides d'autres partenaires

AIDA-Le Théâtre – Le Théâtre s'engagera à mettre en œuvre les procédures lui permettant d'obtenir auprès des autres partenaires publics (État, Région, Département, notamment), et des autres partenaires privés, les aides financières auxquelles elle peut prétendre.

Dans le cadre du cahier des charges de la Scène conventionnée d'intérêt national, une table ronde des partenaires institutionnels sera organisée chaque année, à l'initiative du Théâtre, dans le but de conforter les financements apportés à AIDA-Le Théâtre.

Article 20 : Tenue de la comptabilité

AIDA-Le Théâtre sera tenue d'établir une comptabilité en partie double, analytique, conforme au plan comptable, et soumise à l'issue de chaque exercice à un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article 212 de la loi du 24 juillet 1966 qui exerceront leurs fonctions dans les conditions prévues dans ladite loi, sous réserve des dispositions applicables.

Elle devra tenir l'ensemble de ses factures, de sa billetterie et de ses livres à la disposition des collectivités qui pourront désigner à tout moment une personne qualifiée pour procéder aux vérifications quelles jugeront utiles.

Article 21 : Impôts et taxes

AIDA-Le Théâtre supportera tous les impôts et taxes qui lui incombent ou qui lui incomberaient du fait de la présente convention, de manière à ce que la Ville ne puisse être inquiétée, ni recherchée à ce sujet.

TITRE 5 : CONTROLES

Article 22 : Anticipation de la fin du contrat

Six mois avant la fin de la convention, un bilan global de l'activité sur la durée de la convention sera établi entre AIDA-Le Théâtre et les collectivités Ville d'Auxerre et Communauté de l'auxerrois.

Du fait des rencontres au fil de l'eau concernant le bâtiment et les équipements, l'état général des biens immobiliers et mobiliers mis à disposition de l'activité de AIDA-Le Théâtre, sera arrêté entre les parties.



Article 23 : Déchéance

AIDA-Le Théâtre pourra être déchu de la présente convention notamment dans les cas suivants :

- en cas de non-constitution de personne morale spécifique à l'activité,
- en cas de cession ou de toute autre opération assimilée à une cession du bénéfice de AIDA-Le Théâtre sans l'autorisation préalable de la ville d'Auxerre,
- en cas de fraude ou de malversation de sa part,

La déchéance sera prononcée par la Ville d'Auxerre, après mise en demeure restée sans effet, d'avoir à remédier aux fautes constatées dans les délais définis par la convention, sauf cas d'urgence dûment constaté par la Ville d'Auxerre. La mise en demeure sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception.

La ville d'Auxerre aura également la faculté de prononcer la déchéance de la convention de plein droit et sans autre formalité :

- en cas de dissolution ou de liquidation de AIDA-Le Théâtre,
- en cas d'atteinte notoire à la sécurité publique et dans le cadre d'infractions susceptibles d'être qualifiées de délit ou de crime contre les personnes au terme du livre II, titre II du Code pénal, quand bien même cette infraction ne résulterait pas d'un acte émanant de AIDA-Le Théâtre, la convention pourra être résiliée immédiatement sans pénalité de quelque nature que ce soit et sans que AIDA-Le Théâtre puisse prétendre à une quelconque indemnité, au vu d'un rapport émanant d'un officier de police judiciaire et relatant les faits incriminés.

TITRE 7 : FIN DE LA CONVENTION

Article 24 : Résiliation anticipée

La Ville d'Auxerre et la Communauté de l'auxerrois pourront résilier unilatéralement la présente convention à tout moment pour des motifs d'intérêt général. Cette résiliation devra être notifiée à AIDA-Le Théâtre par lettre recommandée avec accusé de réception et moyennant un préavis de six mois.

En cas de rupture anticipée de la présente convention à l'initiative de la Ville ou de la Communauté de l'auxerrois pour des motifs d'intérêt général, celles-ci s'engageront à verser à l'association AIDA – Le Théâtre, en réparation du préjudice subi, une indemnité négociée par les parties prenantes.

De la même façon, l'association AIDA – Le Théâtre pourra résilier unilatéralement la présente convention moyennant un préavis de six mois et le versement d'une indemnité négociée.



Article 25 : Contentieux

Les contestations qui s'élèveraient entre la Ville et l'association AIDA – Le Théâtre au sujet de l'interprétation et de l'exécution de la présente convention seront soumises au tribunal administratif de DIJON.

La présente convention sera conclue pour une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2025. Le contrat arrivera à échéance le 31 décembre 2028 et ne pourra être renouvelé par tacite reconduction.

Fait en 3 exemplaires, à Auxerre, le

Pour l'association AIDA – le Théâtre
La Présidente,

Pour la Ville d'Auxerre,
Le Maire,

GEORGE BASSAN

CRESCENT MARAULT

Pour la Communauté de
l'Auxerrois, Le Vice-Président,

STEPHANE ANTUNES



L'ATELIER DES TERRITOIRES

SCÈNE CONVENTIONNÉE D'INTÉRÊT NATIONAL
« ART ET CRÉATION »

Auxerre le 1^{er} juin 2024

Association Icaunaise de Diffusion Artistique (AIDA - Le Théâtre)

George Bassan Présidente

Pierre Kechkéguian Directeur





Préambule

Depuis la mise en place de sa forme juridique actuelle en 1995, AIDA - Le Théâtre d'Auxerre a toujours été un soutien aux artistes et à leurs créations.

D'abord Théâtre Missionné puis Scène Conventionnée, les projets artistiques et culturels développés par les différentes directions* nommées à la tête de l'établissement ont tous reçu le soutien de l'Etat, de la Région et de la Ville d'Auxerre dans l'exercice de cette mission.

Le projet proposé par **Pierre Kechkéguian** – Directeur Général et Artistique a obtenu l'appellation de « Scène Conventionnée d'Intérêt National Art et Création » en 2018 pour quatre années.

Les aléas sanitaires et économiques mondiaux n'ont pas permis la réalisation du projet envisagé par son directeur pour les années civiles 2023 à 2026 incluses, intitulé : **L'atelier des productions**.

En accord avec sa Présidente George Bassan, le Conseil d'Administration d'AIDA – Le Théâtre souhaite maintenir dans un cadre juridique identique, l'objectif de la mise en place à moyen terme de ce projet.

Mais à mi-parcours de l'appellation de Scène conventionnée, AIDA Le Théâtre et son directeur se proposent d'orienter la volonté initiale du projet de soutien à la création et la diffusion des artistes en réfléchissant ses actions sur **le territoire de la communauté d'Agglomération de l'Auxerrois**.

Le Théâtre d'Auxerre se propose ainsi de relier deux types de territoire, le premier à connotation urbaine et le second entrant dans le champ de la ruralité.

Dans l'attente du financement de l'atelier des productions, il est proposé de nommer cette expérience : **L'atelier des territoires**.

* Jean-Luc Lecarpentier, Jean Piret, Monica Guillouet-Gélys, Anne Tanguy



LE THÉÂTRE
SCÈNE CONVENTIONNÉE D'INTÉRÊT NATIONAL
« ART ET CRÉATION »

L'ATELIER
DES
TERRITOIRES



Le Théâtre d'Auxerre offre un large panorama du spectacle vivant contemporain sans s'enfermer dans aucune esthétique, avec des propositions pour tous les publics, y compris les enfants et les adolescents, avec toujours une haute exigence de qualité.

Le Théâtre d'Auxerre oriente son développement dans le respect du droit culturel et cherche par différents biais à inscrire son action dans une dynamique territoriale prioritairement sur la Communauté d'Agglomération de l'Auxerrois, mais sans exclusivité, et dans les limites du département de l'Yonne.

La fidélité aux artistes est une donnée importante de son éthique. Pour construire ensemble les projets de demain, qu'ils soient artistiques ou de sensibilisation des publics, il faut qu'une confiance réciproque s'installe. Cette complicité nécessaire ne se crée que par de multiples découvertes et rencontres dans la durée.

L'appellation du ministère de la Culture de Scène Conventionnée fixée par l'Arrêté du 5 mai 2017 est un socle précieux pour le développement de ses projets.

« L'Atelier des productions », programme d'actions poursuivi par le Théâtre d'Auxerre pendant la période 2023-2026, entend répondre au cahier des missions et des charges de l'appellation de « Scène conventionnée d'intérêt national », avec la mention « Art et création ».

En ce sens, le Théâtre d'Auxerre développera son action dans une volonté affirmée :

- d'apporter un soutien significatif à des équipes artistiques, notamment celles du territoire d'implantation du Théâtre d'Auxerre, par l'apport de moyens humains et matériels favorisant leur travail de recherche et de création (lieux, équipes techniques, financements),
- de rechercher l'inscription dans des réseaux de production et de diffusion au niveau national, voire européen et international, favorisant la recherche de diffusion des créations soutenues ;
- de porter une attention particulière au renouvellement des écritures et des formes d'adresse au public, conformément aux termes du 1^{er} point de l'article 3 de l'arrêté du 5 mai 2017 fixant les conditions d'attribution et le cahier des missions et des charges de l'appellation « Scène conventionnée d'intérêt national ».

Le Théâtre d'Auxerre - Scène conventionnée d'intérêt national : Art et création

L'ATELIER DES PRODUCTIONS

Le projet d'Atelier des productions est né de plusieurs constats. Il est difficile pour un artiste ou une compagnie de développer seul son réseau de production et de diffusion en dehors de sa sphère relationnelle naturelle. Géographique mais souvent intimement lié à la personnalité des porteurs de projet, cet enfermement ne tient pas compte de la valeur artistique des projets défendus.

Une fois l'expertise artistique résolue par le repérage de ses pairs, on constate que l'artiste se heurte à l'insuffisance de sa structuration entrepreneuriale. Indispensable, celle-ci fait exister leurs œuvres dans le système économique du spectacle vivant. Si cela est acquis, de nouvelles difficultés se présentent à l'artiste. La « surproduction » d'œuvres proposées à la diffusion ou à contrario l'amoindrissement des créneaux de diffusion est un amer constat partagé par l'ensemble des intervenants du spectacle vivant des secteurs lucratifs et non lucratifs. Se pose alors la question de nouvelles rencontres de partenaires et l'intégration de l'artiste dans des réseaux professionnels inusités.

Notre système demande à l'Artiste d'être un chef d'entreprise capable de défendre son intuition sur un plateau, dans une plateforme « marchande » ou en commission d'aide au projet... C'est beaucoup demander à un porteur de projet plein de bonne volonté et souvent seul à la direction d'une microstructure (administrativement bancale) et sans réelle formation au montage de projet. Beaucoup de difficultés rencontrées, d'énergie hors plateau dépensée pour une diffusion confidentielle des spectacles auprès des publics... Comment dans ce contexte mieux soutenir la création ?

Des dispositifs existent. Le Théâtre d'Auxerre a toujours développé un soutien sans faille aux artistes et à leurs créations ; apportant le cas échéant des moyens matériels et / ou financiers. Mais, ce rôle de coproducteur



apprécié de tous n'est plus aujourd'hui suffisant au regard des difficultés que rencontrent les Artistes dans leur montage de production.

Le projet d'Atelier des productions vise une ambition plus forte. En tant que producteur délégué, il aura à sa disposition l'ensemble de la chaîne de création : montage de la production, accueil des répétitions, programmation d'un nombre minimum de représentations afin de faire venir les programmateurs, organisation de tournée, administration et comptabilité du projet.

Il nous semble nécessaire de reprendre à notre compte l'adage : « **Un spectacle bien diffusé est un spectacle bien produit** » et de partager l'ensemble des risques inhérents à la vie d'un spectacle avec l'Artiste coopté.

L'accompagnement apporté à chaque projet sur un temps défini doit être pour l'artiste, un temps de formation et un outil de structuration de sa compagnie. L'atelier des productions se donne pour mission d'accompagner des artistes en devenir : implantés dans leur région et ayant tissé un premier réseau de diffusion.



1) Un soutien significatif aux équipes artistiques : des moyens au service de la professionnalisation des compagnies indépendantes

a) un nouveau service dans la Scène Conventionnée : L'atelier des productions.

Le Théâtre d'Auxerre comme beaucoup d'autres apporte un soutien financier et matériel aux compagnies indépendantes. Cet accompagnement économique est indispensable mais insuffisant. Le cercle restreint des coproducteurs est souvent l'unique espace de visibilité des œuvres créées. La diffusion des spectacles est de la seule responsabilité du producteur délégué (souvent la compagnie de l'artiste). Une structure telle que Le Théâtre à Auxerre, dont la mission première est la diffusion, s'engage aujourd'hui dans une démarche de production. Il se doit de guider, de soutenir l'artiste et son projet face aux nombreuses difficultés rencontrées dans la « commercialisation » de son œuvre. Le Théâtre d'Auxerre se propose de développer dans ses effectifs et ses locaux un nouveau service dédié à l'accompagnement des compagnies indépendantes en résidence longue, courte ou simplement de passage dans le projet de la Scène conventionnée.

Dans un premier temps, aux côtés du Directeur artistique du Théâtre, **il est nécessaire de créer un poste de « Chargé(e) de production / diffusion ».**

b) L'atelier des productions : les parcours d'artistes au premier plan.

Aux côtés du Directeur artistique du Théâtre, mais au service du parcours professionnel des artistes, ce·tte chargé·e de production / diffusion aura pour mission principale le soutien à la structuration des compagnies indépendantes. Le mot d'ordre sera : « Ne pas faire pour, mais avec ! ».

En concertation étroite avec l'artiste, il (elle) mettra en œuvre les actions d'accompagnement pour faire connaître les qualités des spectacles retenus. Après analyse de pertinence, il ou elle mettra en place la meilleure communication possible pour faire connaître ou développer le travail de l'artiste dans le réseau professionnel de diffusion qui lui correspond. Il (elle) mettra en place des moments privilégiés pour rencontrer les programmateurs des salles susceptibles de l'accueillir... de l'accompagner. Les outils de soutien aux créations existants au Théâtre d'Auxerre seront redéfinis et réinventés pour gagner en efficacité (newsletters, courriers aux professionnels, sortie de résidence, presse professionnelle ...).

L'Atelier des productions pourra être, en accord avec les artistes, producteur délégué et/ou diffuseur des projets artistiques.

c) Une règle constante : Le soutien financier

Il est indispensable de soutenir les projets retenus par un apport financier en coproduction (ou société en participation). Ce terme précis nous engage auprès des compagnies à un apport financier au minimum de 5 000, 00 euros H.T. Evidemment, il est toujours possible de participer pour une somme plus modeste aux frais d'une production. Nous parlerons alors avec les artistes de « soutien ».

d) Un projet partagé avec l'artiste : La résidence et le compagnonnage

L'ensemble des soutiens et dispositifs proposés ci-après font l'objet de conventions les encadrant et précisant les attendus et apports de chacun. Les compagnies accueillies sont autant que possible associées au projet du Théâtre et impliquées dans sa recherche de rayonnement territorial et d'élargissement des publics. D'une manière générale, cette association s'efforce d'apporter un soutien significatif (lieux, équipes techniques, financements, accès aux réseaux professionnels) aux équipes artistiques accueillies dans le cadre de ces dispositifs.



La résidence longue

AIDA – Le Théâtre accueille une compagnie de spectacle vivant indépendante dans le cadre d'une résidence longue, ayant vocation à se dérouler sur plusieurs saisons.

Un projet personnalisé est réfléchi et rédigé avec les artistes invités dans ce dispositif afin de répondre au mieux à leurs problématiques de développement professionnel du moment.

L'objectif de la résidence de trois ans de la Compagnie **Vivre dans le feu – Louise Lévêque** (Bourgogne-Franche-Comté) est de promouvoir la metteuse en scène auprès des professionnels diffuseurs extérieurs à sa région d'origine (Groupe des 20 – Ile-de-France, Scène o Centre-Centre-Val-de-Loire, Plateau Traverse(s) Haut-de-France, ...).

Le plan choisi propose le calendrier suivant :
Création la première année d'un nouveau projet « Où ? Une histoire de 15 à 20 » - Texte écrit par la metteuse en scène à partir d'un collectage réalisé par elle-même et ses comédiennes à partir de questions quotidiennes posées par leurs entourages entre janvier 2015 et mai 2020 – 3 comédiennes au plateau.

La seconde année, promouvoir la diffusion de ce projet et développer des actions culturelles sur les territoires de l'Auxerrois.

La troisième année, favoriser le travail de recherche du futur projet « Guerre (s) et Paix - Une histoire des années 20-25 ».

De plus, un conseil à la structuration de la compagnie est effectué en permanence par l'ensemble des corps de métiers qui compose l'équipe du Théâtre.

* *Résidence longue : 2023 – 2026



Les résidences courtes

De même, des résidences courtes sont mises en place conjointement à la résidence longue. Ces présences artistiques peuvent être de création (voire de reprise), toujours associées à de la diffusion et de l'action culturelle.

L'affaire Méchant Loup – Texte de Marie-Sabine Roger – mise en scène par Paula Giusti – Toda Via Teatro.

Il s'agit d'un soutien à moyen modéré sur un projet précis, mais décisif pour la vie de la compagnie à un instant charnière. Ainsi, le Théâtre d'Auxerre a décidé de soutenir cette production suite à l'installation physique dans l'Agglomération d'Auxerre de cette compagnie auparavant implantée en Ile-de-France. Les productions de Paula Giusti (Le Grand Cahier, Le Révizor et Luz) ont été présentées au Théâtre d'Auxerre ces dernières années. C'est donc naturellement que le soutien à cette artiste se met en place. De plus, cette compagnie de marionnettes et d'objets animés reconnue au niveau national propose un genre non présent dans l'Yonne.

Le Théâtre d'Auxerre a alors apporté une coproduction en industrie valorisée à 10 000 euros H.T. Le Théâtre d'Auxerre a organisé le 8 avril 2024, une sortie de résidence suivie par 15 professionnels et

parrainera ce spectacle lors d'une journée professionnelle organisée par Scène O Centre le 7 novembre 2024 à Issoudun (36). Ce spectacle jeune public, à partir de 5 ans est par ailleurs créé pour pouvoir jouer dans des lieux non scéniques. Il sera proposé sur la saison 2025 2026 en diffusion dans les écoles de l'Agglomération Auxerroise.



Les résidences de recherche

Trop souvent négligée car non-productive pour les publics et les diffuseurs, une attention particulière sera menée pour répondre aux demandes de temps de présence artistique sans objectif autre que celui de la recherche.

A l'exemple de la création de Louise Lévêque « Où ? Une histoire des années 15 à 20 », basée sur de l'autofiction. Celle-ci a nécessité plusieurs périodes de recherche pour affiner une mise en forme accessible au plus grand nombre. Le Théâtre d'Auxerre soutient ce projet depuis septembre 2022 dans le dispositif PREMICES proposé par le Réseau Affluences.



Le pré-achat

Pour certains projets l'apport de moyens en industrie est le seul moyen de valoriser un soutien à la production. La diffusion en préachat est le seul engagement financier du Théâtre d'Auxerre.

le prêt simple

Le prêt simple, sans contrepartie, de l'outil de production est une démarche habituelle du Théâtre d'Auxerre. Il s'agit ici de partenariat sans échange financier mais toujours au service de la création artistique. Aucun autre soutien ou diffusion ultérieure du projet ne sont envisagés avant la création du projet. Ce prêt simple n'engage à aucun autre soutien ni diffusion ultérieure.

Les projets soutenus depuis 2022 et à venir

Coproduction financière et / ou en industrie et / ou mise à disposition de locaux de travail

1. Compagnie Paradoxe(s) – Pamela Ravassard – Bourgogne-Franche-Comté
2. Vivre dans le feu – Louise Lévêque – Bourgogne-Franche-Comté
3. Antre2rêves – Léonard Matton – Bourgogne-Franche-Comté
4. Collectif Nightshot – Centre-Val-de-Loire
5. Compagnie entre chien et loup – Camille Perreau & Karine Serres – Bourgogne-Franche-Comté
6. Compagnie Cassandre – Sébastien Valignat – Auvergne-Rhône-Alpes
7. Compagnie Pernelle – Nathalie Pernelle – Bourgogne-Franche-Comté
8. Des lumières et des ombres – Guy-Pierre Couleau – Bretagne
9. Compagnie De(s)amorce(s) – Thissa d'Avila Bensalah – Ile-de-France
10. Compagnie Le Mat en XIII – Lucas Gonzalez – Bourgogne-Franche-Comté
11. Compagnie Esquimots – Marion Chobert – Bourgogne-Franche-Comté
12. Compagnie Manie – Vincent Regnard – Bourgogne-Franche-Comté
13. Zoom, de Gilles Granouillet - Pamela Ravassard - Bourgogne-Franche-Comté
14. Supercherries, d'après Les Habits neufs de l'empereur d'Andersen – Fred Guittet – Grand Sud
15. Match - Quand le sport inspire le théâtre - Thibault Rossigneux - Bourgogne-Franche-Comté
16. Vorkouta (titre provisoire) - Rainer Sievert – Ile-de-France
17. Compagnie La Garguille - Mélanie Allart - Bourgogne-Franche-Comté
18. Compagnie Matikalo – Catherine Fabre & Mathieu Loth - Bourgogne-Franche-Comté

f) Les formes d'adresse aux publics : un futur en construction

Ce début de XXI^{ème} amène de nombreux changements d'habitudes des spectateurs. Il est donc indispensable de réfléchir avec les artistes aux transitions en cours, sans perdre le qualitatif de la rencontre de l'œuvre et des Artistes. Tout en ayant conscience des enjeux de développement durable qui obligatoirement vont s'imposer à nous dans les prochaines décennies.



La diffusion sur l'agglomération Auxerroise, une nécessité

Il est désormais reconnu que la principale source d'émanation de CO2 dans l'atmosphère de notre secteur d'activité est le déplacement des spectateurs.

De plus, nous savons que l'Energie va engendrer de nouveaux coûts.

A côté du développement des transports publics (qui n'est pas toujours possible en milieu rural), nous nous devons de proposer une alternative au déplacement des foules.

Des formes plus ou moins légères de spectacle vivant peuvent être produites et diffusées dans les villages et territoires équipés ou non de lieux professionnels de diffusion. Ces nouvelles contraintes de création et de diffusion sont prises en compte dans le projet de partenariat entre Le Théâtre d'Auxerre et les artistes accompagnés. Ainsi depuis 2024, une présence artistique de la compagnie Petite Foule – Marine Colard est organisée à Saint-Bris-le-Vineux. En 2025, la compagnie Vivre dans le feu – Louise Lévêque diffusera son spectacle itinérant « L'appel de la forêt » dans 5 villages de l'agglomération Auxerroise.

Une présence artistique en milieu rural : Marine Colard – Petite Foule Production

En parallèle de la diffusion dans les communes, nous sommes convaincus qu'une présence artistique sur des temps longs est nécessaire afin de toucher au plus près les habitants. Les rencontrer.

Pour réussir ces expériences, il est nécessaire de travailler avec des artistes qui ont une ouverture et une conscience d'ancrer leur travail dans un environnement culturel différent. Marine Colard avec Petite Foule Production a inscrit le travail en milieu rural dans l'ADN de sa compagnie. Elle a par le passé, développée un projet dans le Morvan (Quarré-les-Tombes) sur plusieurs saisons. Elle souhaite désormais maintenir ce lien avec la vie des villages.

Dans un village de 300 habitants, Saint-Bris-le-Vineux, elle va s'installer durant une semaine, accompagnée d'une plasticienne, Claire Michel. Toutes deux vont axer leur présence autour d'une thématique : "ce qui nous reste / ce qui nous manque".

Dans le respect des droits culturels, un programme sera établi en concertation avec les habitants. Ils seront invités à convoquer la mémoire du village, comme matière première aux ateliers autour du mouvement, de la photographie, du travail avec l'ocre, autre matière du territoire icaunais. Sur une cinquantaine d'heures, elles proposent une série d'entretiens avec les habitants, des ateliers avec les écoles, des ateliers qui regrouperont le centre de loisirs et l'EPHAD, des ateliers intergénérationnels ouverts aux habitants en fin de journée.

Une rencontre finale est prévue en clôture de la semaine, afin d'échanger des ressentis, des productions le cas échéant. Également de fabriquer ce qui est attendu dans cette commune, la création de lien entre les habitants.

Un exemple des possibles dans les villages de l'agglomération Auxerroise : Une résidence de création et sa diffusion 2024 / 2026

« Portrait(s) de nos rêves » porté par La Poursuite du bleu, compagnie indépendante reconnue au niveau national est un exemple possible de projet déclinable sur notre territoire.

La thématique de la décarbonation, nous concerne tous. Que nous soyons urbains ou ruraux.

La Poursuite du Bleu se propose de s'installer dans deux villages de l'Auxerrois (l'un viticole Irancy, l'autre, plus anonyme et très peu dense, Escamps) pour écrire et organiser un travail de recherche de création. Auprès des habitants un travail de collectage, d'enregistrement de témoignages autour de la question : « Qui vouliez-vous devenir quand vous étiez petits ? Qui étaient vos héros dans la vie ? Et dans la fiction ? ».

Ensuite, cette matière brute sera écoutée par des scientifiques expert en limites planétaires (climatologues, économistes, ...). Ils entendront les enregistrements récoltés dans l'Yonne puis évalueront l'impact des rêves en CO2.



Le retour des scientifiques sera organisé dans les villages et l'ensemble des réactions des « rêveurs » seront à nouveaux collectées.

L'ensemble des enregistrements sonores et vidéos et collectages donnera une matière littéraire qui sera théâtralisée en deux versions scéniques pour 3 comédiens. L'une pour les salles équipées avec des établissements culturels. L'autre pour une diffusion scénique avec pour contrainte d'une aire de jeu de 3m², une hauteur de 2m et comme principale source électrique une prise 16A.

Une diffusion serait proposée à l'automne 2025 dans les villages de l'agglomération Auxerroise.

Un calendrier qui prend en compte la vie des villages

Installer une résidence en milieu rural, c'est accepter de travailler sans infrastructure, cela est entendu par tous. Cela induit également un travail d'interconnaissance, entre les équipes du théâtre et les équipes artistiques, avant l'arrivée sur place d'une équipe qui va "se mettre au travail".

Envisager une résidence en milieu rural ne peut s'entendre de la même manière que la programmation ponctuelle d'un spectacle, ou encore la tenue d'ateliers dans une école, qui mobilise des enseignants dans le cadre de leurs fonctions.

Les interlocuteurs sont par exemple des conseillers municipaux à la retraite, ou des maires qui ont en parallèle une activité professionnelle, éloignés en tout état de cause des préoccupations professionnelles du spectacle vivant. Ce temps de création de confiance mutuelle, de "médiation" à sa façon, primordial à la réussite d'action de cet ordre, est à envisager à la conception du projet.

Une programmation complémentaire du Théâtre d'Auxerre dans la communauté de l'Auxerrois

A ce stade de son économie, Le Théâtre d'Auxerre peut assurer par saison deux projets dans deux villages de l'agglomération. Ces deux projets comprenant une présence artistique associée dès que possible à de l'Éducation Artistique et Culturelle.

Les autres communes, en alternance chaque année et en adéquation avec les propositions artistiques, se verront proposer une diffusion de 2 ou 3 spectacles dans leur salle des fêtes. Ces propositions scéniques auront la même rigueur artistique que celle proposée dans la programmation habituelle du Théâtre d'Auxerre.

La saison 2025 2026, pourrait par exemple accueillir une dizaine de représentations de « Trust me for a while » d'Yngvid Aspeli – Plexus Polaire dans les salles des fêtes des villages et dans les Lycées généraux, professionnels ou agricole du territoire. Ce spectacle diffusé par le Théâtre Dijon Bourgogne - CDN est étudié avec l'artiste pour être présenté dans des lieux non équipés.

Dans un temps, proche le spectacle « Lucy's dream » produit par la même équipe artistique serait présenté dans la Grande Salle du Théâtre d'Auxerre.

Une autre proposition possible, la diffusion dans les écoles maternelles et primaires de l'agglomération du spectacle « L'affaire Méchant Loup » par la compagnie Toda Via Teatro – Paula Giusti. Cette proposition de théâtre d'ombre à partir de 6 ans est imaginée pour être présenté dans des espaces restreints avec un noir absolu.

La culture a toujours un coût : l'économie du projet

Nous savons pouvoir nous appuyer sur l'agglomération Auxerroise pour amorcer le budget nécessaire à un tel projet sur son territoire. Le budget habituel du Théâtre d'Auxerre sera sollicité en partie sur cette nouvelle aventure, le ministère de la Culture – Drac Bourgogne-Franche-Comté soutient fortement l'initiative, la Région et le Conseil Départemental suivent ce projet avec bienveillance. Cependant, des questions restent en suspens : Les villages visités devront-ils participer financièrement ? Si oui, à quelle hauteur ? Les spectateurs bénéficient-ils d'une exonération du prix des places ? Si oui, dans quelle limite ? Si non, à qui revient les recettes de billetterie ? Au Théâtre d'Auxerre ? à la commune accueillante ?



Le déplacement des spectateurs : un coût écologique

Les transports des spectateurs sont parmi les premières sources d'émissions de gaz à effet de serre dans les bilans carbone des structures culturelles, en tant qu'émissions indirectes. La question des mobilités des publics est donc centrale pour la transition écologique de la culture. Aussi, au moment de la création de nouvelles habitudes de fréquentation des œuvres dans les territoires, il est nécessaire de réfléchir avec l'appui de l'ensemble des collectivités, administrations et opérateurs concernés à la mise en place de modes de déplacements alternatifs, concertés et partagés.

De plus, Le Théâtre d'Auxerre suit avec intérêt le projet en développement par ARTVIVA autour d'une relation logiciel de billetterie et covoiturage.

Le métavers, un demain possible

Espace de diffusion arrivant tout droit de la science-fiction, le numérique évolue toujours plus vite. Dans un futur proche il sera nécessaire d'envisager avec les artistes l'exploration de ces nouveaux mondes virtuels et d'inventer de nouveaux lieux d'interaction avec les publics : Le métavers.

A l'automne 2022, voisin de notre site Internet institutionnel, nous mettons en place un nouvel outil numérique : « L'art des sens ». Son objectif est pour tous les publics de préparer ou de prolonger l'expérience théâtrale par une offre numérique inédite : visite virtuelle, espace ludo-éducatif, ...

Une certitude : les jeunes

Une attention particulière doit être portée au développement des écritures scéniques pour la jeunesse et ce dès la plus petite enfance. Ils sont des spectateurs d'aujourd'hui à part entière et les spectateurs éduqués de demain. Il est indispensable de soutenir avec la même vitalité que les autres disciplines du spectacle vivant les projets dédiés à la jeunesse.

Le Théâtre en ville, un endroit merveilleux

Ces nouvelles pistes de diffusion ne doivent pas nous faire oublier la beauté et la force des œuvres de spectacle vivant qui naturellement trouvent leur place dans la Grande Salle du Théâtre d'Auxerre. L'élégance et le confort du bâtiment demeurent, à ce jour, incomparables dans la rencontre entre l'œuvre, l'Artiste et son public.

Plus le monde va se digitaliser, plus l'expérience sensible du spectateur renouera avec l'essence de nos arts, dans un lieu avec ses propres règles, aux pratiques universelles et hors du temps.

Le Théâtre d'Auxerre a la chance de posséder un Foyer Bar lui permettant une diffusion conviviale et en proximité des publics. Les formes exigeantes et singulières, souvent réalisées pour ce lieu, peuvent être assez simplement délocalisées vers des salles non équipées du territoire.

Le livre, un intemporel

Chaque saison, en accord avec son partenaire Editions Rhubarbe, est choisi un texte qui sera présenté pour la première fois au public sur la scène du Théâtre d'Auxerre. Ce texte est édité et commercialisé dans le cadre de la collection : Textes pour la scène.

www.auxerretheatre.com/textes-pour-la-scene

www.artdessens.com



2) Le choix des possibles : les équipes artistiques

Volontairement et en prévision de la mise en place de L'Atelier des productions, nous avons souhaité prendre le temps de la découverte de nouveaux artistes, de nouvelles énergies et ne pas engager trop rapidement les futurs moyens de production (Aucun partenariat n'est avancé pour la période 2023 / 2026. La crise sanitaire des deux dernières années nous ayant imposé de prolonger d'un an les résidences engagées. La Compagnie Cassandre – Sébastien Valignat et la Compagnie Pernette – Nathalie Pernette restent présentes au Théâtre d'Auxerre jusqu'en juin 2023).

A ce jour, les personnalités suivantes ont retenu notre attention :

La liste ci-dessous est imparfaite. D'autres artistes méritent notre soutien sur le long terme : Renaud Diligent, Pascal Tokatlian, Camille Perreau, Jean-Michel Potiron, Maxime Contrefois, Marion Chobert ...

Une attention particulière sera portée à la capacité des artistes soutenus à mobiliser autour de leur travail les salles labellisées ou conventionnées avec le ministère de la Culture.

a) Théâtre

Louise Lévêque - Vivre dans le feu / Bourgogne-Franche-Comté

Son énergie communicative permet à Louise Lévêque de se confronter à un travail de forme et d'écriture toujours renouvelé. Partant de l'intime pour rejoindre la poésie du quotidien, la compagnie Vivre dans le Feu est à la croisée des chemins dans son développement et se doit désormais de trouver de nouveaux partenaires de production.

Emilie Faucheux - Ume Théâtre / Bourgogne-Franche-Comté,

Emilie Faucheux, présente depuis plusieurs années sur la région, peine à rendre visible un travail fin et de grande intelligence. Le manque d'accompagnement de la compagnie Ume Théâtre l'empêche de se faire remarquer par le réseau de production et de diffusion à vocation nationale.

Ulysse Barbry - Hic sunt leones / Centre-Val-de-Loire

Jeune créateur, Ulysse Barbry est encore confidentiel dans sa région d'implantation. Il présente un théâtre de texte sans se poser la question de sa ligne directrice... qu'il cherche encore. Repéré par plusieurs lieux conventionnés et labélisés du CVL, la compagnie Hic sunt leones attend le regard d'un producteur attentif pour l'aider à préparer l'avenir.

Benoit Giros - L'idée du nord / Centre-Val-de-Loire

Homme de théâtre d'expérience et exigeant au plateau Le comédien Benoit Giros a la particularité d'accompagner les créations de sa compagnie par ses fidèles : Pierre Notte à la mise en scène et Denis Lachaud à l'écriture. Bien que présent dans les critiques nationales, ces productions restent discrètes dans les lieux labellisés.

Clément Bertani – Collectif Nightshot / Centre-Val-de-Loire

La force de Clément Bertani, outre sa puissance artistique est la puissance de son collectif. Amateur de texte radical, le Collectif Nightshot est coproduit et sera diffusé au Théâtre d'Auxerre avec sa nouvelle production Julia adapté de 1984.

Lazare Herson-Macarel – La jeunesse aimable / Ile-de-France

Lazare Herson-Macarel porte avec une fraîcheur et une exigence les grands textes du répertoire romantique classique dans des mises en scène populaire et accessible à tous. La compagnie de La Jeunesse aimable est à ce jour sans ancrage territorial. Elle pourrait trouver dans le Théâtre d'Auxerre un partenaire engagé où ses créations trouveraient une place toute naturelle.



b) Danse

Marine Colard – Petite foule production / Bourgogne-Franche-Comté

Cette compagnie a besoin pour continuer son développement national d'un ancrage local fort et bienveillant. Son regard original sur la posture chorégraphique par l'apport d'un « Théâtre physique » apporte une lecture simplifiée du geste qui devient accessible au plus grand nombre.

Yan Raballand – Compagnie contrepoint/ Auvergne-Rhône-Alpes

Yan Raballand fait partie des artistes chorégraphiques repérés par les institutions AURA. Ses pièces exigeantes et d'accès facile pour le public ont du mal à traverser les frontières régionales. Son besoin évident est de trouver de nouveaux regards.

Julie Gouju - L'inesthétique / Bourgogne-Franche-Comté

Cette jeune chorégraphe qui artistiquement commence son œuvre par le regard adolescent, a déjà un réseau de soutien fort : Atelier de Paris – CDCN, Le Vivat – Armentières, La Briqueterie - CDCN du Val-de-Marne, ... Aujourd'hui la compagnie L'inesthétique recherche des regards amicaux pour valoriser et développer ses propositions chorégraphiques.

c) Autres genres

Claire Chastel – Yvonne III / Bourgogne-Franche-Comté (magie)

Nouvellement arrivée dans l'Yonne, Claire Chastel importe avec son installation un genre jusqu'alors absent de ce territoire : La magie nouvelle. Tout est à construire pour implanter cette compagnie dans notre grande région. Artiste innovante, rayonnante, militante féministe inspirée, son art multiforme lui permet une grande proximité avec les publics.

Paula Giusti - Toda Vía Teatro/ Ile-de-France (théâtre d'objets et marionnettes)

Paula Giusti produit ses spectacles comme elle construit ses marionnettes, artisanalement. Cette artiste a besoin de l'accompagnement nécessaire pour professionnaliser sa structure juridique et la transformer en compagnie indépendante. Son double attrait pour l'objet animé et le Texte sont teintés de douceur, de gravité et d'une esthétique clair-obscur qui touche au cœur.

Ces enjeux devront entrer en résonances avec Le Théâtre d'Auxerre dans ses missions de Théâtre de Ville (diffusion, EAC, développement des publics, espaces publics...). Autres éléments importants : la rencontre humaine autant avec la direction du théâtre qu'avec l'ensemble de l'équipe permanente de l'établissement. C'est pourquoi l'ensemble des artistes ci-dessus ont été ou seront accueillis en diffusion avant l'envoi de l'invitation officielle à rejoindre L'Atelier des productions.



Aux côtés de ces nouveaux partenaires artistiques, nous accompagnerons (à sa demande) **Guy-Pierre Couleau – Cie Des lumières et des ombres / Bretagne**. Bien qu'expérimenté cet artiste a exprimé le souhait de pouvoir se ressourcer et s'appuyer sur un théâtre à taille humaine. Nous n'envisageons pas de l'aider économiquement sauf par de l'apport en industrie. De notre côté, nous souhaitons nous appuyer sur son expérience et sa structuration pour enrichir notre Atelier des productions.

L'atelier des productions intégrera au maximum dans son « catalogue » quatre compagnies par saison. Deux d'entre elles, dont Le Théâtre d'Auxerre pourra être producteur délégué, (une de danse et une de théâtre) seront accompagnés en production et en diffusion sur une durée minimale de 36 mois.

Les deux compagnies devront répondre à des critères artistiques et culturels précis :

- Penchant pour les productions populaires dans la définition du TNP,
- Capacité à envisager des distributions nombreuses,
- Propension aux représentations dans l'espace public,
- Attrait évident pour l'Education Artistique et Culturelle.

Les deux autres compagnies (sans genre prédéfini), dans le même esprit, seront aidées au projet sur des phases bien précises lors du montage de leur production et soutenue dans leur action de diffusion. Ces deux compagnies renouvelées chaque saison seront prioritairement issues de la Région Bourgogne-Franche-Comté avec une vigilance pour les compagnies icaunaises.

La diffusion des spectacles sera l'aboutissement du partenariat entre les artistes et Le Théâtre d'Auxerre.

Les représentations permettant aux professionnels de découvrir chaque travail seront proposées dans la saison habituelle du Théâtre d'Auxerre. Mais, avant cette étape, d'autres outils seront mis au service des compagnies soutenues par L'Atelier des Productions. Des actions de communication papier et web seront mises en place aux côtés de temps de « sortie de résidence » dédiés spécifiquement aux professionnels.



3) L'atelier des productions : une porte d'accueil des compagnies icaunaises

Une migration de compagnies indépendantes se produit depuis 2019 de l'Ile-de-France vers le département de l'Yonne. Ce phénomène d'implantation est constaté par l'ensemble des partenaires institutionnels de la présente Scène Conventionnée et s'est accentué avec la crise sanitaire.

Régulièrement sollicité par ces compagnies souvent émergentes, le Théâtre d'Auxerre, après analyse artistique, se doit d'être une porte d'accueil et de conseils pour ces nouvelles venues dans la Région Bourgogne-Franche-Comté.

L'atelier des productions s'avérera être leur interlocuteur privilégié afin de les aider à structurer leur démarche d'implantation dans leur territoire de professionnalisation.



**UN THÉÂTRE
DE SERVICE PUBLIC
DE L'ART
ET DE LA CULTURE**



Un projet, une équipe professionnelle, un lieu... Et un mode de gestion adapté

A) Un projet au service des artistes et des publics

Depuis sa création, l'association a démontré sa capacité à développer des projets conformes aux exigences d'un Théâtre de Service Public :

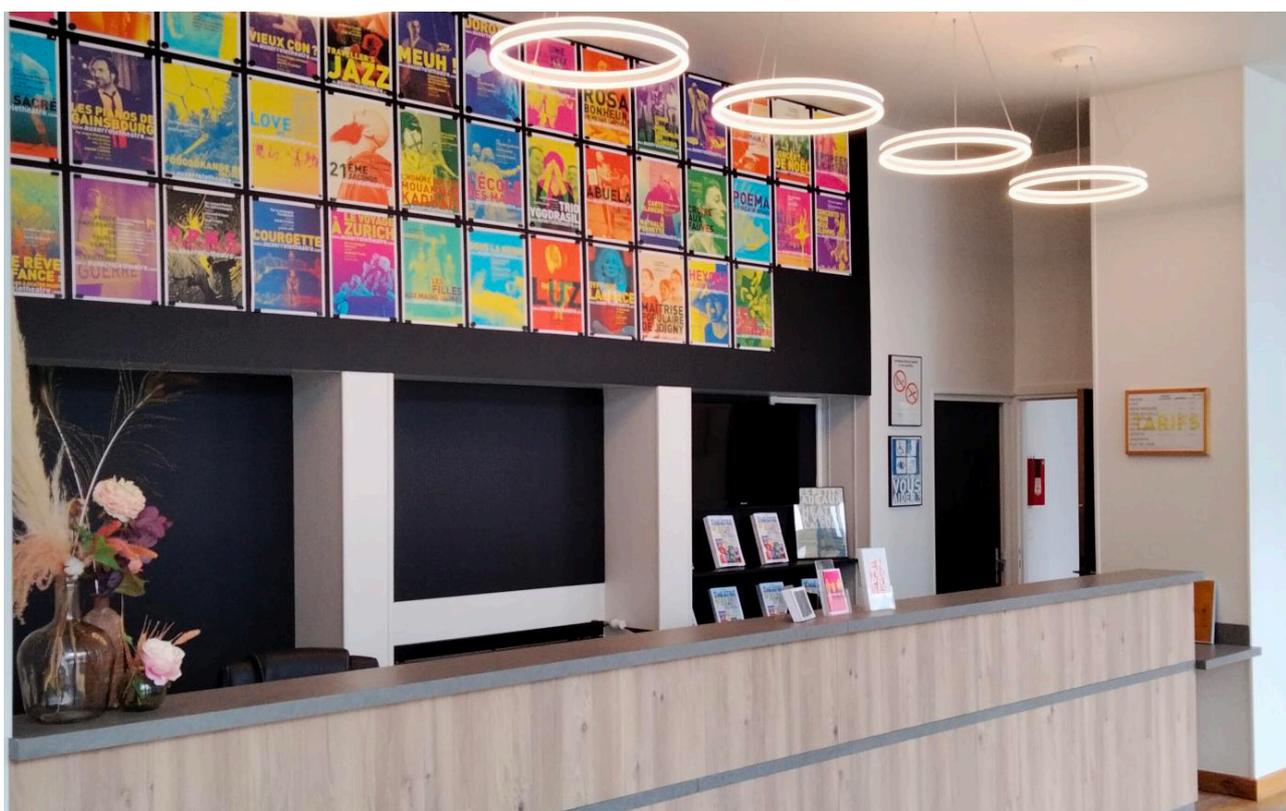
- Diffusion de l'ensemble des formes du spectacle vivant (théâtre, danse, musique, arts de la piste, marionnettes...) avec une attention portée aux esthétiques scéniques contemporaines
- Politique volontariste de résidences, de compagnonnages, de préachats et de coproductions
- Mise en place d'actions touchant les publics les plus larges en menant une politique d'action culturelle dynamique et partenariale
- Ouverture à l'international et aux dialogues interculturels afin de faire découvrir le spectacle vivant des cultures du monde
- Rayonnement territorial (communal, départemental et régional) du Théâtre d'Auxerre.

B) La diffusion : le cœur des missions

Le Théâtre d'Auxerre propose une programmation pluridisciplinaire (théâtre, lyrique, danse, musique et formes croisées comme le théâtre d'objets ou les arts du cirque hors-piste...) en veillant à un équilibre entre œuvres de référence, divertissements et écritures d'aujourd'hui sous toutes leurs formes.

La jeune création nationale et régionale est associée à la programmation au sein de laquelle elle trouve toute sa place. De même, elle est intégrée dans les projets d'actions artistiques conçus et mis en œuvre par l'association.

La programmation minimum annuelle s'organise de septembre à mai ou d'octobre à juin. En fonction des opportunités artistiques et du coût de chaque projet, celles-ci sont composées d'environ 60 représentations par saison. Construites autour de 30 propositions différentes dont 20% au minimum seront issues des compagnies ou ensembles de la Région Bourgogne-Franche-Comté et une au moins une ayant son siège social dans l'Yonne



C) Le Développement des publics : une mission indispensable.

L'adhésion croissante du public au projet défendu par le Théâtre d'Auxerre est l'un des objectifs majeurs de ce projet. Fier de son bilan dans l'histoire de la décentralisation culturelle et des politiques d'Education populaire, Le Théâtre d'Auxerre inscrit son action dans un programme de sensibilisation des publics, notamment ceux éloignés de l'offre culturelle, et dans une démarche d'Education Artistique et Culturelle. Il veille à respecter les droits culturels.

En lien avec les compagnies accueillies en résidence, des actions artistiques et culturelles sont développées (rencontres, stages courts, ...). Une attention particulière est portée aux dispositifs en partenariat avec l'Éducation Nationale dans le temps scolaire, mais aussi aux actions de sensibilisation hors temps scolaire.

1) Un outil : le Pôle des publics

Le Théâtre d'Auxerre aspire à devenir un lieu de découverte et de vie pour tous. Le Pôle des publics est spécifiquement chargé d'organiser au mieux la relation aux publics et les actions culturelles, visant à rendre le Théâtre accueillant.

2) Le Service Educatif

En partenariat avec la Direction des Affaires Culturelles du Rectorat de Dijon – Académie de Bourgogne Franche-Comté, le Service Educatif accueille au sein du Pôle des publics un professeur de lettres détaché auprès du Théâtre d'Auxerre. Les missions de ce service sont multiples :

- formations
- dossier pédagogique

3) Le projet culturel : des axes transversaux

Le Pôle des publics du Théâtre construit un programme régulier et « à la carte » d'actions culturelles réparties en 3 approches complémentaires.

- Découvrir

Afin de poursuivre l'élargissement des publics, un travail sur les freins à la fréquentation est poursuivi de façon constante. Les actions de découverte du lieu théâtre, des métiers, d'un instrument, d'une histoire ou des artistes sont un premier levier d'action vers le positionnement de spectateur. Il s'agit là de provoquer l'envie d'assister au spectacle, susciter la curiosité, d'ouvrir une porte...

- Comprendre

Les équipes artistiques aux côtés de l'équipe du Théâtre contribueront à donner des clés aux spectateurs et futurs spectateurs, mais également aux relais. Ces propositions viendront également enrichir les connaissances d'une partie du public.

- Expérimenter

Offrir un accès par la pratique est souvent la seule approche possible pour « capter » certains publics. Apprendre à devenir acteur, c'est aussi apprendre à devenir spectateur. Aussi la pratique sera toujours rapprochée de l'objet artistique.

Le Théâtre est l'interlocuteur privilégié des porteurs de projets spectacle vivant en éducation artistique et culturelle et est repéré comme la structure référente dans ce domaine dans l'Yonne :

- Conseil, accompagnement et méthodologie de projets auprès des acteurs artistiques, culturels, éducatifs et pédagogiques.
- Relais auprès des porteurs de projets, s'agissant des dispositifs existants, en matière d'éducation artistique et culturelle (dispositifs régionaux, interministériels, appels à projets).

Les artistes associés au Théâtre sont relais de cette ambition.



D) Une équipe professionnelle engagée

Pour mener à bien ses missions et objectifs artistiques, l'association est dotée d'une équipe composée de 14 permanents dont 2 temps partiels.

L'organisation des ressources humaines

Dans le cadre de la Délégation de Service Public avec la Ville d'Auxerre et afin de répondre au mieux à son projet artistique et culturel, l'Association Icaunaise de Diffusion Artistique « AIDA – Le Théâtre » a, en complément de son Assemblée Générale et de son Conseil d'Administration, organisé une équipe professionnelle salariée.

AIDA – Le Théâtre respecte le Code du travail et applique la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles.

Cette convention définit très clairement les différents corps de métiers et les fonctions de chacun dans une nomenclature commune à l'ensemble des entreprises du spectacle vivant.

Au premier janvier 2022, l'équipe du Théâtre d'Auxerre est composée de 14 salariés en Contrat à Durée Indéterminée dont 2 à temps partiel.

Coordonnée par un Directeur général et artistique, l'équipe professionnelle est structurée autour de trois pôles (Technique, hygiène et sécurité - Publics et communication - Administration). Chaque pôle est animé par un cadre.



Une équipe cohérente : les fonctions en activité

Directeur général et artistique

Responsable de l'élaboration de la politique générale et de la direction de l'entreprise. Etablit une politique de programmation au regard du projet artistique et culturel, suit l'actualité artistique ou culturelle, les relations avec les artistes, les producteurs et les diffuseurs. Assure les tâches d'élaboration et de préparation des programmes d'activité. Responsable de leur exécution. Cette fonction est un poste cadre.

Le pôle technique, hygiène et sécurité

Directeur Technique

Responsable de la réalisation et de l'exploitation technique des activités de l'entreprise et du suivi des questions liées au bâtiment et aux équipements techniques. Responsable de l'organisation du travail des services techniques et de l'hygiène et de la sécurité de l'association.

Cette fonction est un poste cadre.

Régisseur principal en charge des lumières

Chargé de la mise en œuvre, des réglages et de la manipulation des appareils de sa spécialité dont il peut assurer l'entretien courant. Peut être chargé de responsabilités de création ou appelé à participer à celle-ci. Il seconde sur le plateau le Directeur Technique en son absence.

Régisseur de scène, de plateau

Chargé de la mise en œuvre, des réglages de la machinerie (et des moyens de manutention), dont il peut assurer l'entretien courant. Chargé de la manipulation, du montage et du démontage des décors ainsi que des accessoires. Peut être chargé de responsabilités de création ou appelé à participer à celle-ci.

Régisseur son et vidéo

Chargé de la mise en œuvre, du réglage et de la manipulation des appareils électroacoustiques et vidéo dont il peut assurer l'entretien courant.

Peut être chargé de responsabilités de création ou appelé à participer à celle-ci.

Sécurité

La sécurité des biens et des personnes (SSIAP & ADS) est traitée par un prestataire extérieur à chaque présence du public dans l'enceinte de l'établissement.

Employée de nettoyage

Assure tous les travaux de nettoyage.

Le pôle des publics et communication

Secrétaire générale en charge de communication

Coordonne les activités de différents services au niveau immédiatement sub-directorial. Assume des responsabilités de direction dans la filière Communication - Relation publique - Action culturelle. En charge de la communication, elle est responsable de la conception, de la préparation et de la mise en œuvre de la communication de l'entreprise. Dirige les actions des équipes de relations publiques, d'information et d'accueil. Cette fonction est un poste cadre.

Chargée des relations avec les publics

Coordonne et accompagne des projets à destination d'un public large, met en œuvre des processus pédagogiques qui vont de la sensibilisation/information à la gestion de ressources documentaires.



Attaché à l'information, infographiste

Réalise les outils de communication (affiches, publications, vidéos...). Assure les relations avec la presse. Alimente le site Internet et les réseaux sociaux.

Responsable billetterie et accueil des publics

Chargée d'accueillir, d'orienter, de conseiller et d'informer le public. Assure la vente des billets et des abonnements. Veille à la bonne présentation des informations destinées au public. Responsable de la gestion de la billetterie.

Accueil des compagnies, billetterie et diffusion de l'information

Chargée d'accueillir, d'orienter, de conseiller et d'informer le public. Assure la vente des billets et des abonnements. Veille à la bonne présentation des informations destinées au public. Organise l'accueil et le séjour des artistes et des visiteurs. Organise les réceptions.

Employé de bar

Sert les consommations et assure leur encaissement. Assure l'approvisionnement en denrées.

Personnel de salle / Contrôleur

Contrôle l'entrée des salles de spectacles et place le public dans les salles. Assure la diffusion et la vente des programmes.

Pôle administration**Administratrice**

Responsable de la gestion administrative et financière de l'ensemble des projets de l'association. Assure les fonctions de direction des ressources humaines. Cette fonction est un poste cadre.

Assistante administrative

Seconde la responsable de l'administration dans toutes ses tâches. Est responsable notamment de la saisie comptable et du règlement des fournisseurs. Constitue et met à jour les dossiers.

Sexisme et violences sexuelles au travail

Le directeur et l'administratrice d'AIDA – Le Théâtre ont suivi la formation « Sexisme et violences sexuelles au travail : responsabilité de l'employeur » en mai 2022.

La politique salariale de l'association AIDA

La politique salariale de l'association s'appuie sur la convention Collective Nationale des Entreprises Artistique et Culturelle – CCNEAC.

La rémunération brute mensuelle est définie sur le modèle de la Grille des salaires et indemnités dite « SYNDEAC » renégociée chaque année par les syndicats représentatifs du spectacle vivant.

Chaque salarié recruté en CDI perçoit après un an d'ancienneté une rémunération mensuelle majorée de 11,5 % de la Grille des salaires et indemnités.

Une prime annuelle définie sur le temps de travail effectif annuel des salariés en CDI est versée au mois de mai. Elle correspond à 2000 euros net pour un plein temps.

Un Accord d'entreprise, mis en place en 2015, détail l'ensemble des avantages sociaux de l'association AIDA – Le Théâtre. Ceux-ci ayant pour objectif de fidéliser les salariés. L'association propose ainsi une prise en charge de 80% de la mutuelle d'entreprise et un apport mensuel de tickets restaurants.

Une grille de rémunération des personnels techniques extérieurs est travaillée régulièrement afin de fidéliser nos salariés intermittents.



E) Un bâtiment historique au service des spectacles d'aujourd'hui

L'esprit général du bâtiment, inscrit depuis 2012 à l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques, est d'inspiration fin Art déco avec rotonde, peintures et fresques murales signées de Jean Burkhalter. Le Théâtre Municipal d'Auxerre est un équipement professionnel rénové entièrement en 1999.

Le Théâtre d'Auxerre dispose de 3 salles de format différent, 3 espaces de travail, de présentation ou de représentation : **Le Foyer Bar** (80 personnes), **Le Studio** (110 personnes) et **La Grande salle** (550 personnes en gradins sur deux niveaux).

Le Théâtre d'Auxerre possède aussi une salle d'Atelier (travail à la table) de 80 m² située au premier étage du bâtiment.

La fiche technique complète et les plans des salles sont disponibles sur le lien : www.auxerreletheatre.com



F) Une association organisatrice de la Délégation de Service Public

Seul Théâtre de la Ville d'Auxerre, Le Théâtre est constitué sous forme associative en Délégation de Service Public et géré par une Assemblée Générale et un Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration est composé par un collège de membres adhérents et de membres de droit désignés par les institutions et collectivités participant au financement de l'association.

Régulièrement convoqué par la présidence de l'association, le Conseil d'Administration est saisi de toutes les questions d'orientation budgétaire et artistique du Théâtre.

G) Un partenariat départemental

Le premier juin 2021, les associations L'Yonne en Scène – parc de matériel départemental et AIDA – Le Théâtre ont signé une convention de partenariat. Cet accord organise un soutien managérial et de développement économique de la structure départementale par la direction artistique et administrative d'AIDA – Le Théâtre. Cet accord de deux ans doit permettre de donner une nouvelle dynamique à cet outil essentiel pour le développement des arts vivants professionnels et amateurs sur le territoire icaunais.



ANNEXES



Annexe n°1

Dispositif de soutien à la Création du Théâtre d'Auxerre

| | Résidence | | projet | compagnonnage | |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | longue | courte | | découverte | autre |
| Durée | 3 ans | 1 an | sur la durée | à déterminer | à déterminer |
| Production déléguée | possible | possible | possible | néant | néant |
| Apport financier | 15 000 € / an | de 5 000 à 8 000 € / an | possible | néant | néant |
| Apport en industrie | oui | possible | possible | possible | à déterminer |
| Dénomination des apports | en coproduction | en coproduction | en coproduction | avec le soutien | avec le soutien |
| Hébergements en appartement | oui | possible | possible | possible | possible |
| Salle et matériel technique | oui | possible | possible | possible | possible |
| Regard artistique et stratégique du Directeur du Théâtre | oui | oui | oui | oui | possible |
| Regard administratif et technique par l'équipe du Théâtre | possible | possible | possible | possible | possible |
| Présentation publique (sortie de résidence) | possible | possible | possible | possible | possible |
| Invitations aux professionnels | oui | oui | possible | possible | néant |
| Actions culturelles - EAC | oui | oui | possible | possible | néant |
| Diffusion d'une création | oui | oui | possible | possible | à déterminer |

Annexe n°2

Valorisation des apports en industrie

| | Grande Salle | Studio | Salle 1 ^{er} étage | Appartement |
|---|--|------------|-----------------------------|----------------|
| Première journée | 2 000,00 € | 1 000,00 € | 300,00 € | |
| jours suivant | 1 500,00 € | 500,00 € | 150,00 € | |
| Hébergements en appartement | | | | 45 € la nuitée |
| techniciens supplémentaires | coût réel d'embauche + 15% frais de gestion | | | |
| Matériel technique hors fiche technique | coût réel de location | | | |
| Envois postaux | Coût réel d'envoi, d'impression + 15% frais de gestion | | | |
| Action culturelle et artistique | Coût réel d'embauche + 15% pour frais de gestion et coordination | | | |



Le projet Artistique et culturel

Modalités de l'évaluation et indicateurs - CPO 2025 - 2026

PROJET 1

Objectif : Proposer une programmation témoignant de l'actualité de la création, en particulier des nouvelles écritures, notamment dans le champ esthétique retenu pour l'appellation.

| INDICATEURS ASSOCIÉS | 2024 / 2025 Prévisionnel | 2025 / 2026 Prévisionnel |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Programmation activité du théâtre | | |
| Nombre de spectacles et manifestations | 40 | 40 |
| Dont provenant de compagnies régionales | 20 | 20 |
| dont créations artistes associés co produits ou en résidence | 5 | 5 |
| Nombre de représentations | 70 | 70 |
| Dont provenant de compagnies régionales | 35 | 35 |
| dont créations artistes associés co produits ou en résidence | 5 | 5 |
| Dont séances scolaires | 20 | 20 |
| Dont tout public / jeune public | 15 | 15 |
| Dont théâtre | 35 | 35 |
| Dont musique | 15 | 15 |
| Dont danse | 8 | 8 |
| Dont cirque | 1 | 2 |
| Dont autre | 4 | 4 |
| Budget de diffusion des spectacles | 311 000 € | 311 000 € |

Parité H / F

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Nombre de spectacle et manifestations portés par des femmes | 20 | 20 |
| Nombre de représentations | 35 | 35 |
| dont femme metteure en scène ou artistes Arts visuels | 15 | 15 |
| Nombre de compagnies dirigées par une femme | 20 | 20 |
| Montant minimum de coproduction à un spectacle | 5 000,00 € | 5 000,00 € |
| porté par une femme | 5 000,00 € | 5 000,00 € |
| Montant de diffusion des spectacles porté par une femme | 155 500,00 € | 155 500,00 € |



PROJET 2

Objectif : Apporter un soutien au travail de création des artistes, notamment les équipes professionnelles du territoire d'implantation de la structure, et à la diffusion de leurs œuvres.

| INDICATEURS ASSOCIÉS | 2024 / 2025 Prévisionnel | 2025 / 2026 Prévisionnel |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Soutien aux œuvres et aux artistes | | |
| Nombre de compagnies soutenues | 13 | 15 |
| dont nombre de compagnies régionales | 10 | 10 |
| Nombre de jours de mises à disposition d'espace de travail | 47 | 70 |
| nombre de résidences | 3 | 3 |
| Nombre de coproduction | 5 | 5 |
| dont nombre de compagnies régionales | 2 | 2 |
| Budget général de l'apport en coproduction | 90 000,00 € | 100 000,00 € |
| dont apport financier | 46 500,00 € | 50 000,00 € |
| dont apport numéraire minimum | 5 000,00 € | 5 000,00 € |
| dont apport en industrie | 43 500,00 € | 50 000,00 € |
| Dont budget production déléguée | 0 | 0 |
| Nombre de productions déléguées | 0 | 0 |
| dont nombre de compagnies régionales | 0 | 0 |
| Nombre de représentations préachetées sur la saison | 0 | 0 |
| Nombre de rendez-vous public dans le cadre de résidence | 5 | 5 |
| Dont ayant fait l'objet d'une invitation aux professionnels | 3 | 3 |

RÉSEAU PROFESSIONNEL

Liste des appartenances à des réseaux, structures de production, diffusion départementale, régionale et nationale Quint'Est, Affluences, A l'Est du Nouveau, ONDA, Comité expert Drac, SNSP, ONDA, ...



PROJET 3

Objectif : proposer des actions de sensibilisations des publics et d'Education Artistique et Culturelle en lien avec les artistes accueillis.

| INDICATEURS ASSOCIÉS | 2024 / 2025 Prévisionnel | 2025 / 2026 Prévisionnel |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Soutien aux œuvres et aux artistes | | |
| Nombre de salariés CDI dans la structure | 15 | 15 |
| dont apprenti | 1 | 1 |
| dont temps partiel | 2 | 2 |
| dont pôle technique, hygiène, sécurité | 5 | 5 |
| dont pôle des publics | 6 | 6 |
| dont pôle administration | 2 | 2 |
| dont atelier des productions | 0 | 1 |
| dont pôle direction | 1 | 1 |
| Le rapport aux publics et aux territoires | | |
| Nombres total de personnes ayant fréquenté la scène sur la saison | 22 000 | 23 000 |
| dont fréquentation mission municipale et associative (DSP) | 5 000 | 5 000 |
| dont fréquentation de la programmation | 17 000 | 18 000 |
| dont fréquentation payante spectacle vivant | 13 000 | 13 500 |
| Dont fréquentation de jeunes scolarisés | 3 500 | 4 000 |
| Évaluation de la fréquentation non payante | | |
| Nombre fréquentation non payante (hors spectacles gratuits) | 1 500 | 1 500 |
| Dont invités | 500 | 500 |
| Dont exonérés | 1 000 | 1000 |
| Provenance des publics abonnés | | |
| Fréquentation de la programmation | 900 | 1 000 |
| Dont Auxerre | 400 | 400 |
| Dont Communauté d'agglomération de l'Auxerrois | 310 | 400 |
| Dont département de l'Yonne | 190 | 200 |
| Dont autres | NC | NC |
| Inscription territoriale | | |
| Nombre de collectivités partenaires | 14 | 14 |
| Dans agglo / communautés de communes | 11 | 11 |
| Hors agglo / communauté de communes | 2 | 2 |
| Activités réalisées en dehors de la ville | 20 | 22 |
| dont représentations réalisées en dehors de la ville centre | 10 | 10 |



| INDICATEURS ASSOCIÉS | 2024 / 2025 Prévisionnel | 2025 / 2026 Prévisionnel |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Jeunes scolarisés et autres publics | | |
| Nombre d'heures d'EAC en présence d'artistes | 600 | 600 |
| dont nombre d'artistes différents | 30 | 30 |
| Nombre de jeunes touchés (3-18 ans) | 4000 | 4000 |
| Nombre d'établissements partenaires dans le champ culturel | 25 | 25 |
| Nombre d'établissements partenaires dans le champ éducatif | 30 | 30 |
| Dont écoles | 15 | 15 |
| Dont collèges | 8 | 8 |
| Dont lycées | 7 | 7 |
| Dont universités et enseignement supérieur | 1 | 1 |
| Nombre d'options | 1 | 1 |
| Nombre de classes culture (CHAT, CHAM, CHAD, option) | 0 | 0 |
| Nombre de structures partenaires | 35 | 35 |
| Dont santé | 4 | 4 |
| Dont social | 1 | 1 |
| «Nombre de personnes différentes qui bénéficient des activités de la scène hors programmation» | 6000 | 7000 |
| dont nombre de personnes en dehors de la ville centre | 1500 | 1600 |
| Nombre d'ateliers et de stages | 12 | 15 |
| Autres projets de pratique artistique | 15 | 18 |
| Autres | | |
| Nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux | 7 500 | 7 700 |
| Nombre d'utilisateurs du site internet/an | 36 000 | 37 000 |



Contact

Pierre Kechkéguian **Directeur**
direction@auxerreletheatre.com

A.I.D.A - Le Théâtre
54 rue Joubert
89000 Auxerre
03 86 72 24 20



PROJET DE DELIBERATION**N°2024-177****OBJET : Convention AJA - Ville d'Auxerre****Rapporteur : Hicham EL MEHDI**

La ville d'Auxerre construit avec l'AJ Auxerre un partenariat durable, basé sur les valeurs du sport, la réussite des jeunes, l'exportation de la marque Auxerre dans tout l'hexagone. La réussite sportive de l'équipe professionnelle, autant que son engagement auprès des plus jeunes, en font un acteur incontournable de la dynamique territoriale de l'auxerrois.

Pour cela il est important que la ville d'Auxerre apporte sa contribution aux efforts fournis par le club, et sa réussite rejaillira sur l'ensemble de nos domaines d'intervention.

Le partenariat porte sur trois axes principaux :

- L'achat de places, billetterie et hospitalité, afin d'amener aux stades des personnes éloignées du sport et des événements sportifs, ainsi que des futurs investisseurs,
- Le soutien à l'équipe féminine, afin d'accompagner les joueuses dans leurs choix de carrière et le financement de leurs formations,
- La promotion du territoire à l'échelle locale et nationale sur les différents supports de visibilité du club.

Une convention de partenariat, pour la saison 2024 - 2025, pose les fondements de ce projet avec un soutien financier par une subvention d'un montant de 95 000 € HT, soit 114 000 € TTC pour la saison.

2024 : 47 500 € HT, soit 57 000 € TTC

2025 : 47 500 HT, soit 57 000 € TTC jusqu'à la fin de la convention.

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- D'approuver les termes du partenariat entre l'AJ Auxerre et la Ville d'Auxerre,
- D'approuver le versement d'une subvention de 57 000 € TTC en 2024 et 57 000 € TTC en 2025 pour soutenir les actions du club,
- D'autoriser le maire à signer les conventions afférentes,
- De dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.



CONVENTION DE PARTENARIAT AJA - VILLE D'AUXERRE Saison 2024/2025

1^{er} Juillet 2024 / 30 Juin 2025

Entre les soussignés :

La Ville d'Auxerre, représentée par son maire Crescent Marault, dûment habilité pour signer la présente convention par délibération du Conseil Municipal N° du

D'une part,

La S.A.S A.J. AUXERRE FOOTBALL, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Auxerre sous le numéro 434 386 470, dont le siège social est situé Stade de l'Abbé Deschamps, 89000 AUXERRE, représentée par le signataire des présentes, dûment habilité à cet effet,

D'autre part,

Préambule :

L'AJA est un des plus grands clubs français doté d'un palmarès qui lui procure une notoriété nationale et internationale. Cette renommée participe au développement de la Ville d'Auxerre et valorise en conséquence son image.

Le club de football est donc un vecteur important pour le rayonnement du territoire, c'est dans ce contexte que

la Ville d'Auxerre veut développer un partenariat actif avec le club en s'associant à différentes actions.

L'ensemble de ces actions contribue à une visibilité forte de la Ville d'Auxerre, participe de l'attractivité et de la notoriété du territoire, grâce à la couverture médiatique importante du club.

Article 1 : Objet de la convention

1.1 Places hospitalités :

- 5 places « Club EUROPE » avec prestations associées
- 2 places « Club BOURGOGNE » avec prestation associées
- 2 places « Club YONNE » avec prestations associées
- Places de parking VIP

1.2 Billetterie :

- 5 places en catégorie 1
- 800 places à utiliser sur des matchs à déterminer entre la Ville et l'AJA



1.3 Actions de visibilité

1.3.1 Equipe professionnelle masculine :

DROITS D'IMAGE

- Label « Sponsor Officiel de l'AJ Auxerre »
- Droits d'image collective (5 joueurs minimum)
- Droit d'utilisation du logo club et logo composite
- Territoire de communication : France

VISIBILITÉ MAILLOT

- Visibilité sur l'avant du short pour l'ensemble des matchs de Ligue 2 BKT

VISIBILITÉ STADE

- Panneautique LED : 2 minutes de visibilité / match
- Panneau fixe en ligne de touche hors TV
- Spots EG : 3 spots / match
- 1 panneau fixe terrain d'entraînement

VISIBILITÉ MÉDIAS CLUB

- Votre logo en Rang 2 sur l'ensemble des supports de visibilité multipartenaires (panneaux interview ; tunnel joueurs, entrée couloir joueurs, support promotionnels club, programme de match, calendrier, poster)

DIGITAL

- Facebook : 4 posts
- Twitter : 4 posts
- Instagram : 4 posts
- 2 Envoi d'emailing dédié

ÉVÉNEMENTIEL

- Opération dédiée avec les joueurs de l'AJ Auxerre
- 1 opération Escort Kids

1.3.2 Equipe Féminine :

DROITS D'IMAGE

- Label « Sponsor Officiel de l'équipe féminine »
- Droit d'image collective des joueuses
- Droit d'utilisation du logo club et logo composite
- Territoire de communication France

VISIBILITÉ MAILLOT

- Visibilité sur l'avant du short pour l'ensemble des matchs de l'équipe féminine

VISIBILITÉ STADE

- Un panneau fixe sur le terrain de match officiel de l'équipe féminine, visible depuis l'Abbé Deschamps
- Votre logo sur l'animation LED multipartenaires lors des matchs à domicile de l'équipe professionnelle Masculine.



VISIBILITÉ MÉDIAS CLUB

- Visibilité multipartenaires sur l'ensemble des supports de communication de l'équipe féminine

DIGITAL

- Votre logo sur les visuels d'annonce des résultats de l'équipe sur les réseaux sociaux

ÉVÉNEMENTIEL

- Invitation à la photo officielle avec possibilité de faire une photo avec les joueuses
- 2 stages d'été AJA pour les filles des salariées de vos salariés

PASSERELLES MÉTIERS

- Possibilité d'accueil des joueuses pour des stages au sein de la Mairie
- Participation au financement de formations scolaires, filière BTS pour les filles

1.3.3 Equipes du Centre de formation : (U17, U19 et Réserve de l'Equipe professionnelle)**DROITS D'IMAGE**

- Label « Partenaire Officiel AJA Acadomia »
- Droits d'image collectifs des jeunes du club (5 joueurs min)
- Utilisation du logo et logo composite du club
- Territoire de communication France

VISIBILITÉ MAILLOT

- Visibilité sur l'avant du short pour l'ensemble des matchs des équipes jeunes

VISIBILITÉ TERRAIN

- Paire de panneaux fixes sur le terrain officiel du centre de formation

VISIBILITÉ MÉDIAS CLUB

- Visibilité multipartenaires sur l'ensemble des supports de communication du centre

ÉVÉNEMENTIEL

- 3 mises à disposition des infrastructures pour l'organisation de vos séminaires client ou interne

PASSERELLES MÉTIERS

- Possibilité d'accueil des jeunes pour des stages au sein de la Mairie
- Intervention auprès des jeunes, retours d'expériences et mise en avant de solutions de reconversion
- Participation au financement de formations scolaires

Article 2 : Conditions de remise des prestations

L'AJA prend en charge l'apposition du logo de la Ville d'Auxerre sur l'ensemble des supports publicitaires concernés.

Article 3 : Conditions financières et de règlement :**3.1 – Conditions financières**

Le montant forfaitaire réglé par la Ville d'Auxerre est de 95 000 € HT pour les actions de visibilité et pour les places hospitalités durant la saison sportive 2024/2025.

Année 2024 : 47 500 € HT, soit 57 000 € TTC

Année 2025 jusqu'au terme de la convention : 47 500 € HT, soit 57 000 € TTC, versés en février



Par décret n° 2001-829 du 04 septembre 2001, le montant maximum des sommes versées par les collectivités territoriales en exécution de contrats de prestations de services ne peut dépasser 30% du total des produits du compte de résultat de l'année précédente, ce montant étant également plafonné en valeur absolue et ce pour toutes les sociétés sportives.

La SAS AJA s'engage à indiquer chaque année le montant total des produits du compte de résultat de l'année précédente, et à alerter la Ville d'Auxerre si ce double plafond venait à être dépassé ; le contrat serait alors caduc et devrait être renouvelé selon le même formalisme.

3.2 – Conditions de règlement

La SAS AJA devra établir une facture indiquant le montant total à régler.

Le mode de règlement s'effectuera par mandat administratif et paiement dans un délai de 30 jours ; le point de départ de ce délai étant la réception par la Ville d'Auxerre de la facture mentionnée ci-dessus.

Le défaut de paiement dans le délai précédemment indiqué fait courir de plein droit des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire du marché. Ces intérêts courent à compter du jour suivant l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement jusqu'à la date de remise en paiement du principal incluse. Les intérêts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total de l'acompte ou du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et après application des clauses d'actualisation, de révision et de pénalisation.

Le taux d'intérêts moratoires sera égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. Lorsque les sommes dues ne sont pas mises en paiement à l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu'il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement qui est fixée à 40 (quarante) euros.

Le comptable public assignataire des paiements est Monsieur le Trésorier Principal Municipal.

Article 4 : Résiliation

Le contrat sera résilié avant l'expiration de sa durée normale :

- Si le titulaire ne se conformait pas aux clauses du présent marché ;
- Si le titulaire se trouvait en état de règlement judiciaire ou de liquidation de biens ;

Article 5 : Clauses Administratives

Le présent contrat est conclu avec la SAS AJ AUXERRE et ne peut faire l'objet d'aucune cession à un quelconque tiers. Les contestations qui s'élèveraient entre la Ville d'Auxerre et la SAS AJ AUXERRE au sujet de l'exécution ou de l'interprétation du présent contrat, seront de la compétence du Tribunal Administratif de Dijon.

Article 6 : durée de la convention

Le contrat est conclu jusqu'au 30 juin 2025. Il ne pourra pas être renouvelé de manière tacite.

Fait à Auxerre, le

Le Maire d'Auxerre

Le Président de l'AJA

Crescent MARAULT

Baptiste MALHERBE



PROJET DE DELIBERATION**N°2024-178****OBJET : Recensement de la population - Dispositif 2025****Rapporteur : Patricia VOYE**

Pour rappel, la population légale en vigueur au 1er janvier 2024 (avec l'année 2021 comme année de référence) est de 35 910 habitants, ce qui met en valeur un gain de 666 habitants en comparaison de la population légale au 1er janvier 2023 (35 244 habitants, avec l'année 2020 comme année de référence).

En application de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et de ses décrets d'application, le recensement de la population va entrer dans sa phase de mise en œuvre. La prochaine enquête se déroulera du jeudi 16 janvier 2025 à zéro heure au samedi 22 février 2025 à minuit.

Pour les communes de 10 000 habitants et plus, cette collecte se déroule par sondage auprès d'un échantillon d'adresses établi par l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques (I.N.S.E.E.) dans le Répertoire d'Immeubles Localisés (R.I.L.). Cet échantillon représente 8 % des logements répartis sur l'ensemble du territoire de la commune. Ainsi, la collecte permet de fournir chaque année des résultats sur la population et les logements.

En 2025, l'INSEE va adosser à son enquête annuelle de recensement une enquête spécifique dite « enquête familles ». Deux mille communes ont été tirées au sort, dont la nôtre. La Ville a accepté cette demande par la signature d'une convention en date du 16 juillet 2024. Cette participation engendra une augmentation de la dotation globale de recensement.

Le recensement reste sous la responsabilité de l'État. La réalisation des enquêtes de recensement repose sur un partenariat étroit entre la commune et l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques.

La commune a pour rôle de préparer et de réaliser l'enquête de recensement. À ce titre elle doit :

- Autoriser le Maire par délibération à être responsable de l'enquête de recensement ;
- Nommer une correspondante R.I.L. et une correspondante R.I.L. adjointe en charge de la mise à jour et de l'expertise du Répertoire d'Immeubles Localisés. Il est proposé de désigner respectivement Mesdames Nadège SYLVESTRE-BARON et Mélie VIDAL ;
- Nommer une coordonnatrice communale et deux coordonnateurs communaux adjoints. Il est proposé de désigner respectivement Mesdames Eve JUNGERS, Marie-Laure BAUDIN et Monsieur Jérôme BARBERIS ;
- Recruter des agents recenseurs. Il est proposé de désigner après appel à candidatures internes et externes dix agents recenseurs. Ils seront rémunérés sur la base de 5,75 € bruts par feuille de logement, ainsi qu'une somme forfaitaire de 70,00 € bruts pour la tournée de reconnaissance. Ils seront défrayés pour les déplacements. Chaque heure de formation



obligatoire et de rencontre hebdomadaire avec la coordonnatrice des opérations, et / ou avec les coordonnateurs adjoints, sera rémunérée au taux du SMIC en vigueur au 1er janvier de l'année N-1, augmenté de 1/10 pour les congés payés. Les agents recenseurs qui auront en charge l'enquête famille toucheront un montant complémentaire par adresse enquêtée.

- Mettre à disposition des locaux et des matériels téléphoniques et informatiques pour le stockage, le dépouillement des bulletins, l'enregistrement des résultats.

Le rôle de l'I.N.S.E.E. est d'organiser et de contrôler la collecte des informations. Pour cela :

- Il fournit les imprimés ;
- Il dispense la formation aux enquêteurs à raison de deux demi-journées.

Par ailleurs, l'I.N.S.E.E. attribue une dotation forfaitaire de recensement (DFR). Celle-ci est calculée en fonction des populations légales en vigueur au 1er janvier 2024, du nombre de logements publié sur le site internet de l'I.N.S.E.E. (actualisé au mois de juillet 2024) et d'un taux de réponse internet fixé par arrêté.

Le montant global de la dotation pour l'enquête de recensement 2025 sera au minimum de 6 615 € (pour mémoire, la dotation pour la collecte 2024 était de 6 794 €).

La dotation pour l'Enquête Famille 2025 est de 574,50 €.

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- De prendre acte du dispositif de recensement de la population auxerroise ;
- De charger le Maire de la préparation et de la réalisation de l'enquête de recensement ;
- De nommer Madame Nadège SYLVESTRE-BARON, correspondante R.I.L., Madame Mélie VIDAL, correspondante adjointe R.I.L., Madame Eve JUNGERS, coordonnatrice communale, Madame Marie-Laure BAUDIN et Monsieur Jérôme BARBERIS coordonnateurs communaux adjoints ;
- De recruter dix agents recenseurs pour la période de collecte du jeudi 16 janvier 2025 au samedi 22 février 2025, pour les deux demi-journées de formation dispensées au préalable et pour la tournée de reconnaissance, également effectuée au préalable ;
- De mettre à disposition des locaux, des matériels téléphoniques et informatiques pour le stockage, le dépouillement des bulletins et l'enregistrement des résultats.



PROJET DE DELIBERATION**N°2024-179****OBJET : Conservatoire de musique et danse - Adoption du procès-verbal de transfert****Rapporteur : Crescent MARAULT**

L'arrêté préfectoral n°PREF/DCL/BCL/2024/533 en date du 07 mai 2024 a porté modification des statuts de la Communauté d'Agglomération de l'Auxerrois. La Communauté de l'Auxerrois a modifié son intérêt communautaire par une délibération n°2023-259 en date du 21 décembre 2023. De sorte que, la Communauté de l'Auxerrois est compétente en matière de « Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire » ;

Le Conservatoire de Musique et Danse à rayonnement départemental de la Ville d'Auxerre sera à compter du 1^{er} janvier 2024 intégré comme équipements culturels d'intérêt communautaire.

Dès lors, le transfert de ladite compétence entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, et ce conformément aux articles L.1321-2 et les articles L.1321-3, L.1321-4 et L.1321-5 du Code Général des Collectivités Territoriales.

En outre, cette mise à disposition de plein droit des biens meubles utilisés entre la Communauté de l'Auxerrois et la Ville d'Auxerre doit être constatée par un procès-verbal contradictoire selon les termes du second alinéa de l'article L.1321-1 du Code général des collectivités territoriales.

Le procès-verbal de mise à disposition des biens annexé à la présente délibération précise la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci.

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- D'adopter les termes de ce procès-verbal ;
- D'autoriser le Maire à signer le procès-verbal de mise à disposition des biens au terme du transfert du Conservatoire de la Ville d'Auxerre à la Communauté de l'Auxerrois.



Procès-verbal de transfert du Conservatoire Musique et Danse

Entre les soussignés

La Communauté de l'Auxerrois dont le siège est fixé au 6bis, place du Maréchal Leclerc à Auxerre identifiée sous le numéro SIREN 248900532, Représentée par son Vice-Président Monsieur Francis HEURLEY, dûment habilité à signer la présente convention par délibération du Conseil communautaire en date du XX/XX/XXXX

d'une part

et

La Ville d'Auxerre, dont le siège est fixé au 14, Place de l'Hôtel de Ville à Auxerre sous le numéro SIREN 218900249, Représentée par son maire Monsieur Crescent MARAULT, dûment habilité à signer la présente convention par délibération du Conseil municipal en date du XX/XX/XXXX

d'autre part,

PREAMBULE :

Vu l'arrêté préfectoral n°PREF/DCL/BCL/2024/533, portant modification des statuts de la Communauté d'Agglomération de l'Auxerrois en date du 07 mai 2024 ;

Vu la délibération n°2023-259 en date du 21 décembre 2023 portant modification de la définition de l'intérêt communautaire de la Communauté de l'Auxerrois.

Considérant, la compétence facultative de la Communauté d'Agglomération de l'Auxerrois en matière de « Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire » ;

Considérant, l'intégration du conservatoire à rayonnement départemental de la Ville d'Auxerre à la Communauté de l'Auxerre au 1^{er} janvier 2025 comme équipements culturels d'intérêt communautaire.

Considérant qu'en application de l'article L.5211-5-III du code général des collectivités territoriales, « le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L.1321-1, les deux premiers alinéas de l'article L.1321-2 et les articles L.1321-3, L.1321-4 et L.1321-5 du Code





communauté
de l'auxerrois

AUXERRE

Général des Collectivités Territoriales » ;

Considérant que l'article L.1321-1 du code général des collectivités territoriales dispose que « le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date du transfert, pour l'exercice de cette compétence » ;

Considérant que cette mise à disposition, conformément au second alinéa de l'article L.1321-1 du Code général des collectivités territoriales, est constatée par un procès-verbal contradictoire, entre la Ville d'Auxerre et la Communauté de l'Auxerrois ;

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de l'intégration du Conservatoire de Musique et Danse à rayonnement départemental, issues des délibérations et arrêtés visés ci-dessus, la Communauté de l'Auxerrois se substituera de plein droit, à la date du transfert soit au 1^{er} janvier 2025 à la Ville d'Auxerre.

La mise à disposition de l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert constitue le régime de droit commun applicable au transfert.

En application de l'article L.1321-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, le présent procès-verbal est conclu entre la Ville d'Auxerre et la Communauté de l'Auxerrois afin de préciser la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci.

ARTICLE 1^{ER} - OBJET

La Ville d'Auxerre met à la disposition de la Communauté de l'Auxerrois à compter du 1^{er} janvier 2025 les biens et équipements décrits à l'article 3, ainsi que les droits et obligations qui leur sont attachés.

ARTICLE 2 – MODALITES DE MISE A DISPOSITION

Conformément à l'article L1321-2 du CGCT, la remise des biens à lieu à titre gratuit.

Ce transfert ne constitue pas un transfert en pleine propriété, mais simplement la transmission des droits et obligations du propriétaire. Dans le cadre de la mise à disposition, seul le droit d'aliéner ne peut pas être transmis à la Communauté de l'auxerrois.

La Communauté de l'auxerrois bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des droits et obligations du propriétaire. Elle assure le renouvellement des biens mobiliers. Elle peut autoriser l'occupation des biens remis. Elle en perçoit les fruits et produits. Elle agit en justice au lieu et place du propriétaire.



La Communauté de l'auxerrois bénéficiaire peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation, ou d'addition de constructions propres à assurer le maintien et l'affectation des biens.

ARTICLE 3 – CONSISTANCE, ETAT GENERAL ET SITUATION JURIDIQUE DES BIENS

1- Les contrats en cours et subventions au 31 décembre 2024

A/ Les travaux intérieurs du Conservatoire au 31 décembre 2024 et leurs subventions

La liste des contrats relatifs aux travaux intérieurs du Conservatoire et leurs subventions est établie dans l'annexe 2. La Ville d'Auxerre alors maître d'ouvrage de ces travaux continuera de prendre en charge les dépenses afférentes aux contrats cités dans l'annexe et ce même après la date du transfert, le 1^{er} janvier 2025.

Toutes les subventions reprises dans l'annexe 2 relatives aux travaux intérieurs du Conservatoire continueront d'être perçues par la Ville d'Auxerre et ce même après le 1^{er} janvier 2025 date du transfert.

Par ailleurs, à compter du 1^{er} janvier 2025 le Conservatoire à rayonnement départemental de musique et danse est mis à disposition à la Communauté de l'Auxerrois.

B/ Les travaux extérieurs du Conservatoire au 31 décembre 2024 et leurs subventions

La liste des contrats relatifs aux travaux extérieurs du Conservatoire et leurs subventions est établie dans l'annexe 3. La Communauté de l'Auxerrois est subrogée à la Ville d'Auxerre dans l'exécution des contrats en cours afférents au Conservatoire de musique et danse et ceci depuis le 1^{er} janvier 2025.

L'aménagement des abords du Conservatoire fait l'objet d'une répartition entre la Ville d'Auxerre et la Communauté de l'Auxerrois établie à l'annexe.

Les subventions attribuées font également l'objet d'une répartition entre les deux collectivités selon l'annexe jointe. Les subventions sollicitées et non attribuées seront réparties en fonction de la dépense éligible retenue et selon la nature des travaux en domaine privé de la Communauté de l'auxerrois et domaine public de la Ville d'Auxerre.

A compter du 1^{er} janvier 2025, les abords du domaine privé du conservatoire seront mis à disposition de la Communauté de l'Auxerrois.

C/ Les contrats de fonctionnement et emprunts au 31 décembre 2024

La Communauté de l'Auxerrois est subrogée à la Ville d'Auxerre dans l'exécution des contrats en cours afférents au Conservatoire de musique et danse et ceci depuis le 1^{er} janvier 2025. La substitution vaut pour tous contrats, notamment ceux concernant des emprunts, des marchés publics, des délégations





communauté
de l'auxerrois

AUXERRE

de service public, des contrats d'assurance ou de location, d'assurances etc. et ceci depuis le 1er janvier 2025, date du transfert de la compétence.

La liste des contrats en cours est établie en annexe 1, ainsi que la liste des emprunts établie en annexe 6.

D/ Les contrats portant sur les équipements mobiliers au 31 décembre 2024 et leurs subventions

La liste des contrats relatifs à l'acquisition des biens mobiliers du Conservatoire et leurs subventions est établie dans l'annexe 4. La Ville d'Auxerre alors maître d'ouvrage de ces acquisitions continuera de prendre en charge les dépenses afférentes aux contrats cités dans l'annexe et ce même après la date du transfert, le 1er janvier 2025.

A compter du 1^{er} janvier 2025, tous les équipements mobiliers du Conservatoire seront mis à disposition de la Communauté de l'Auxerrois.

2- Les biens et équipements

La Ville d'Auxerre met à disposition de la Communauté de l'Auxerrois, les biens déjà en sa possession et indispensables à la gestion du Conservatoire de Musique et Danse.

Cela concerne :

- Le matériel informatique ;
- Les logiciels informatiques ;
- Le parc instrumental et instrumentarium eveil ;
- Le parc matériel audiovisuel ;
- Les livres et CD ;
- Le parc matériel scénique ;
- Les équipements scéniques et audiovisuel de l'auditorium du conservatoire ;
- Le parc mobilier.

La liste et la description des biens est établi en annexe 3.

ARTICLE 4 – ETAT DES BIENS MIS A DISPOSITION

Les équipements sont mis à disposition de la Communauté de l'Auxerrois en l'état où ils se trouvent au jour de la mise à disposition des biens.

L'état des biens est annexé au présent procès-verbal.
à disposition à l'article 2 et agit en justice en lieu et place de la Commune de Coulanges-la-Vineuse.

ARTICLE 5 - DUREE

La mise à disposition prend effet au 1^{er} juillet 2024 et prend fin dans les cas suivants :





communauté
de l'auxerrois

AUXERRE

- lors de la désaffectation des biens à la compétence conformément à l'article L. 1321-3 du Code générale des collectivités territoriales ;
- lors de la restitution de la compétence à la Ville d'Auxerre ;
- du retrait de la commune dans la communauté selon l'article L. 5211-19 du Code général des collectivités territoriales ;
- la dissolution de la communauté dans les conditions de l'article L. 5211-26 du Code général des collectivités territoriales.

ARTICLE 6 - MODIFICATION

Toute modification des clauses du présent procès-verbal fera l'objet d'un avenant établi contradictoirement entre la Ville d'Auxerre et la Communauté de l'auxerrois.

ARTICLE 7 - LITIGES

Toutes contestations ou litiges pouvant survenir seront soumis au Tribunal administratif de Dijon.

Les parties s'engagent à chercher à résoudre amiablement le litige avant toute saisine juridictionnelle.

Fait à _____, le

La Ville d'Auxerre,

(cachet et signature)

La Communauté de l'Auxerrois

(cachet et signature)



ANNEXE 1 : LISTE DES CONTRATS DE FONCTIONNEMENT EN COURS AU 31/12/2024

| CONTRATS DE FONCTIONNEMENT | | | |
|--|--|--|---------------|
| Intitulé | Détail | Adresse de livraison | Durée |
| Contrat d'assurance Dommages aux biens – Conservatoire musique et danse n°C2023-4345 | Contrat d'assurance avec la SMACL | 6 rue de l'île aux plaisirs – 89 000 Auxerre | Jusqu'en 2026 |
| Contrat d'assurance Dommages aux biens – Conservatoire musique et danse logement de gardien n°C2023-4345 | Contrat d'assurance avec la SMACL | 14 avenue Gambetta Saint Gervais – 89000 Auxerre | Jusqu'en 2026 |
| Marché Public Global de Performance des Installations Thermiques des Bâtiments Communaux de la Ville d'Auxerre n°1860020 | Contrat avec la société DALKIA | | Jusqu'en 2026 |
| Marché n°21VA36 des vérifications réglementaires des installations électriques | Marché avec la société CULT CONSERVATO | | |
| Marché des vérifications réglementaires des ascenseurs, monte-charges, tables élévatoires et élévateurs de personnes | Marché avec la société CULT CONSERVATO | | |
| Marché n°22VA24 systèmes anti-intrusion / lot 1 - télésurveillance | Marché avec la société CULT CONSERVATO | | |
| Marché 22VA24 systèmes anti-intrusion / lot 3 - maintenance préventive | Marché avec la société CULT CONSERVATO | | |
| Marché 22VA24 systèmes anti-intrusion / lot 3 - télémaintenance | Marché avec la société CULT CONSERVATO | | |
| Contrat d'eau avec la Société Suez | Contrat d'eau avec la société SUEZ | | |



ANNEXE 2 : LISTE DES CONTRATS ET SUBVENTIONS CONCERNANT LES TRAVAUX INTERIEURS EN COURS AU 31/12/2024

| CONTRATS INVESTISSEMENT TRAVAUX INTERIEURS | | | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|--|---|
| Intitulé | Détails | Total des prestations € HT | Montant total payé par la Ville d'Auxerre € HT | Montant restant à payer par la Ville d'Auxerre € HT |
| Lot 1 | Désamiantage /Démol | 361 968,00 € | 353 302,80 € | 8 665,20 € |
| Lot 2 | VRD | 76 571,48 € | 28 722,72 € | 47 848,76 € |
| Lot 3 | Gros œuvre | 1 541 551,89 € | 1 525 727,78 € | 15 824,11 € |
| Lot 4 | Charpente bois / façade | 525 710,53 € | 522 697,98 € | 3 012,55 € |
| Lot 5 | Etanchéité | 86 689,31 € | 40 907,90 € | 45 781,40 € |
| Lot 6 | Menuiserie Alum | 568 460,74 € | 512 762,63 € | 55 698,11 € |
| Lot 7 | Menuiserie Bois | 1 060 432,20 € | 859 888,44 € | 200 543,76 € |
| Lot 8 | Peinture/ Sols souples | 1 009 765,35 € | 947 820,37 € | 61 944,98 € |
| Lot 9 | Carrelage | 78 684,00 € | 76 609,75 € | 2 074,25 € |
| Lot 10 | Ascenseur | 55 200,00 € | 46 920,00 € | 8 280,00 € |
| Lot 11 | Electricité | 486 639,86 € | 396 488,74 € | 90 151,13 € |
| Lot 12 | Plomberie CVC | 1 175 423,66 € | 1 045 511,34 € | 129 912,32 € |
| Lot 13 | Equipement audio | 112 788,00 € | 53 656,80 € | 59 131,20 € |
| Lot 14 | Echafaudage | 83 664,00 € | 68 700,00 € | 14 964,00 € |
| | Prestations intellectuelles | 696 810,00 € | 619 300,66 € | 77 509,34 € |
| | Prestations connexes | 37 822,74 € | 36 117,29 € | 1 705,45 € |
| | TOTAL | 7 958 181,77 € | 7 135 135,21 € | 823 046,57 € |



| SUBVENTIONS NON TOTALEMENT ENCAISSEES POUR LES TRAVAUX INTERIEURS DU CONSERVATOIRE AU 31/12/2024 | | |
|--|--------------------------------|--------------------|
| Intitulé | Financeurs | Montant Total € HT |
| VA_Conservatoire de musique à rayonnement départemental_Pôle musique et danse de l'Auxerrois | Conseil Départemental 89 | 400 000 |
| VA_Conservatoire de musique à rayonnement départemental_Pôle musique et danse de l'Auxerrois | Communauté de l'Auxerrois | 400 000 |
| VA_Conservatoire de musique à rayonnement départemental_Pôle musique et danse de l'Auxerrois | Communauté de l'Auxerrois | 500 000 |
| VA_Conservatoire de musique à rayonnement départemental_Pôle musique et danse de l'Auxerrois Auditorium en bois | Région Bourgogne Franche-Comté | 144 641 |
| VA_Conservatoire de musique à rayonnement départemental_Pôle musique et danse de l'Auxerrois – phase 3 (2024) | Etat | 658 154 |
| VA_Conservatoire de musique à rayonnement départemental_Pôle musique et danse de l'Auxerrois Rénovation en bois | Région Bourgogne Franche-Comté | 200 000 |
| VA_Conservatoire de musique à rayonnement départemental_Pôle musique et danse de l'Auxerrois Rénovation du bâtiment | Région Bourgogne Franche-Comté | 400 000 |



ANNEXE 3 : LISTE DES CONTRATS ET SUBVENTIONS CONCERNANT LES TRAVAUX EXTERIEURS EN COURS AU 31/12/2024

| CONTRAT INVESTISSEMENT TRAVAUX EXTERIEURS | | | | |
|--|-----------------|--|--|----------------|
| Intitulé | Détail | Domaine Privé de la Communauté de l'Auxerrois – Montant HT | Domaine public de la Ville d'Auxerre – Montant HT | Total € HT |
| Lot n°1 - Voirie Réseaux Divers - Mobilier - Signalisation | Marché n°24VA03 | 585 498,22 € | 613 329,02 € | 1 198 827,24 € |
| Lot n°2 - Maçonnerie - Ravalement | Marché n°24VA03 | 161 620,96 € | | 161 620,96 € |
| Lot n°3 - Métallerie-Ferronnerie-Peinture | Marché n°24VA03 | 55 374,32 € | | 55 374,32 € |
| Lot n°4 - Ponton sur l'Yonne | Marché n°24VA03 | | 198 718,00 € | 198 718,00 € |
| Lot n°5 - Espaces verts | Marché n°24VA03 | 76 148,71 € | 42 014,03 € | 118 162,74 € |
| Hors marché - Eclairage et mobilier électrique | Marché n°24VA03 | 29 365,14 € | 82 170,28 € | 111 535,42 € |

| SUBVENTIONS DES ABORDS DU CONSERVATOIRE | | | | |
|--|--|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Intitulé | Détail | Communauté de l'Auxerrois € HT | Ville d'Auxerre € HT | Montant Total € HT |
| FOND VERT | Répartition en fonction de la dépense éligible retenue | 81 452,00 € | 81 452,00 € | 162 904,00 € |
| La Région Bourgogne Franche-Comté | Répartition en fonction de la dépense éligible retenue | 181 655,47 € | 147 546,53 € | 329 202,00 € |



ANNEXE 4 : LISTE DES CONTRATS ET SUBVENTIONS CONCERNANT LES MOBILIERS AU 31/12/2024

| CONTRAT ACQUISITION DE MATERIELS | | |
|--|---|--------------------|
| Intitulé | Détail | Montant Total € HT |
| Marché 24VA03 - Lot n°1 Equipement scénique et audiovisuel de l'auditorium | <p>1 gril scénique rectangulaire autoporté (scène de 88 m²) devant recevoir accroche de projecteurs et la diffusion son en façade avec 2 barres transversales sur le gril</p> <p>= système de diffusion façade</p> <p>= 1 table de mixage son numérique 48 entrées + flight case</p> <p>= 1 tablette tactile de mixage</p> <p>= 1 table lumières + flight case</p> <p>= 4 retours de scène</p> <p>= 1 couple stéréophonique de micro omnidirectionnel</p> <p>= 1 enregistreur numérique audio</p> <p>= 1 caméra fixe de captation large (PTZ)</p> <p>= 1 vidéo projecteur adapté à la taille de l'auditorium</p> <p>= 1 mixer vidéo</p> <p>= 4 projecteurs LED type Fresnel</p> <p>= 2 projecteurs découpe</p> <p>= 4 projecteurs type Par</p> <p>= toutes les câbleries nécessaires</p> | 116 647 |



| | | |
|---|---|-----------|
| Marché 24VA03 - Lot n°2 Equipement mobilier | <p>1 réfrigérateur</p> <p>= 4 banquettes 4 places accueil public</p> <p>= mobilier adapté de la salle d'éveil musical</p> <p>= mobilier 4 vestiaires danse</p> | 7 434,09 |
| Marché 24VA03 - Lot n°3 Studios de danse | = achat, livraison et pose "collé soudé" de tapis de danse dans 2 studios de danse (env. 240m²) | 18 778,80 |
| Marché 24VA03 - Lot n°4 Matériel informatique | <p>Installation WIFI dans le bâtiment et la régie de l'auditorium</p> <p>6 vidéoprojecteurs (salle de cours musique) avec écran, fixation plafond, connections sans fils type ScreenBeam/Clickshare</p> <p>6 ordinateurs portables avec sacoche, dock, écran supp, câble antivol</p> <p>4 stations MAO (informatique musicale) équipées d'UC, clavier maitre et 4 licences Cubase Pro 13 ESD</p> <p>Ecran d'affichage numérique</p> | 46 500€ |
| Marché 24VA03 – Lot n°5 Matériel HIFI | Chaines HIFI et équipements diffusion audio dans les nouvelles salles de cours de musique (6), de danse (3) et d'éveil musical (1). | 7 400€ |



ANNEXE 5 : INVENTAIRE AU 31/12/2024

| Site | Machine/Numéro interne | Numéro interne | Modèle | S/N | Montant € TCC |
|--------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|---------------|
| CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE | Copieur | | Kyocera Taskalfa 3010i | Etage 1 | |
| CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE | Copieur | | Kyocera Taskalfa 3010i | Etage 2 | |
| CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE | ca2019-pc7402.mairie.ad | 7402 | OptiPlex 5260 AIO | CHZRSY2 | |
| CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE | Ecran | | Ecran IiyAMA 27 pouces XUB2792HSU-B1 | .1172014213095 | |
| CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE | Imprimante MFP | | HP Colorlaserjet CM1312MFP | CND89CD8NO | |
| CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE | va2020-po8024.mairie.ad | 8024 | HP ProBook 455 G7 | 5CD052M1ZC | |
| CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE | Ecran | 8131 | EcranAOC 27 pouces | ASFP19A001240 | |
| CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE | Ecran | 6439 | Ecran Philipps 24 pouces | AU4A1417000003 | |



| | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|------|--|----------------|--|
| CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE | Imprimante MFP | 6619 | HP Colorlaserjet CM1312MFP | CND89CD8N3 | |
| CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE | Dock | | HP USB-C Dock G5 | 5CG039Z2V6 | |
| CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE | va2019-pc7714.mairie.ad | 7714 | ThinkCentre M820z | PC1CY58Q | |
| CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE | Ecran | | Ecran Iiyama 19 pouces proLite B1980SD | 11168G3300986 | |
| CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE | va2020-po7914.mairie.ad | 7914 | HP ProBook 455 G7 | 5CD052M1ZZ | |
| CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE | Ecran | | Ecran Iiyama 27 pouces XUB2792HSU-B1 | 117201421294S | |
| CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE | Dock | | HP USB-C Dock G5 | 5CG135W4SQ | |
| CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE | ca2021-po8085.mairie.ad | 8085 | HP ProBook 450 G8 Notebook PC | 5CD1444BSZ | |
| CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE | Ecran | | Ecran Iiyama 27 pouces XUB2792HSU-B1 | .1172014213003 | |



| | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|------|--------------------------------------|----------------|--|
| CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE | Dock | | HP USB-C Dock G5 | 5CG206WF5T | |
| CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE | ca2020-po6796.mairie.ad | 6796 | HP ProBook 455 G7 | 5CD042QJBQ | |
| CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE | Ecran | | Ecran Iiyama 27 pouces XUB2792HSU-B1 | .1172014213100 | |
| CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE | Ecran | | Iiyama 19 POUCES | .11016G1106486 | |
| CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE | Dock | | HP USB-C Dock G5 | 5CG149X7DC | |
| CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE | ca2021-po8049.mairie.ad | 8049 | HP ProBook 450 G8 Notebook PC | 5CD1444BVN | |
| CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE | Ecran | | Ecran Iiyama 27 pouces XUB2792HSU-B1 | .1172014213009 | |
| CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE | Ecran | | Iiyama 19 POUCES | 2V8A1904001505 | |
| CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE | Dock | | HP USB-C Dock G5 | 5CG149XYBS | |



| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------|------|-------------------------------|-----------------|--|
| CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE | Imprimante MFP | 4929 | HP Colorlaserjet CM1312MFP | CND89CD8MN | |
| CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE | ca2021-po8050.mairie.ad | 8050 | HP ProBook 450 G8 Notebook PC | 5CD1444BV1 | |
| CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE | st7262.mairie.ad | 7262 | Lenovo V330-15IKB | R90PWDRP | |
| CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE | Ordinateur portbale régie | | | | |
| CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE | Ecran | | Samsung 24 Pouces | NV23H9XZAD2469E | |
| CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE | va2018-pc7306.mairie.ad | 7306 | OptiPlex 5260 AIO | 8GCS3T2 | |
| CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE | va2019-pc7682.mairie.ad | 7682 | ThinkCentre M820z | PC1CY58V | |
| CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE | va2020-po8008.mairie.ad | 8008 | HP ProBook 455 G7 | 5CD052M20B | |
| CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE | Ecran | | ECRAN AOC | ASFP19A001363 | |



| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|------|-------------------------|------------|--|
| CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE | Dock | | HP USB-C Dock G5 | 5CG038V1P7 | |
| CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE | ST7344 | 7344 | OptiPlex 5260 AIO | 07HW8C | |
| CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE | Station Slim | | DELL SLIM OPTIPLEX 7060 | 94RVNR2 | |
| CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE | Station Slim | | DELL SLIM OPTIPLEX 7060 | 94SSNR2 | |
| CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE | Station Slim | | DELL SLIM OPTIPLEX 7060 | 94SWNR2 | |
| CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE | Station Slim | | DELL SLIM OPTIPLEX 7060 | 94SPNR2 | |
| CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE | VA2019-PC7732 | 7732 | ThinkCentre M8207 | PC1CY5ZN | |
| CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE | Clavier Piano | | Clavier Piano 61 MK3 | | |
| CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE | Clavier Piano | | Clavier Piano 61 MK3 | | |



| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|--|-----------------------------|----------------------------------|--|
| CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE | Clavier Piano | | Clavier Piano 61 MK3 | | |
| CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE | Clavier Piano | | Clavier Piano 61 MK3 | | |
| CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE | Clavier Piano | | Clavier Piano 61 MK3 | | |
| CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE | Clavier Piano | | Clavier Piano 61 MK3 | | |
| CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE | FOCUSRITE | | Interface Audio | F9TXQH96007B8 | |
| CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE | Ecran | | Ecran 24 pouces Dell U2417H | CN-05K9YD-WS200-87I-CPVL- A07 | |
| CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE | Ecran | | Ecran 24 pouces Dell U2417H | CN-05K9YD-WS200-87I-C6EL- A07 | |
| CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE | Ecran | | Ecran 24 pouces Dell U2417H | CN-05K9YD-WS200-87I-CKHL- A07 | |
| CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE | Ecran | | Ecran 24 pouces Dell U2417H | CN-05K9YD-WS200-87I-CQYL- A07 | |



| | | | | | |
|--------------------------------------|---|------|--------------------------------|------------|------------|
| CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE | Video projecteur | | Panasonic PT-F200 | | |
| Maison de la danse | CA2019-PC7484 | 7484 | OptiPlex 5270 AIO | D4PXN42 | |
| Maison de la danse | Imprimante | | HP imprimante laser pro M454DW | VNC3300676 | |
| Maison de la danse | CA2018-PC1030 | 1030 | | | |
| Maison de la danse | EPCC-MDL-366 | | HP pro Tour Win7 | CZC2022PXY | |
| Maison de la danse | Ecran | | HP | 3CQ8442SCT | |
| Maison de la danse | VA2018-PC7366 | 7366 | | | |
| CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE | 9 bornes Ruckus R350 | | | | 4 173,88 € |
| CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE | 6 Scarlett 2i2 4eme génération (interface Audio USB) | | | | 1 134,72 € |
| CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE | 4 Clavier Audio 61 MK3 | | | | 584,35 € |



| | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|-------------|
| CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE | 6 écrans ULMANN 3x65" / 1x75" / 2x86" avec installation | | | | 16 963,88 € |
| CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE | 1 écran d'affichage avec logiciel MagicInfo et installation | | | | 2 000,50 € |
| CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE | Switchs | | | | 8 726,90 € |
| CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE | 4 stations MAO | | | | 11 021,28 € |

| Nom du Logiciel | Détails | Montant €ttc |
|------------------|----------------------------------|--------------|
| Logiciel CUBASE | 4 licences Cubase Pro 13 | 1 340,26 € |
| Logiciel ABLETON | 4 licences ABLETON | 1 116,00 € |
| Logiciel I-muse | Maintenance + hébergement annuel | 5 756,41 € |
| Logiciel I-muse | Marché / Investissement en 2018 | 24 150,52 € |



| PARC INSTRUMENTAL ET INSTRUMENTARIUM EVEIL | | | | | |
|--|-----------------|------------|--------------------|------|--------------------|
| Nom | Code Instrument | Marque | Modèle | Etat | Salle |
| accordéon | 1 | Mengascini | petites mains 30MB | Bon | Parc instrumental |
| accordéon | 2 | Mengascini | petites mains 30MB | Bon | En location |
| accordéon | 655 | piggini | | Bon | Parc instrumental |
| accordéon | 680 | piggini | | Bon | En location |
| alto | a0708a | | | Bon | Parc instrumental |
| alto | v06 | | | | Parc instrumental |
| alto 1 | A0801a | chinois | 1 | Bon | Parc instrumental |
| alto 1/2 | a001 | | 1/2 | Bon | Parc instrumental |
| alto 1/2 | a0407a | 3 coins | 1/2 | Bon | Parc instrumental |
| alto 1/2 | a05 | | 1/2 | Bon | Parc instrumental |
| alto 1/2 | a06 | | 1/2 | Bon | Parc instrumental |
| alto 1/4 | 9 | sabatier | 1/4 | Bon | Parc instrumental |
| alto 1/4 | A03 | | 1/4 | Bon | Parc instrumental |
| alto 3/4 | a0409a | 3 coins | 3/4 | Hs | Parc instrumental |
| alto 3/4 | PL1 | 3 coins | 3/4 | Bon | Parc instrumental |
| Basson | 4492 | | | | En location |



| | | | | | |
|-------------------|--------|---------------------|---------------|------------------|----------------------|
| basson | 118 | amati | | Correct | Parc instrumental |
| basson | 230909 | ducasse | | Bon | Parc instrumental |
| basson | 36 | | | Correct | Parc instrumental |
| basson | 4492 | selmer | | A réviser | Parc instrumental |
| basson | 5490 | selmer | | Correct | En location |
| basson | 5498 | selmer | | Bon | Parc instrumental |
| Basson | 1323 | Ducasse | | Neuf | Parc instrumental |
| Basson | 31021 | Ducasse | petites mains | Neuf | Parc instrumental |
| Basson | 41021 | Ducasse | petites mains | Neuf | Parc instrumental |
| Batterie | | Pearl | Export | | 101b |
| Batterie | 0202a | Yamaha | Recording | | 101c |
| Batterie | | Pearl | | | R08 |
| Batterie | | Yamaha | | | R01 |
| Batterie | | Sonor | | | R03 |
| Batterie | | Pearl Mapple Shell | | | R01 |
| Batterie | | Yamaha stage custom | | | R01 |
| Batterie | | Gretsch | | | Parc scénique |
| clarinette autres | 31718 | buffet crampon | | Correct | En location |



| | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------|----------|------------------|--------------------------|
| clarinette autres | 32341 | | | Correct | Parc instrumental |
| clarinette autres | b90377 | leblanc | | Correct | En location |
| clarinette autres | d41492 | leblanc | | Correct | Parc instrumental |
| clarinette autres | A414646 | buffet crampon | | Bon | Parc instrumental |
| clarinette autres | 82863 | | | Correct | Parc instrumental |
| clarinette autres | 4943 | | | Correct | Parc instrumental |
| Clarinette en UT | CC94068 | SML | | Bon | En location |
| clarinette mib | 450142 | buffet crampon | | Bon | Parc instrumental |
| clarinette basse | 673890 | | | | Parc instrumental |
| clarinette | 89079 | leblanc | | Correct | Parc instrumental |
| clarinette | c031382 | buffet Crampon | sib | Neuf 2018 | En location |
| clarinette | c031614 | buffet crampon | sib | Neuf 2018 | En location |
| clarinette | 31737 | buffet Crampon | sib | Neuf 2018 | Parc instrumental |
| clarinette | r06864 | selmer | prologue | Bon | En location |
| clarinette | rd4162 | selmer | prologue | Bon | En location |
| clarinette sib | 81000 | | | Correct | Parc instrumental |
| clarinette sib | 385936 | noblet | | HS | |
| clarinette sib | 90107 | leblanc | | Correct | Parc instrumental |
| clarinette sib | 57488 | | | A réviser | Parc instrumental |



| | | | | | |
|------------------------|--------------|-----------------|------------|------------------|--------------------|
| clarinette sib | 8920 | selmer | | Moyen | Parc instrumental |
| contrebasse | 2120 | Stentor | 1/2 | Neuf | Parc instrumental |
| contrebasse | 0503e | | | Correct | Parc instrumental |
| contrebasse | 16079 | aloca | | A réviser | R05 |
| Contrebasse | 018-04 | Alcalya | 1/4 | Correct | Parc instrumental |
| contrebasse 1/16 | 16065 | | 1/1 | Correct | R05 |
| contrebasse 1/4 | 0107e | | 1/4 | Bon | En location |
| contrebasse 1/4 | 910925 | hungary | 1/4 | Moyen | Parc instrumental |
| contrebasse 1/8 | 18054 | | 1/8 | Correct | Parc instrumental |
| contrebasse 1/8 | 8901 | reghin | 1/8 | Bon | R05 |
| contrebasse 1/8 | 2172475 CEB | Thomam | | | R05 |
| contrebasse 3/4 | 0001e | rubner | 1/8 | Correct | Parc instrumental |
| contrebasse 3/4 | 0402e | couesnon | 3/4 | HS | |
| contrebasse 3/4 | 0405e | chinoise | 3/4 | Bon | R05 |
| Contrebasse jazz 4/4 | | Couesnon | | | 101c |
| cor | 18515140 | holton | | Bon | En location |
| cor | 27811005 | Holton | | Neuf | En location |
| cor | 27821008 | Holton | | Neuf | En location |
| cor | 11358 | coueson | | Bon | Parc instrumental |



| | | | | | |
|-------------------------|------------|-------------------|--|---------|------------------------|
| cor | 12513 | besson | | Correct | OAE Rive Droite |
| cor | 262254m | hans hoyer enfant | | Moyen | OAE Rive Droite |
| cor | 266290m | hans hoyer | | Correct | En location |
| cor | 266294m | hans hoyer | | Correct | Parc instrumental |
| cor | 273065m | hans hoyer | | Correct | OAE Rive Droite |
| cor | 276697 m | hans hoyer | | Moyen | Parc instrumental |
| cor | 36 | kalison | | Moyen | OAE Rive Droite |
| cor | 7 | kalison | | Correct | Parc instrumental |
| Cor | AD07523003 | Holton | | Neuf | OAE Rive Droite |
| Cor | AD19423004 | Holton | | Neuf | OAE Rive Droite |
| Cor | 19081284 | | | | 101b |
| cor | 20051137 | hans hoyer | | | OAE Rive Droite |
| cor | AD18515140 | Holton | | | OAE Rive Droite |
| cor anglais | 28283 | strasser | | Bon | En location |
| cor anglais | 5602 | | | 4 | Parc instrumental |
| cornet à pistons | 15422024 | Bach | | Neuf | OAE Rive Droite |
| cornet | 24619017 | Bach | | Neuf | En location |
| cornet | 302801 | yamaha | | Correct | OAE Rive Droite |
| cornet | 625335 | yamaha | | Bon | OAE Rive Droite |



| | | | | | |
|--------|------------|----------|--|-----------|------------------------|
| cornet | 63 | courtois | | Bon | Parc instrumental |
| cornet | 887192 | courtois | | Bon | OAE Rive Droite |
| cornet | v78339 | yamaha | | A réparer | OAE Rive Droite |
| Cornet | AD16123017 | Bach | | Neuf | OAE Rive Droite |

| | | | | | |
|---------------------------|------------|---------|----------|---------|------------------------|
| Cornet | AD21423035 | Bach | | Neuf | OAE Rive Droite |
| Cornet | AD26822013 | Bach | | Neuf | OAE Rive Droite |
| Cornet | AD26822026 | Bach | CR651 | Neuf | Parc instrumental |
| flûte | C64860 | Yamaha | | Correct | En location |
| flûte | 66965 | yamaha | | Correct | Parc instrumental |
| Flûte | 67223 | Yamaha | | | Parc instrumental |
| flute Goutte d'eau | YD60509 | Jupiter | JFL700wd | Neuf | En location |
| Flûte goutte d'eau | YD60428 | Jupiter | | | Parc instrumental |
| flute Goutte d'eau | YD67561 | Jupiter | | | En location |
| Flûte traversière | 281SII | Yamaha | | | En location |
| flute traversière | M95766 | Yamaha | YFL 282 | Neuf | En location |
| flûte traversière | 335643 | yamaha | | Bon | En location |
| flûte traversière | 339446 | yamaha | | Moyen | Parc instrumental |
| flûte traversière | 704235 | yamaha | | Correct | En location |



| | | | | | |
|----------------------|-----------|---------|-------|-----------|-------------------|
| Flûte traversière | 145593 | | | | Parc instrumental |
| Flûte traversière | 309837 | | | | Parc instrumental |
| Flûte traversière | 23492 | | | | Parc instrumental |
| Flûte traversière | 335805 | | | | Parc instrumental |
| Flûte traversière | 320416 | | | | Parc instrumental |
| Flûte traversière | 339448 | | | | Parc instrumental |
| Flûte traversière | 362249 | | | | Parc instrumental |
| flûte alto | 20117 | Yamaha | | | Parc instrumental |
| flûte basse | 1293 | Yamaha | | | Parc instrumental |
| flûte piccolo | 82652 | | | | Parc instrumental |
| flûte piccolo | 82664 | | | | Parc instrumental |
| flûte piccolo | 79223 | | | | Parc instrumental |
| flûte piccolo | 37173 | | | | Parc instrumental |
| guitare basse | h830w1 | hondo | | A réviser | R01 |
| guitare basse | 110632397 | cort | | Bon | Parc instrumental |
| guitare basse | 61119185 | cort | | Correct | R01 |
| guitare basse | 93de71 | princes | jbc32 | Correct | R01 |
| guitare basse | 9902e | fender | | Bon | R03 |
| guitare basse | 41038588 | fender | | Bon | Parc instrumental |



| | | | | | |
|---------------------------|------------------|----------------|--|-----------|-------------------|
| guitare basse | mz4087593 | fender | | Bon | Parc instrumental |
| guitare basse | 41038588 | | | | Parc instrumental |
| guitare basse | 2033712 | | | | 101c |
| guitare électrique | guit0001a | Fender | | HS | |
| guitare électrique | 150206087 | | | | R03 |
| guitare électrique | 6040420 | | | | R03 |
| guitare électrique | 19254152 | | | | R03 |
| guitare électrique | 19254299 | | | | R03 |
| guitare électrique | XP0003a | XP | | Correct | Parc instrumental |
| guitare électrique | 4100785 | epiphone | | Bon | R01 |
| Guitare classique | 0002a | | | | Parc instrumental |
| Guitare | 6159700 | | | | 101b |
| Harpe | 11842 | Hermine | | | R07 |
| Harpe | 1389 | Excalibur | | | R07 |
| Harpe | U2175 | Telen | | | R07 |
| Harpe | AL2104 | Athena | | | R07 |
| Hautbois | r106 | howarth london | | Bon | Parc instrumental |
| hautbois | 10094 | buffet crampon | | Moyen | Parc instrumental |
| hautbois | 1182 | rigoutat | | Moyen | Parc instrumental |



| | | | | | |
|--------------------|------------|-------------------|------|-----------|--------------------|
| hautbois | 15990 | strasser | | Moyen | Parc instrumental |
| hautbois | 16709 | marigaux | | Moyen | Parc instrumental |
| hautbois | 17009 | strasser | | Moyen | En location |
| hautbois | 176 | | | Moyen | Parc instrumental |
| hautbois | 282 | rigoutat | | Hs | |
| hautbois | 619re | rigoutat delphine | | Bon | En location |
| hautbois | 6489 | fossati | | Bon | En location |
| hautbois | 7190 | | | Bon | Parc instrumental |
| hautbois | 7194 | | | Correct | Parc instrumental |
| hautbois | 91278 | strasser | | Moyen | Parc instrumental |
| hautbois | 91291 | strasser | | Moyen | Parc instrumental |
| hautbois | 9919 | strasser | | Moyen | Parc instrumental |
| Hautbois | T622 | Howarth London | S40c | Bon | En location |
| Hautbois | r106 | | | | En location |
| Luth | I0401e | | | Bon | Parc instrumental |
| luth | I0402e | | | Bon | Parc instrumental |
| Piano droit | 104143 | Rippen | | | 124 |
| Piano droit | 138406 | Weinbach | | | 124A |
| Piano droit | 142501 | Calisia | | | 116 |



| | | | | | |
|-------------|-----------|----------|--------|---------|------|
| Piano droit | 2207349 | Kawai | CS-40 | | 117 |
| Piano droit | 2403375 | Kawai | K-20E | | 127B |
| Piano droit | 2406501 | Kawai | K-20E | | 126A |
| Piano droit | 2651006 | Kawai | K5 | | 129C |
| Piano droit | 510620 | Heineman | | | 102 |
| Piano droit | 6369143 | Yamaha | U1 | | 128 |
| Piano droit | 6370135 | Yamaha | U1 | | 126B |
| Piano droit | 93242 | SAUTER | 112 | | 122 |
| Piano droit | E263950 | Yamaha | U1N | | 125C |
| Piano droit | IJKF00066 | Samick | JS-042 | | 129 |
| Piano Droit | 2177677 | Kawai | CS-14M | | 123B |
| Piano Droit | 41279 | Rameau | | Correct | 123C |
| Piano droit | E285051 | Yamaha | U1 | | 120 |
| Piano droit | 2405655 | Kawai | K-20E | | 118 |
| Piano droit | 2242817 | Kawai | CS-14M | | 119 |
| Piano droit | | Euterpe | | | R03 |
| Piano droit | | Kawai | | | R06 |
| Piano droit | | Samick | SU118 | | R07 |
| Piano droit | | Kawai | | | R08 |



| | | | | | |
|-----------------|------------|--------------|--------|-----------|-------|
| Piano droit | IJKF00083 | Samick | JS-042 | | Danse |
| Piano à queue | 2656040 | Kawai | Gx-2 | | 120 |
| Piano à queue | ST 5871230 | Yamaha | C3 | | 118 |
| Piano à queue | 2169668 | Kawai | | | 105 |
| Piano à queue | 5783271 | Yamaha | C6 | | R05 |
| Piano à queue | 4310789 | Yamaha | G2 | | R03 |
| Piano à queue | 2076009 | Kawai | CS-70 | | R02 |
| Piano numérique | AP61797 | Roland | RD-150 | | 101c |
| Piano numérique | | Yamaha | CP300 | | R03 |
| Piano numérique | | Yamaha ARIUS | YDP143 | à réviser | 126b |

| | | | | | |
|------------------------|------------|---------------|-------------|------|----------------------|
| Piano numérique | | Yamaha | CLP 720 | | R01 |
| Piano numérique | | Yamaha | CLP 720 | | 105 |
| Piano numérique | | Yamaha | CLP | | R08 |
| Piano numérique | | Yamaha | P255 | | Parc scénique |
| Piano numérique | | Yamaha | P125 | | Parc scénique |
| Saxophone | 35017013 | CONN | as 655 | Neuf | En location |
| Saxophone | 12003179 | Roy Benson | | Bon | Parc instrumental |
| Saxophone | AD30318050 | CONN | | Bon | Parc instrumental |



| | | | | | |
|--------------------------|--------------|----------------|-------|------------------|--------------------|
| saxophone alto | 98179 | yamaha | | Correct | En location |
| saxophone alto | 19523 | | | Correct | Parc instrumental |
| saxophone alto | 19718 | yamaha | | <i>A réviser</i> | Parc instrumental |
| saxophone alto | 19853 | yamaha | | A réviser | En location |
| saxophone alto | 254847 | yanagisawa | | A réviser | En location |
| saxophone alto | 37173 | yamaha | | A réviser | En location |
| saxophone alto | 3922 | yamaha | | <i>A réviser</i> | Parc instrumental |
| saxophone alto | 421478 | selmer | | Moyen | Parc instrumental |
| saxophone alto | 4460 | yamaha | | Hs | |
| saxophone alto | 52291 | yamaha | | Correct | Parc instrumental |
| saxophone alto | 52388 | yamaha | | Hs | |
| saxophone alto | 6174 | yamaha | | Hs | |
| saxophone alto | 641866 | selmer | | Correct | Parc instrumental |
| saxophone alto | 6879 | yamaha | | Hs | |
| saxophone alto | 7007 | yamaha | | Hs | |
| saxophone baryton | 2329 | yamaha | | Moyen | R01 |
| saxophone baryton | 279046 | yanagisawa | | Correct | 116 |
| saxophone | 14620004 | CONN | sc650 | Neuf | Parc instrumental |
| saxophone soprano | 19015 | buffet crampon | | Bon | Parc instrumental |



| | | | | | |
|----------------------|------------|------------|--------|---------|------------------------|
| saxophone soprano | 251054 | yanagisawa | | Bon | Parc instrumental |
| saxophone soprano | 4298 | azaret | | Correct | Parc instrumental |
| Saxophone Soprano co | AD32818042 | CONN | | Correct | En location |
| saxophone tenor | 424769 | | | | Parc instrumental |
| saxophone tenor | 191743 | | | Moyen | Parc instrumental |
| saxophone tenor | 279513 | yanagisawa | | Bon | Parc instrumental |
| saxophone tenor | 287298 | | | Correct | 116 |
| saxophone tenor | 3275 | | | Correct | En location |
| saxophone tenor | 3348 | | | Correct | R01 |
| trombone | 739 | besson | | Correct | OAE Rive Droite |
| trombone | 830832 | Yamaha | ysl354 | Neuf | En location |
| trombone | 831249 | Yamaha | ysl354 | Neuf | En location |
| trombone | AD19320030 | Bach | | Neuf | En location |
| trombone | 220767 | yamaha | | Moyen | OAE Rive Droite |
| trombone | 287 | besson | | Bon | Parc instrumental |
| trombone | 311475 | yamaha | | Correct | OAE Rive Droite |
| trombone | 33621004 | Bach | | Neuf | OAE Rive Droite |
| trombone | 365272 | yamaha | | Bon | En location |
| trombone | 37209006 | king | | Bon | 116 |



| | | | | | |
|----------------------|------------|---------|-------|-----------|------------------------|
| trombone | 37210995 | king | | Correct | OAE Rive Droite |
| trombone | 37211009 | king | | A réviser | OAE Rive Droite |
| trombone | 40329004 | king | | Correct | OAE Rive Droite |
| trombone | 714 | besson | | Bon | OAE Rive Droite |
| trombone | Pb1 | pbone | | Bon | Parc instrumental |
| trombone | Pb2 | pbone | | Bon | Parc instrumental |
| trombone | Pb3 | pbone | | Bon | Parc instrumental |
| trombone | Pb4 | pbone | | Bon | Parc instrumental |
| Trombone | AD31323035 | Bach | TB501 | Neuf | Parc instrumental |
| Trombone | AD31323038 | Bach | TB501 | Neuf | Parc instrumental |
| trombone basse | go1134 | jupiter | | Bon | 116 |
| trompette | 201235 | | | | Parc instrumental |
| trompette | 90877 | | | | Parc instrumental |
| trompette | AD26822026 | | | | Parc instrumental |
| trompette de poche | e01283 | jupiter | | Bon | Parc instrumental |
| trompette de poche | e01316 | jupiter | | Bon | Parc instrumental |
| trompette de poche | e01293 | jupiter | | Bon | Parc instrumental |
| trompette piccolo | 1460 | yamaha | | Bon | Parc instrumental |
| flûte piccolo | 82652 | | | | Parc instrumental |



| | | | | | |
|----------------|------------|----------|--|---------|------------------------|
| flûte piccolo | 82664 | | | | Parc instrumental |
| flûte piccolo | 79223 | | | | Parc instrumental |
| flûte piccolo | 37173 | | | | Parc instrumental |
| tuba | 18061721 | thomann | | Neuf | En location |
| tuba | 18061741 | thomann | | Neuf | OAE Rive Droite |
| tuba | 33321006 | Conn | | Neuf | 101c |
| tuba | 36221001 | Conn | | Neuf | OAE Rive Droite |
| tuba | 1508018 | thomann | | Bon | OAE Rive Droite |
| tuba | 16711 | | | Bon | Parc instrumental |
| tuba | 18368 | courtois | | Bon | Parc instrumental |
| tuba | 222290 | amati | | Bon | Parc instrumental |
| tuba | 22243 | | | | Parc instrumental |
| tuba | E04345 | | | | 101c |
| tuba basse | 315814 | b&s | | Bon | Parc instrumental |
| Euphonium | AD00423006 | CONN | | Neuf | OAE Rive Droite |
| Euphonium | AD06023018 | CONN | | Neuf | OAE Rive Droite |
| tuba euphonium | 201458 | | | Correct | OAE Rive Droite |
| tuba euphonium | 383819m | | | Correct | OAE Rive Droite |
| tuba euphonium | e04345 | jupiter | | Correct | Parc instrumental |



| | | | | | |
|----------------|--------|--------------|-----|---------|------------------------|
| tuba euphonium | go2859 | jupiter | | Correct | Parc instrumental |
| tuba euphonium | go2915 | jupiter | | Correct | Parc instrumental |
| tuba euphonium | go3150 | jupiter | | Correct | OAE Rive Droite |
| violon | SV-100 | Sébim | 1/4 | Correct | Parc instrumental |
| violon | v9403 | | 1/2 | | En location |
| violon | d6 | | | | Parc instrumental |
| violon | d9 | | | | Parc instrumental |
| violon | 378490 | | | | Parc instrumental |
| violon 1/2 | | | 1/2 | Correct | En location |
| violon 1/2 | | stradivarius | 1/2 | Bon | Parc instrumental |
| violon 1/2 | v004 | | 1/2 | Bon | Parc instrumental |
| violon 1/2 | v005 | | 1/4 | Bon | Parc instrumental |
| violon 1/2 | v009 | shimro | 1/2 | Bon | Parc instrumental |
| violon 1/2 | v0404a | sébim | 1/2 | Bon | Parc instrumental |
| violon | 0401a | | | | Parc instrumental |
| violon 1/2 | v0406a | sébim | 1/2 | Bon | Parc instrumental |
| violon 1/2 | v08 | | 1/2 | Bon | En location |
| violon 1/2 | v16 | | 1/2 | Correct | Parc instrumental |
| violon 1/2 | v17 | | 1/2 | Bon | En location |



| | | | | | |
|-------------------|------------|--------------|------------|------------------|--------------------------|
| violon 1/4 | amv101 | art Melody | 1/4 | Bon | Parc instrumental |
| violon 1/4 | v001 | | 1/4 | | Parc instrumental |
| violon 1/4 | v006 | | 1/4 | Bon | Parc instrumental |
| violon 1/4 | v007 | | 1/4 | Bon | Parc instrumental |
| violon 1/4 | v008 | kansong | 1/4 | Bon | Parc instrumental |
| violon 1/4 | v0401a | sébim | 1/4 | Bon | Parc instrumental |
| Violon 1/4 | stentor2 | Stentor 2 | | | Parc instrumental |
| violon 1/8 | a006 | | 1/8 | Bon | Parc instrumental |
| violon 1/8 | v010 | | 1/8 | Bon | En location |
| violon 1/8 | v0703a | sébim | 1/8 | Bon | Parc instrumental |
| violon 3/4 | v003 | | 3/4 | Bon | Parc instrumental |
| <i>violon 3/4</i> | <i>v05</i> | | <i>3/4</i> | <i>A réparer</i> | <i>Parc instrumental</i> |
| violon 3/4 | v0702a | | 3/4 | Bon | En location |
| violon 3/4 | v09 | Stradivarius | 3/4 | Bon | Parc instrumental |
| violon | pl80 | | | | Parc instrumental |
| violoncelle | c0401a | corée | | Bon | R01 |
| violoncelle | d3 | decoin | | Correct | Parc instrumental |
| violoncelle | d5 | decoin | | Bon | Parc instrumental |
| violoncelle | pl7 | | | Correct | R01 |



| | | | | | |
|------------------------|-------------|--------------|------------|------------------|--------------------------|
| violoncelle 1 | c04 | made hungary | 3/4 | Bon | Parc instrumental |
| violoncelle 1 | c24 | | 1 | Correct | Parc instrumental |
| violoncelle 1/2 | c17 | made hungary | 1/2 | Correct | Parc instrumental |
| violoncelle 1/2 | c22 bis | | 1/2 | Correct | Parc instrumental |
| violoncelle 1/2 | c9409a | | 1/2 | Correct | En location |
| violoncelle 1/2 | c9410 | | 1/2 | Correct | Parc instrumental |
| violoncelle 1/4 | c03 | | 1/4 | Correct | Parc instrumental |
| violoncelle 1/4 | c9412 | | 1/4 | Correct | En location |
| violoncelle 1/8 | c006 | decoin | 1/8 | Correct | Parc instrumental |
| <i>violoncelle 3/4</i> | <i>c004</i> | | <i>3/4</i> | <i>A réviser</i> | <i>Parc instrumental</i> |
| violoncelle 3/4 | c02 | | 3/4 | Correct | Parc instrumental |
| Xylophone | 23XY02 | | | | En location |
| Woodblock | | SALTO | | | 119 |
| Claveçin | | Ducornet | | correct | R06 |
| Epinette | | | | correct | R06 |
| Glockenspiel | YN2872 | Musser | | | R08 |
| marimba | 2516 | Concorde | | | R08 |
| vibraphone | 4102 | Yamaha | | | R08 |
| xylophone | | | | | R08 |



| | | | | | |
|----------------|--------|---------|---------|------|--------------------|
| xylophone | BJ2663 | | | | R08 |
| xylophone | 0907a | | | | R08 |
| xylophone | 0902a | | | | R08 |
| Xylophone | 23XY01 | Thomann | THTX3.0 | Neuf | Parc instrumental |
| Xylophone | 23XY02 | Thomann | THTX3.0 | Neuf | En location |
| timbale | | Premier | | | R08 |
| timbale | | Premier | | | R08 |
| timbale | | Premier | | | R08 |
| timbale | | Premier | | | R08 |

| | | | | | |
|---------------------|--|------------|--|--|-----|
| timbale | | Bergerault | | | R08 |
| timbale | | Bergerault | | | R08 |
| timbale | | Bergerault | | | R08 |
| timbale | | Bergerault | | | R08 |
| timbale | | Bergerault | | | R08 |
| Cloches tubulaire | | Adams | | | R08 |
| Caisse de concert | | Adams | | | R08 |
| Bongos bois (x2) | | | | | R08 |
| Woodblock bois (x5) | | | | | R08 |



| | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|--|-----|
| cymbale | | Paiste "20 | | | R08 |
| cymbale chinoise | | dimension 47cms | | | R08 |
| chimes | | | | | R08 |
| caisse claire | | Yamaha | | | R08 |
| bongos rider (x2) | | | | | R08 |
| maracas (x2) | | | | | R08 |
| triangle (x9) | | | | | R08 |
| clave (x12) | | | | | R08 |
| shaker | | | | | R08 |
| cloche à gogo | | | | | R08 |
| flûte à coulisse | | | | | R08 |
| cloche de traîneau (x2) | | | | | R08 |
| cloche à vache (x4) | | | | | R08 |
| cloche en acier (x4) | | | | | R08 |
| clape | | | | | R08 |
| cresselle | | | | | R08 |
| vibraslap | | | | | R08 |
| flexatone | | | | | R08 |
| guiro | | | | | R08 |



| | | | | |
|---------------------------|--|------------|--|-----|
| tambourin cymbalette (x5) | | | | R08 |
| tambourin demi-lune (x2) | | | | R08 |
| surdo (x8) | | Campeana | | R08 |
| jeu de klaxon | | | | R08 |
| tom bass (x2) | | Capelle | | R08 |
| congas (x2) | | Rythme&son | | R08 |

| INSTRUMENTARIUM EVEIL | |
|------------------------------|----|
| paire de claves | 25 |
| tambourins | 15 |
| vibraslap | 1 |
| kazoos | 26 |
| cloche à gogo | 1 |
| flexaton | 2 |
| flûtes à coulisses | 23 |
| oeufs shaker | 44 |
| spoon shake | 2 |
| appauts de train | 4 |
| appauts divers | 12 |
| klaxon | 1 |
| tambo | 2 |
| | |
| bâtons de pluie | 6 |
| Tambour octogonal - 50 cm | 1 |



| | |
|-------------------------------|---|
| Djembé manguier - 27 cm | 1 |
| Sanzula 9 lames | 1 |
| Ganza shaker simple PM | 1 |
| Lot d'insectes clic-clac | 1 |
| Klaxon BLEU | 2 |
| Crecelle | 3 |
| Boite à Bèèè - Agneau | 1 |
| Appeau 46 - Courlis | 1 |
| Appeau 60 - Canard manuel | 2 |
| Appeau 66 - Sanglier / cochon | 1 |
| Ressort Helix Bowl | 1 |
| Arbre à pluie 3 mn | 1 |

| | |
|--------------------------|----|
| bangzis en bois | 17 |
| angklungs | 14 |
| bol d'eau chinois | 1 |
| bracelets de graines afr | 15 |
| tambours à tonnerre | 3 |
| tambuta | 1 |
| hapi drum | 1 |
| sacoches de 3 tambour | 3 |
| cymbalette | 1 |
| ocean drum | 2 |
| marimbula | 1 |
| octoblocks | 11 |
| woodblocks à mains | 18 |



| | |
|---------------------------|----|
| lots de boomhacker | 6 |
| lots de cloches accordé | 5 |
| kalimba sansula | 3 |
| triangles | 13 |
| petits gongs chinois | 6 |
| petits xylophones | 2 |
| surdo | 1 |
| tambours | 2 |
| ballons plastiques | 7 |
| BASCHET chandelier | 1 |
| balafons | 3 |
| vitophone ébrart | 2 |
| BASCHET ressort | 2 |
| petite harpe | 1 |
| petit marimba | 1 |
| bérimbau | 1 |
| lot de baguettes diverses | |

| PARC MATERIEL AUDIOVISUEL - CRD - 23/11/2024 | |
|--|---|
| chaîne hifi Philipps | 2 |
| chaîne hifi Tascam | 1 |
| Chaîne Hifi Grundig | 3 |
| Chaîne Hi Fi Panasonic SA-PM20 | 2 |



| | |
|---|---|
| Chaîne Hi Fi Denon CD 1211E | 1 |
| Chaîne Yamaha | 2 |
| Chaîne Philips GGPF 16010644 | 1 |
| Chaîne Hi Fi Denon | 2 |
| Chaîne Hi Fi JVC | 1 |
| Chaîne Hi Fi Sony | 1 |
| Chaîne Hi Fi Technics | 1 |
| Chaîne Hi Fi Samsung | 1 |
| Enceintes sur support mural Wharferdale | 2 |
| Enceintes | 2 |
| Enceintes Technics | 2 |
| Enceintes | 4 |
| Télévision avec lecteur CD | 1 |
| Télévision samsung | 1 |
| Ampli FENDER I A 04/02472 | 1 |
| Ampli FENDER "la Cuisine" IA 04/02493 | 1 |
| Ampli MARSHALL grand | 1 |
| Ampli MARSHALL petit | 1 |
| Ampli FENDER M759760 | 1 |



| | |
|--|----|
| Ampli HARTKE A 10 H0016 E | 1 |
| Ampli CARLSBRO 0216 E | 1 |
| Ampli MARK BASS | 1 |
| Ampli FENDER CGPK20026536 | 1 |
| Ampli YAMAHA 0015 e série QN 008 | 1 |
| Ampli FENDER sur roulettes BXR 300 C | 1 |
| Ampli FENDER STAGE | 1 |
| Ampli et lecteur Sony | 1 |
| Amplificateur basse Peavey | 1 |
| Amplificateur guitare Marshall | 1 |
| Amplificateur guitare Fender | 2 |
| Amplificateur ultrabass Behringer | 1 |
| Chaîne HIFI JVC UX-F227B-DAB | 10 |
| Chaîne HIFI DENON DM41 BKBK NOIR | 4 |
| Alto Bluetooth Ultimate, Adaptateur stéréo | 6 |
| Behringer Xenyx X1204 USB, Table de mixage | 2 |
| Turbosound Milan M10, Enceinte | 4 |
| Enceintes Bluetooth JBL X-TREME 3 | 5 |
| LIVRES CD | |



| | |
|---|---|
| Rythmes en stock : Brésil (le livre) | 1 |
| Rythmes en stock : Brésil (le CD) | 1 |
| Rythmes en stock : Sénégal (le livre) | 1 |
| Rythmes en stock : Sénégal (le CD) | 1 |
| Rythmes en stock : Pays des Andes (CD) | 1 |
| Rythmes en stock : Pays des Andes (Livre) | 1 |
| Rythmes en stock : Proche-Orient (le livre) | 1 |
| Rythmes en stock : Proche-orient (le CD) | 1 |
| Voyages - CD | 1 |
| Circulation coincée | 1 |
| Jazz toujours tu m'intéresses ! CD | 1 |
| Cocktail Jazz | 1 |
| Graines de swing- Livre | 1 |
| Graines de swing - CD | 1 |

| PARC MATERIEL SCENIQUE- CRD- 23/11/2024 | |
|---|-----|
| CONCERT | |
| Pupitres | 237 |
| Micro | 3 |
| micro h-f Seinheiser | 1 |



| | |
|--|----|
| micro casque h-f Thomann | 1 |
| pied de Charleston | 1 |
| petits flight cases de rangement | 3 |
| table de mixage sons - Yamaha MGX 16 | 1 |
| retours de scène Amadeus | 4 |
| amplificateur de sons Yamha PX10 et PX3 | 2 |
| enceintes JBL PRX400 | 2 |
| petites enceinte retour LTO | 2 |
| vieux retour (h-s) | 2 |
| pieds pour enceintes avec coupoles | 2 |
| pieds de lumières | 8 |
| pieds de micros | 6 |
| barres en T pour lumières | 8 |
| rallonges pour pieds de lumières | 3 |
| stands guitares | 5 |
| accroches lumière divers | 7 |
| lampes de pupitres à pile | 17 |
| DI | 2 |
| projecteurs douches leds | 5 |
| pupitre lumières (18 voies) | 1 |
| carton de gélatine lumière | 1 |
| petit carton d'ampoules lumière | 1 |
| radiateur électrique | 1 |
| housse de table mixage son | 1 |
| caisse en plastique avec pieds de bultec | 1 |
| douches lumières | 10 |
| horiziodes lumières | 8 |



| | |
|--|----|
| pc lumières | 10 |
| découpes lumières | 5 |
| variateurs de lumières | 3 |
| boite triphasée | 1 |
| flight cases de pupitres pliants | 5 |
| Estrade de chef | 1 |
| lot de câbles divers (xlr, jack et speakon) | |
| Retour | 2 |
| Tables de mixage | 5 |

| DANSE | |
|--------------------------|----|
| parapluies spectacle | 14 |
| petite balles caoutchouc | 24 |
| ballons plastique | 14 |
| Carton de costumes | 75 |

| EQUIPEMENT SCENIQUE ET AUDIOVISUEL DE L'AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE | | |
|--|----------|--------------------|
| MATERIEL | Quantité | Valeur en € TTC |
| GRILL SCENIQUE TECHNIQUE autoporté | | 18 721,00 € |
| NACELLE | | |
| Nacelle élévatrice GENIE à mât vertical max 8m12 AWP-20S | 1 | 16 020,00 € |
| SYSTÈME DE SONORISATION, VIDEOPROJECTION ET CAPTATIONS AUDIO et VIDEO | | |
| | | 70 899,80 € |
| Enceinte APG 2 voies coax, 38cm/HF1.4", 800W ix15 | 2 | 4 437,60 € |
| Subwoofer d'installation | 2 | 4 692,00 € |



| | | |
|---|---|------------|
| Enceinte 2 voies coax, 30cmNd/HF1"Nd, filtrage passif, 400W - DX12 | 4 | 8 808,00 € |
| Amplificateur APG avec DSP 4x700W | 1 | 2 890,80 € |
| Amplificateur avec DSP 4x1500W @ 8 Ohm 4 Ohm 2 Ohm, 70V, 100V - DA6 1 3 | 1 | 3 882,00 € |
| Cablage HP, connectiques, petits accessoires | 1 | 564,00 € |
| Console numérique ALLEN & HEATH SQ-7 | 1 | 5 958,00 € |
| Thon Case A&H SQ7 with Dockhouse 1 890,00 890,00 | 1 | 1 281,60 € |
| Boîtiers de scène ALLEN & HEATH DANTE48/96kHz | 2 | 5 414,40 € |
| Thon Case A&H DT168 flightcase pour DT168 | 1 | 595,20 € |
| Carte optionnelle ALLEN & HEATH - Carte Dante V3 SQ/AHM 32x32 48K/96K | 1 | 586,80 € |
| Apple 10.9-inch iPad Wi-Fi | 1 | 502,80 € |
| Coque Noire SONANCE pour iPad 10.9" | 1 | 328,80 € |
| Station d'accueil SONANCE murale Noire pour Ipad CON-WALL-B | 1 | 360,00 € |
| Cablage audio XLR3 Neutrik, connectiques, petits accessoires | | 276,00 € |
| Microphone SCHOEPS CCM2S L | 2 | 4 032,00 € |
| Cable SCHOEPS adaptateur de sortie Lemo | 2 | 254,40 € |
| Barre miniature SCHOEPS | 1 | 360,00 € |
| Enregistreur TASCAM sur Carte Memoire SS-R250N | 1 | 1 044,00 € |
| Cablage XLR 3 Neutrik, connectiques, petits accessoires | | 192,00 € |
| Lecteur de Carte mémoire, | 1 | 16,80 € |
| SanDisk 128 Go Extreme PRO carte SDXC | 2 | 57,60 € |
| Videoprojecteur PANASONIC Laser 16/10 6500 Lumens - PT-MZ682 | 1 | 4 992,00 € |
| optique PANASONIC ET-ELT22 | 1 | 1 218,00 € |
| Support Truss AUDIPACK | 1 | 462,00 € |
| Audipack - Support QFIX-4, | 1 | 270,00 € |
| Lecteur TASCAM Blu-ray rackable 1U - BD-MP1MK2 | 1 | 576,00 € |
| Camera MARSHALL ELECTRONICS Zoom optique | 1 | 1 128,00 € |
| Fixation camera plafond | 1 | 74,40 € |
| Pupitre de commande camera | 1 | 1 438,80 € |
| Mixeur ROLAND V-1SDI | 1 | 2 127,60 € |
| Enregistreur video BLACKMAGIC DESIGN | 1 | 948,00 € |
| SanDisk 128GB Extreme PRO carte SDXC | 2 | 410,40 € |
| Samsung SSD Externe T7 1 To, | 1 | 153,60 € |
| Moniteur IIYAMA Pro lite | 1 | 142,80 € |
| Support de bureau KIMEX Full Motion | 1 | 69,60 € |



| | | |
|---|----------|---------------------|
| Scaler EXTRON 4K/60 | 1 | 3 588,00 € |
| Emetteur EXTRON DTP HDMI | 1 | 534,00 € |
| Recepteur EXTRON DTP HDMI 230 Rx | 1 | 426,00 € |
| Processeur EXTRON de controle IPCP Pro 250 xi | 1 | 2 278,80 € |
| Switch NEATGEAR 24 ports PoE+ | 1 | 2 030,60 € |
| Point D'accès WIFI NETGEAR | 1 | 204,00 € |
| Coffret 19" MODULBOX | 1 | 264,00 € |
| Etagere ASG 1U Rackable 19" 3 19,50 | 1 | 70,20 € |
| Bandeau d'Alimentation 9 Prises 1U - GIGAMEDIA | 1 | 38,40 € |
| Fournitures Electriques et fixations | | 199,80 € |
| Cablage SDI, HDMI, RESEAU, connectiques, petits accessoires 1 600,00 | | 720,00 € |
| ECLAIRAGES | | 21 737,30 € |
| Projecteur CHAUVET Fresnel OVATION F-415FC | 4 | 7 200,00 € |
| Coupe-flux 4 volets largeur 159mm pour projecteur Fresnel CHAUVET | 4 | 235,20 € |
| Fiche mâle caoutchouc LEGRAND | 4 | 31,20 € |
| Projecteur CHAUVET découpe OVATION E910FC | 2 | 3 936,00 € |
| Optique CHAUVET zoom 25° à 50° pour projecteur de découpe Ovation | 2 | 1 632,00 € |
| Par led CHAUVET | 4 | 3 480,00 € |
| Crochet noir ASD | 10 | 210,00 € |
| Elingue de sécurité MUVUS | 10 | 50,40 € |
| Pack Console CHAMSYS - 512 canaux - 20 faders - 1 univers - Wifi QuickQ 10 1 2 335,00 2 335,00 livré avec flight case | 1 | 2 802,00 € |
| Splitter SWISSON DMX | 1 | 612,00 € |
| Boitier modulaire ASG metallique LBM | 8 | 240,00 € |
| Plastron ASG LBM pour 2 serie D | 8 | 108,50 € |
| Cablage DMX + puissance, connectiques DMX5 + powercon neutrik , accessoires | 1 | 1 200,00 € |
| ECRAN de projection (fond de scène) | 1 | |
| Total | | 127 378,10 € |

| Parc mobilier | |
|----------------------|-----------------|
| Mobilier | Quantité |



| | |
|----------------------------|-----|
| Bureau | 11 |
| Prolongement bureau | 4 |
| Caisson bureau | 12 |
| Fauteuil bureau | 13 |
| Chaises | 331 |
| Tabourets | 5 |
| Tables rondes | 3 |
| Tables rectangulaires | 59 |
| Table carré | 4 |
| Tables enfants plastique | 4 |
| Tabourets enfant plastique | 2 |
| Sièges d'attente | 6 |
| Armoires haute 2 portes | 26 |
| Commode basse | 14 |
| Ventilateurs | 9 |
| Tableaux blancs | 15 |
| Tableaux liège | 7 |
| Porte manteau mural | 2 |
| Porte manteau sur pied | 1 |
| Patères | 13 |
| Portique | 4 |
| Lampes bureau | 4 |
| Lampes halogènes | 13 |
| Etagère bois basse | 1 |



| | |
|---------------------------|----|
| Etagère métallique 1m | 7 |
| Panneaux PVC Covid | 3 |
| Boîtes à clefs | 2 |
| Porte parapluie | 1 |
| Paravent | 1 |
| Pendules | 2 |
| Miroirs | 18 |
| Casiers de 24 | 3 |
| Tableaux affichage vitrés | 4 |

| |
|-----------------------|
| Electroménager |
| Four à micro-onde |
| Frigo + congélateur |
| Frigo bas |
| Cafetière |

| |
|------------------------------------|
| Appareil bureau |
| Destructeur de documents |
| Massicot |
| Matériel Danse |
| Lais de tapis de danse (L10, 5x2m) |
| Lais de tapis de danse (L5,30x2m) |
| Barres mobiles L.3m |



| |
|-----------------------|
| Tapis de danse mobile |
| Tapis gymnastique |
| Cerceaux |
| Cônes plastiques |

| | |
|---|-------------------------------|
| 5 poutres accueil public - 4 places | valeur totale: 1 255,00 € TTC |
| 5 meubles bas | valeur totale: 3 060,00 € TTC |
| 2 armoires basses | valeur totale: 715,20 € TTC |
| Vestiaires industrie propre 4 places | valeur totale: 620,40€ TTC |
| Vestiaires danse 8 places X3 | valeur totale: 1692,00 € TTC |
| Vestiaires danse 4 places X 3 | valeur totale: 1 188,00 € TTC |

ANNEXE 6 : LISTE DES EMPRUNTS TRANSFERES

| Nom des communes | Organisme emprunteur | Référence banque | Montant initial de l'emprunt | Date du premier remboursement | Durée d'emprunt (années) | Taux d'intérêt | Nature du taux d'intérêt | Capital restant dû |
|------------------|----------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|
|------------------|----------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|



| | | | | | | | | au 31/12/2024 |
|---------|------------------------|--------|----------------|------|--------|---|--|------------------|
| Auxerre | Banque des Territoires | 151755 | 1 800 000 € | 2023 | 15 ans | taux lié à l'évolution du taux du livret A | | 1 728 000 € |



PROJET DE DELIBERATION**N°2024-180**

OBJET : Services communs entre la Communauté de l'Auxerrois et la Ville d'Auxerre - Avenants aux conventions de services communs

Rapporteur : Carole CRESSON GIRAUD

Par délibération n°2018-135 du 20 décembre 2018, la Communauté de l'Auxerrois a adopté son schéma de mutualisation actualisé prévoyant une mutualisation entre la Communauté de l'Auxerrois et la Ville d'Auxerre par la création de services communs et une mutualisation à la carte pour les autres communes membres de la Communauté.

A cette fin, par délibération n°2018-136 du 20 décembre 2018, la Communauté a contracté avec la Ville d'Auxerre pour la création des services communs.

Des premiers avenants à ces conventions ont été prévus, par délibération n°2019-173 du 16 décembre 2019 afin d'actualiser le régime financier de ces services communs et d'en ajuster le périmètre.

Une réorganisation des services de la Ville d'Auxerre et de la Communauté de l'Auxerrois intervenue en février 2021 a profondément modifié les services communs, aussi par délibération n°2021-182 des avenants n°2 ont actualisé les postes concernés par ces services communs.

Par délibération n°2022-175 du 15 décembre 2022, des avenants n°3 et des créations de services communs (direction des systèmes d'information, la direction de la relation citoyenne et de l'accueil et le service logistique) ont été approuvés afin d'intégrer les modifications d'organigramme de la Ville d'Auxerre et de la Communauté de l'Auxerrois au 1er janvier 2023 et de modifier le régime financier de ces services communs.

Par délibération n°2023-166 du 21 décembre 2023, des avenants n°4 et des modifications de l'article 4 relatif aux conditions financières et aux modalités de remboursement des services ressources ont été approuvés afin d'intégrer des clés de répartition des charges entre la Ville d'Auxerre et la Communauté de l'Auxerrois sur le montant global des charges de personnel comprenant les salaires chargés, dont le régime indemnitaire et les charges directes liées aux personnels. Pour les autres services, la rédaction initiale a été conservée à savoir une répartition uniquement sur l'évolution des charges de personnel par rapport à l'année de référence 2019.

Aujourd'hui, il est nécessaire de modifier les articles 1 et 2 des conventions concernées portant sur l'actualisation des postes suite aux évolutions, la création de trois nouveaux services communs (la direction du Cohésion Sociale et du Temps de l'Enfant, la direction de la Culture, du Sport et de la Vie Associative, et le Développement Economique) ainsi que des modifications de périmètres.

Le comité social territorial a été consulté le 03 décembre 2024 et a rendu un avis favorable.

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- D'approuver les termes des avenants aux conventions de services communs,
- D'autoriser le Maire à signer lesdits avenants.



AUXERRE



**AVENANT N°5 A LA CONVENTION PORTANT CRÉATION D'UN SERVICE COMMUN
ENTRE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'AUXERROIS ET LA COMMUNE D'AUXERRE**

DIRECTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, ET DU COMMERCE

ENTRE

La **Communauté d'agglomération de l'auxerrois** représentée par Francis HEURLEY, son vice-président en charge de la mutualisation, dûment autorisé à cet effet par délibération du conseil communautaire n°2020-070 du 03 septembre 2020

Ci après désignée « la Communauté »

D'une part ;

ET

La **Commune d'Auxerre**, représentée par Crescent MARAULT, son Maire, dûment autorisé à cet effet par délibération n°2020-005 du 5 juillet 2020 ;

Ci après désignée « la Commune »

Par convention en date du 21 décembre 2018, la commune d'Auxerre et la Communauté d'agglomération de l'auxerrois ont créé des services communs.

Par avenant n°1, en date du 20 décembre 2019, cette convention a été modifiée afin d'actualiser les postes et les conditions financières liées à ce service commun.

Par avenant n°2 du 10 novembre 2021, cette convention a été modifiée afin de changer le nom de cette direction, passant du service énergie environnement à direction du développement économique, de l'attractivité et de la transition écologique.

Un troisième avenant a actualisé les postes et les conditions financières de ce service commun en décembre 2022.

Un quatrième a actualisé les postes et le régime financier.

Un cinquième avenant est nécessaire pour acter le changement périmètre et les postes.

Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT) ;

Vu les statuts de la Communauté ;

Vu le schéma de mutualisation ;

Vu les dispositions de l'article L. 5211-4-2 du CGCT ;

Vu l'avis du comité social territorial du 3 décembre 2024

Il est convenu et arrêté ce qui suit :



Article 1 : Actualisation du périmètre

L'article 2 de la convention portant création du service commun est modifié comme suit :

A compter du 1^{er} janvier 2025, la direction déléguée de la transition écologique, est désormais intégrée à la direction des finances et éco responsabilité.

La direction du développement économique de l'attractivité et de la transition écologique est désormais dénommée la direction déléguée du développement économique et du commerce. Un service commun appelé direction déléguée du développement économique et du commerce est créé.

Les postes occupés par les fonctionnaires et agents contractuels, répondent en totalité aux missions dans un service ou une partie de service mis en commun et sont dépendants de plein droit à la Communauté.

Les postes concernés par cette situation :

Article 2 : Les postes

| DIRECTIN DELEGUEE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET COMMERCE | |
|---|---|
| Assistant/e | 1 |
| Directeur/trice délégué/e | 1 |

Le cas échéant, s'ajoutent à ces postes, les postes d'agents non permanents recrutés au titre de l'accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, du remplacement temporaire de fonctionnaires ou contractuels absents.

Article 2 : Conditions financières et modalités de remboursement

L'article 4 de la convention initiale est rédigé, désormais, comme suit :

La commune assure sa part de financement des dépenses des services communs par la réduction de son attribution de compensation.

Si des recettes sont encaissées en lien avec ces dépenses, il conviendra de les prendre en compte dans le calcul de l'attribution de compensation.

Chaque année, et à compter du 1^{er} janvier 2024, a lieu un calcul des services communs au moment de la construction du budget primitif de l'année N avec un impact sur l'attribution de compensation en N de la ville.

Un ajustement définitif sera réalisé en N+1 au moment de l'établissement du compte administratif N sur l'attribution de compensation N+1 de la ville.

Le coût des services communs comprend :

1. Les charges liées au personnel

Les charges de personnel du périmètre commun en 2019 ont été évaluées à 12 892 968,83 €, dont 11 795 399,45 € pour la ville et 1 097 569,38 € pour la CA.

Ce montant 2019 a été amendé, afin d'intégrer la mutualisation du service commun Informatique entre la Communauté de l'Auxerrois, la Ville d'Auxerre et son CCAS, établis en 2023 à 48 800 €.



Le coût des charges de personnel de référence 2019 pour la ville et la Communauté d'agglomération, et 2023 pour le CCAS est donc projeté à 12 941 763,83 €.

Le détail de ces dépenses est joint en annexe 1.

Le montant de la réduction de l'attribution de compensation pour 2019 a été fixé en fonction du montant réalisé des charges de personnel 2019, soit 11 795 399,45 €. Ces charges comprennent les salaires chargés, dont le régime indemnitaire, et les charges directes liées aux personnels [assurance statutaire, formation CNFPT, médecine du travail (AIST), CNAS et FIPHFP]. Le récapitulatif des charges de personnel sur 2019 est joint en annexe 1.

Depuis 2024, les clés de répartition des charges entre la ville et la communauté s'appliquent uniquement sur l'évolution des charges de personnel par rapport à l'année de référence 2019 pour les services suivants :

- La Direction du Patrimoine et de l'aménagement de l'espace public
- La Direction de stratégie et de l'aménagement du territoire et de la mobilité
- La Direction de la valorisation du cadre de vie

En revanche depuis 2024, les clés de répartition des charges entre la ville et la communauté s'appliquent sur le montant global des charges de personnel qui comprennent les salaires chargés, dont le régime indemnitaire, et les charges directes liées aux personnels [assurance statutaire, formation CNFPT, médecine du travail (AIST), CNAS et FIPHFP] pour les services supports.

Le périmètre des services communs 2025 est modifié afin de tenir compte des évolutions de l'organigramme (création d'un service commun moyens généraux intégré à la direction des ressources juridiques et humaines ; transfert de la direction déléguée « transition écologique à la direction des finances qui devient Direction des finances et de l'éco-responsabilité) et la mutualisation du pilota de trois directions : Direction de la cohésion sociale et du temps de l'enfant (DCSTE), Direction de la culture, du sport et de la vie associative (DCSVA) et Direction déléguée du développement économique (DDE).

Ainsi, les services supports avec partage des charges de personnel selon la clé de répartition liée à leur activité sont les suivants :

- Direction générale
- Cabinet,
- Direction de la Communication,
- Direction des Ressources juridiques et humaines
- Direction des Systèmes d'information
- Direction de la relation citoyenne
- Direction des finances et de l'éco-responsabilité,
- Direction Ingénierie et évaluation des politiques publiques,
- Direction de la cohésion sociale et du temps de l'enfant (DCSTE),
- Direction de la culture, du sport et de la vie associative (DCSVA)
- Direction déléguée du développement économique (DDE).

Ces clés de répartition propres à chaque service sont définies telles qu'exposées dans le tableau présenté en annexe 2.

Concernant le régime indemnitaire, le coût est partagé entre les collectivités selon la clé de répartition propre à chaque direction / service depuis janvier 2024.

2. Les autres charges de fonctionnement

Depuis 2020, conformément à l'avenant n°1, d'autres charges de fonctionnement sont prises en compte (annexe 4).

Elles concernent :

- les dépenses nécessaires au fonctionnement du service commun (A). Leur répartition se fera sur la base de la clé de répartition liée au service à l'origine de la dépense (annexe 2) ;

- les autres charges de gestion (B) seront réparties selon une clé de répartition identique à tous les services et sera basée sur les dépenses de gestion réalisées en 2018 par chacune des collectivités et établissement publics, soit 79,49 € % pour



la ville, 17,07 % pour la communauté et 3,44 % pour le CCAS ;

- les charges de structures (C) liées aux bâtiments concernés par la mutualisation de la ville et de la communauté (listés en annexe 3) devront faire l'objet d'une répartition sur la base des m² occupés par les deux collectivités. Cette dernière pourra évoluer en fonction des m² occupés. Cette répartition s'appliquera depuis 2020 sur l'évolution des charges de structure par rapport à l'année de référence N-1. Il est précisé que le CCAS n'est pas concerné pour ce poste de dépense.

Les dépenses catégorisées en « A » et « B » conviennent d'être distinguées car les dépenses « A » sont rattachées à un service spécifique où les clés de répartition par service commun peuvent s'appliquer. A l'inverse, les dépenses « B » sont générales et concernent l'activité globale des trois entités.

S'agissant du CCAS, le périmètre des dépenses "B" se limite à la téléphonie et la reprographie.

La liste des dépenses de fonctionnement prises en compte est détaillée en annexe 4 par catégorie de dépenses (A, B et C) ainsi que les clés de répartition liées.

3. Attribution de compensation d'investissement

Les dépenses d'investissement en lien avec la mutualisation font l'objet d'une attribution de compensation d'investissement de la ville au bénéfice de la communauté. Ces dépenses seront validées lors des arbitrages budgétaires.

Leur affectation sera basée sur la clé de répartition des services communs en lien avec la dépense.

Article 3 : Entrée en vigueur

L'entrée en vigueur du présent avenant s'effectue à compter du 1er janvier 2025 pour une durée indéterminée, sauf dispositions contraires de l'article 2.

Fait à AUXERRE, en deux exemplaires originaux, le

Pour la Communauté

Pour la Commune

Monsieur le Vice-président en charge de la mutualisation

Monsieur le Maire

Francis HEURLEY

Crescent MARAULT

Annexes:

Annexe n°1 : Tableau des charges de personnel figées 2019 pour la ville et projetées 2023 pour le CCAS

Annexe n°2 : clés de répartition

Annexe n° 3 : liste des bâtiments administratifs accueillant des services communs en 2019

Annexe n°4 : liste des dépenses de fonctionnement (hors charges de personnel) valorisées



Annexe 1 : Tableau des charges de personnel

| Services mutualisés | | Charges de personnel mutualisé projeté – BP 2025 | Clé de répartition 2024 | | | Répartition du stock pour les directions ressources et de la croissance pour les directions opérationnelles | | |
|---|-----------------------------------|--|-------------------------|----------------|-----------------------|---|-----------------------|--------------------|
| | | | ville | CA | CCAS | Poids ville | Poids CA | Poids CCAS |
| Direction | Services | | | | | | | |
| Direction générale des services et cabinet | Direction générale et cabinet | 401 583,82 € | 51,41 % | 48,59 % | | 206 451,95 € | 195 131,87 € | |
| | Communication | 439 445,33 € | 51,41 % | 48,59 % | | 225 916,33 € | 213 529,00 € | |
| | Sous total | 841 029,15 € | | | | 432 368,28 € | 408 660,87 € | 0,00 € |
| Direction des Ressources juridiques et humaines | Affaires juridiques et assemblées | 271 597,90 € | 33,13 % | 66,87 % | | 89 980,39 € | 181 617,52 € | |
| | Archives | 226 979,15 € | 51,41 % | 48,59 % | | 116 688,68 € | 110 290,46 € | |
| | Commande publique | 262 152,25 € | 62,98 % | 37,02 % | | 165 103,49 € | 97 048,76 € | |
| | Ressources humaines | 928 689,85 € | 58,32 % | 41,68 % | | 541 611,92 € | 387 077,93 € | |
| | Moyens généraux | 687 453,76 € | 74,04 % | 25,96 % | | 508 990,76 € | 178 463,00 € | |
| | Direction | 129 968,12 € | 51,46 % | 48,54 % | | 66 881,41 € | 63 086,71 € | |
| Sous total | 2 506 841,03 € | | | | 1 489 256,65 € | 1 017 584,38 € | 0,00 € | |
| Direction Système d'information et relation citoyenne | @ services | 673 543,31 € | 45,01 % | 47,59 % | 7,40 % | 303 161,84 € | 320 539,26 € | 49 842,21 € |
| | Accueil | 319 911,19 € | 51,41 % | 48,59 % | | 164 464,51 € | 155 446,67 € | |
| | Sous total | 993 454,50 € | | | | 467 626,36 € | 475 985,94 € | 49 842,21 € |
| Direction des Finances et éco responsabilité | Finances | 669 619,58 € | 64,43 % | 35,57 % | | 431 435,89 € | 238 183,68 € | |
| | Transition écologique | 213 304,00 € | 51,41 % | 48,59 % | | 109 658,37 € | 103 645,63 € | |
| | Sous total | 882 923,58 € | | | | 541 094,26 € | 341 829,31 € | |
| Direction de l'ingénierie et de l'évaluation | Contrôle de gestion | 335 629,83 € | 64,43 % | 35,57 % | | 216 246,30 € | 119 383,53 € | |
| | Direction | 126 520,00 € | 67,00 % | 33,00 % | | 84 768,40 € | 41 751,60 € | |
| Direction Culture, Sport et Vie associative | Logistique | 338 313,89 € | 51,41 % | 48,59 % | | 173 925,24 € | 164 388,65 € | |
| | Sous total | 464 833,89 € | | | | 258 693,64 € | 206 140,25 € | |
| | Direction | 136 067,50 € | 80,00 % | 20,00 % | | 108 854,00 € | 27 213,50 € | |
| Direction du développement économique et attractivité | Direction | 147 648,92 € | 5,00 % | 95,00 % | | 7 382,45 € | 140 266,47 € | |
| TOTAL Services supports | | 6 308 428,39 € | | | | 3 521 521,93 € | 2 737 064,26 € | 49 842,21 € |



↳ Services opérationnels - charges de personnel figées 2019 pour la ville et projetées 2023 pour le CCAS avec prévisionnel 2025

| Services mutualisés | | Paie définitive décembre 2019 (Ville) ou projetées 2023 (CCAS) | | | | Charges de personnel mutualisé projeté – BP 2025 | Clé de répartition 2024 | | | Répartition du stock pour les directions ressources et de la croissance pour les directions opérationnelles | | |
|--|--|--|------------------------|-----------------------|------------------------------|--|-------------------------|---------|------|---|-----------------------|--------------------|
| | | Total charges de personnel 2019 | Dont Ville | Dont CA | Dont CCAS (à partir de 2023) | | ville | CA | CCAS | Poids ville | Poids CA | Poids CCAS |
| Direction | Services | | | | | | | | | | | |
| Direction du patrimoine et de l'aménagement de l'espace public | Direction et ressource | 238 588,71 € | 175 035,08 € | 63 553,63 € | | 426 795,48 € | 90,60 % | 9,40 % | | 170 515,33 € | 17 691,44 € | |
| | Aménagement, gestion et entretien de la voirie | 1 083 463,02 € | 1 083 463,02 € | | | 1 326 872,55 € | 87,39 % | 12,61 % | | 212 715,59 € | 30 693,94 € | |
| | Patrimoine : programmation, entretien et maintenance | 1 917 313,04 € | 1 848 528,47 € | 68 784,57 € | | 2 041 319,16 € | 93,82 % | 6,18 % | | 116 342,54 € | 7 663,58 € | |
| | Sous total | 3 239 364,77 € | 3 107 026,57 € | 132 338,20 € | | 3 794 987,19 € | | | | 499 573,46 € | 56 048,96 € | 0,00 € |
| Direction de la stratégie et de l'aménagement du territoire | Conception des espaces publics | 222 615,12 € | 222 615,12 € | | | 222 738,94 € | 51,41 % | 48,59 % | | 63,65 € | 60,16 € | |
| | Direction et service foncier | 265 902,67 € | 252 838,67 € | 13 064,00 € | | 281 925,32 € | 51,41 % | 48,59 % | | 8 237,15 € | 7 785,49 € | |
| | Droits des sols | 128 830,88 € | 126 001,62 € | 2 829,26 € | | 404 091,00 € | 51,41 % | 48,59 % | | 141 509,65 € | 133 750,46 € | |
| | Stratégie urbaine, planification | 105 895,45 € | 67 696,01 € | 38 199,44 € | | 137 971,23 € | 51,41 % | 48,59 % | | 16 489,98 € | 15 585,80 € | |
| | Sous total | 723 244,12 € | 669 151,41 € | 54 092,71 € | | 1 046 726,49 € | | | | 166 300,43 € | 157 181,93 € | 0,00 € |
| Direction de la valorisation du cadre de vie | Direction | 178 509,29 € | 178 509,29 € | | | 139 783,41 € | 87,39 % | 12,61 % | | -33 842,54 € | -4 883,33 € | |
| | Contrat Travaux | 154 919,00 € | 154 919,00 € | | | 232 518,99 € | 87,39 % | 12,61 % | | 67 814,63 € | 9 785,36 € | |
| | Entretien de l'espace public | 2 852 606,39 € | 2 852 606,39 € | | | 3 200 604,21 € | 87,39 % | 12,61 % | | 304 115,30 € | 43 882,53 € | |
| | Sous total | 3 186 034,68 € | 3 186 034,68 € | -00 € | | 3 572 906,61 € | | | | 338 087,38 € | 48 784,55 € | 0,00 € |
| TOTAL Services opérationnelles | | 7 148 643,57 € | 6 962 212,66 € | 186 430,91 € | -00 € | 8 414 620,29 € | | | | 1 003 961,28 € | 262 015,44 € | -00 € |
| Total services mutualisés | | 12 941 768,83 € | 11 795 399,45 € | 1 097 569,38 € | 48 800,00 € | 14 723 048,68 € | | | | 4 525 483,21 € | 2 999 079,69 € | 49 842,21 € |



Annexe n°2 : clés de répartition

| Services mutualisés | | Clé de répartition | Année référence | 2024 | | | Poids ville | Poids CA | Poids CCAS |
|---|--|--|-----------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------|----------|------------|
| Direction | Services | | | Données ville | Données CA | Données CCAS | | | |
| Direction générale des services et cabinet | Direction générale des services | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| | Communication | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| Direction des Ressources juridiques et humaines | Direction | Proportionnelle à la répartition des services | N | - | - | | 51,46 % | 48,54 % | |
| | Affaires juridiques et assemblées | Nombre de délibérations et d'arrêtés réglementaires et décisions | N-1 | 182 et 2215 | 295 et 659 | | 33,13 % | 66,87 % | |
| | Archives | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| | Commande publique | Nombre de lots passés | N-1 | 114 | 67 | | 62,98 % | 37,02 % | |
| | Moyens généraux | Nombres d'heures de main d'oeuvre | N-1 | 4 814 | 1 688 | | 74,04 % | 25,96 % | |
| | Ressources humaines | Nombres de feuilles de paie | N | 7 627 | 5 450 | | 58,32 % | 41,68 % | |
| Direction des systèmes d'information et de la relation citoyenne | Accueil téléphonique | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| | @ service | Nombre d'ordinateurs | N-1 | 280 | 296 | 46 | 45,01 % | 47,59 % | 7,40 % |
| Direction des finances | Finances | Nombre d'écritures | N-1 | 18 571 | 10 254 | | 64,43 % | 35,57 % | |
| | Transition écologique | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| Direction ingénierie et Evaluation des PP | Ingénierie et évaluation | Nombre d'écritures | N-1 | 18 571 | 10 254 | | 64,43 % | 35,57 % | |
| Direction Culture, Sport e Vie associative | Direction | Proportionnelle aux services Ville et CA | N | 4/6 | 2/6 | | 67,00 % | 33,00 % | |
| | Logistique | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| Direction Cohésion sociale et Temps de l'enfant | Direction | Au prorata de l'activité | N | 80% | 20% | | 80,00 % | 20,00 % | |
| Direction du développement économique et attractivité | Direction | Au prorata de l'activité | N | 95% | 5% | | 95,00 % | 5,00 % | |
| Direction du patrimoine et de l'aménagement de l'espace public | Direction et ressource | Proportionnelle à la répartition des services | - | - | - | | 90,60 % | 9,40 % | |
| | Aménagement de l'espace public | Entretien des espaces en hectares | N | 1872 | 270 | | 87,39 % | 12,61 % | |
| | Patrimoine : programmation, entretien et maintenance | m² de planchers assurés et entretenus | N-1 | 255 887 | 16 848 | | 93,82 % | 6,18 % | |
| Direction de la stratégie, de l'aménagement du territoire et de la mobilité | Conception des espaces publics | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| | Direction et service foncier | | | | | | | | |
| | Droits des sols | | | | | | | | |
| | Stratégie urbaine, planification | | | | | | | | |
| Direction de la valorisation du cadre de vie | Direction | Entretien des espaces en hectares | N | 1872 | 270 | | 87,39 % | 12,61 % | |
| | Contrat travaux | | | | | | | | |
| | Entretien du domaine public | | | | | | | | |
| Autres charges de gestion « B » | | Au prorata des dépenses de gestion | 2018 | 456 433 € sur 568 140,32 € | 97 998 € sur 568 140,32 € | 19 762,79 € sur 568 140,32 € | 79,49 % | 17,07 % | 3,44 % |
| Charges de structure « C » | | Au prorata des surfaces occupées | 2019 | 23 567 m² sur 25 288 m² | 1 721 m² sur 25 288 m² | | 93,20 % | 6,80 % | |



Annexe n° 3 : liste des bâtiments administratifs accueillant des services communs en 2019

| Collectivité | Bâtiments | m ² |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Ville | Hôtel de ville | 3 975 |
| | Mairie Annexe | 1 751 |
| | Ecole rue de Paris – DRH | 283 |
| | Centre technique Municipal | 6 232 |
| | Atelier et logement de la Maladière | 4 513 |
| | Pavillon Gérot | 359 |
| | Bottes d'Or | 189 |
| | Centre horticole | 3 427 |
| | PC jardiniers centre ville (C.Hort.) | 119 |
| | PC jardiniers Emile Bernard | 292 |
| | PC jardiniers Rive Droite | 100 |
| | PC jardiniers secteur sud | 201 |
| | Service voirie | 423 |
| | Service signalisation | 1 184 |
| | Boutisses B – cadre de vie | 519 |
| | Sous total | 23 567 |
| Communauté d'Agglomération | Siège CA | 1 017 |
| | Parking Monop | - |
| | Boutisses D – Patrimoine bâtie | 704 |
| | Sous total | 1 721 |
| TOTAL | | 25 288 |



Annexe n°4 : liste des dépenses de fonctionnement (hors charges de personnel) valorisées

| Nature de la dépense | | Contenu de la dépense | Méthode d'évaluation et de répartition | Nature du partage | Clé de répartition |
|----------------------|--|--|--|--------------------------|--|
| A | Dépenses nécessaires au fonctionnement du service commun | Prestations extérieures, contrats de services rattachés, maintenance métier, maintenance logiciel, magazines, frais de fonctionnement divers, etc. | Coûts identifiables et directement imputables aux services concernés. Partage du coût en fonction de la clé de répartition du service commun | Partage du coût | Clé du service commun à l'origine de la dépense (cf. annexe 2 de la convention) |
| B | Autres charges de gestion | Affranchissement, téléphonie, fournitures, etc. | Coûts de fonctionnement du service commun qui ne peuvent pas être imputés directement aux services. Répartition du coût en fonction du poids des charges de gestion 2018 | Partage du coût | En fonction des charges de gestion 2018 (soit 79,49 % pour la ville, 17,07 % pour la communauté, 3,44 % pour le CCAS) |
| C | Charges de structure | Charges locatives ou de copropriété, fluides, petit entretien, taxes, assurance et nettoyage, maintenance bâtiment, gardiennage éventuel, etc. | Définition du coût des bâtiments. Refacturation de la croissance des charges au prorata des surfaces occupées par les services en 2018 | Partage de la croissance | En fonction des surfaces occupées en 2018 (soit 93,19 % pour la ville et 6,81 % pour la Communauté d'Agglomération) |



**AVENANT N°5 A LA CONVENTION PORTANT CRÉATION D'UN SERVICE COMMUN
ENTRE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'AUXERROIS ET LA COMMUNE D'AUXERRE**

DIRECTION DE L'INGENIERERIE ET DE L'EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES

ENTRE

La **Communauté d'agglomération de l'auxerrois** représentée par Francis HEURLEY, son vice-président en charge de la mutualisation, dûment autorisé à cet effet par délibération du conseil communautaire du 21 décembre 2023,

Ci après désignée « la Communauté »

D'une part ;

ET

La **Commune d'Auxerre**, représentée par Crescent MARAULT, son Maire, dûment autorisé à cet effet par délibération du 21 décembre 2023,

Ci après désignée « la Commune »

Par convention en date du 21 décembre 2018, la commune d'Auxerre et la Communauté d'agglomération de l'auxerrois ont créé des services communs.

Par avenant n°1, en date du 20 décembre 2019, cette convention a été modifiée afin d'actualiser les postes et les conditions financières liées à ce service commun.

Par avenant n°2 du 10 novembre 2021, cette convention a été modifiée afin de changer le nom de cette direction, passant de direction du contrôle de gestion à direction de l'ingénierie et de l'évaluation des politiques publiques.

Un troisième avenant du 16 décembre 2022 a actualisé les postes et les conditions financières de ce service commun en décembre 2022.

Un quatrième avenant du 22 décembre 2023 a actualisé les postes et le partage des charges de ce service commun entre la Communauté et la Commune.

Un cinquième avenant est nécessaire pour actualiser les postes.

Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT) ;

Vu les statuts de la Communauté ;

Vu le schéma de mutualisation ;

Vu les dispositions de l'article L. 5211-4-2 du CGCT ;

Vu l'avis du comité social territorial du 3 décembre 2024;

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1er : actualisation des postes

L'article 2 de la convention portant création du service commun est modifié comme suit :



Les postes occupés par les fonctionnaires et agents contractuels, répondent en totalité aux missions dans un service ou une partie de service mis en commun sont dépendants de plein droit à la Communauté.

Les postes concernés par cette situation :

| DIEPP | |
|---|---|
| Chargé/e de financement | 2 |
| Chargé/e de mission ingénierie et fonds | 1 |
| Contrôleur/se de gestion | 1 |
| Directeur/trice | 1 |
| Responsable de service | 1 |

Le cas échéant, s'ajoutent à ces postes, les postes d'agents non permanents recrutés au titre de l'accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, du remplacement temporaire de fonctionnaires ou contractuels absents.

Article 2 : Conditions financières et modalités de remboursement

L'article 4 de la convention initiale est rédigé, désormais, comme suit :

La commune assure sa part de financement des dépenses des services communs par la réduction de son attribution de compensation.

Si des recettes sont encaissées en lien avec ces dépenses, il conviendra de les prendre en compte dans le calcul de l'attribution de compensation.

Chaque année, et à compter du 1er janvier 2024, a lieu un calcul des services communs au moment de la construction du budget primitif de l'année N avec un impact sur l'attribution de compensation en N de la ville.

Un ajustement définitif sera réalisé en N+1 au moment de l'établissement du compte administratif N sur l'attribution de compensation N+1 de la ville.

1. Les autres charges de fonctionnement

Depuis 2020, conformément à l'avenant n°1, d'autres charges de fonctionnement sont prises en compte (annexe 4).

Elles concernent :

- les dépenses nécessaires au fonctionnement du service commun (A). Leur répartition se fera sur la base de la clé de répartition liée au service à l'origine de la dépense (annexe 2) ;
- les autres charges de gestion (B) seront réparties selon une clé de répartition identique à tous les services et sera basée sur les dépenses de gestion réalisées en 2018 par chacune des collectivités et établissement publics, soit 79,49 € % pour la ville, 17,07 % pour la communauté et 3,44 % pour le CCAS ;
- les charges de structures (C) liées aux bâtiments concernés par la mutualisation de la ville et de la communauté (listés en annexe 3) devront faire l'objet d'une répartition sur la base des m² occupés par les deux collectivités. Cette dernière



pourra évoluer en fonction des m²occupés. Cette répartition s'appliquera depuis 2020 sur l'évolution des charges de structure par rapport à l'année de référence N-1. Il est précisé que le CCAS n'est pas concerné pour ce poste de dépense.

Les dépenses catégorisées en « A » et « B » conviennent d'être distinguées car les dépenses « A » sont rattachées à un service spécifique où les clés de répartition par service commun peuvent s'appliquer. A l'inverse, les dépenses « B » sont générales et concernent l'activité globale des trois entités.

S'agissant du CCAS, le périmètre des dépenses "B" se limite à la téléphonie et la reprographie.

La liste des dépenses de fonctionnement prises en compte est détaillée en annexe 4 par catégorie de dépenses (A, B et C) ainsi que les clés de répartition liées.

2. Attribution de compensation d'investissement

Les dépenses d'investissement en lien avec la mutualisation font l'objet d'une attribution de compensation d'investissement de la ville au bénéfice de la communauté. Ces dépenses seront validées lors des arbitrages budgétaires.

Leur affectation sera basée sur la clé de répartition des services communs en lien avec la dépense.

Article 3 : Entrée en vigueur

L'entrée en vigueur du présent avenant s'effectue à compter du 1er janvier 2025 pour une durée indéterminée, sauf dispositions contraires de l'article 2.

Fait à AUXERRE, en deux exemplaires originaux, le

| | |
|--|-------------------|
| Pour la Communauté | Pour la Commune |
| Monsieur le Vice-président en charge de la mutualisation | Monsieur le Maire |
| Francis HEURLEY | Crescent MARAULT |

Annexes:

Annexe n°1 : Tableau des charges de personnel figées 2019 pour la ville et projetées 2023 pour le CCAS

Annexe n°2 : clés de répartition

Annexe n° 3 : liste des bâtiments administratifs accueillant des services communs en 2019

Annexe n°4 : liste des dépenses de fonctionnement (hors charges de personnel) valorisées



Annexe 1 : Tableau des charges de personnel

| Services mutualisés | | Charges de personnel mutualisé projeté – BP 2025 | Clé de répartition 2024 | | | Répartition du stock pour les directions ressources et de la croissance pour les directions opérationnelles | | | |
|---|---|--|-------------------------|---------|---------|---|-----------------------|---------------------|--------------------|
| | | | ville | CA | CCAS | Poids ville | Poids CA | Poids CCAS | |
| Direction | Services | | | | | | | | |
| Services supports | Direction générale des services et cabinet | Direction générale et cabinet | 401 583,82 € | 51,41 % | 48,59 % | | 206 451,95 € | 195 131,87 € | |
| | | Communication | 439 445,33 € | 51,41 % | 48,59 % | | 225 916,33 € | 213 529,00 € | |
| | | Sous total | 841 029,15 € | | | | 432 368,28 € | 408 660,87 € | 0,00 € |
| | Direction des Ressources juridiques et humaines | Affaires juridiques et assemblées | 271 597,90 € | 33,13 % | 66,87 % | | 89 980,39 € | 181 617,52 € | |
| | | Archives | 226 979,15 € | 51,41 % | 48,59 % | | 116 688,68 € | 110 290,46 € | |
| | | Commande publique | 262 152,25 € | 62,98 % | 37,02 % | | 165 103,49 € | 97 048,76 € | |
| | | Ressources humaines | 928 689,85 € | 58,32 % | 41,68 % | | 541 611,92 € | 387 077,93 € | |
| | | Moyens généraux | 687 453,76 € | 74,04 % | 25,96 % | | 508 990,76 € | 178 463,00 € | |
| | | Direction | 129 968,12 € | 51,46 % | 48,54 % | | 66 881,41 € | 63 086,71 € | |
| | Sous total | 2 506 841,03 € | | | | 1 489 256,65 € | 1 017 584,38 € | 0,00 € | |
| | Direction Système d'information et relation citoyenne | @ services | 673 543,31 € | 45,01 % | 47,59 % | 7,40 % | 303 161,84 € | 320 539,26 € | 49 842,21 € |
| | | Accueil | 319 911,19 € | 51,41 % | 48,59 % | | 164 464,51 € | 155 446,67 € | |
| | | Sous total | 993 454,50 € | | | | 467 626,36 € | 475 985,94 € | 49 842,21 € |
| | Direction des Finances et éco responsabilité | Finances | 669 619,58 € | 64,43 % | 35,57 % | | 431 435,89 € | 238 183,68 € | |
| Transition écologique | | 213 304,00 € | 51,41 % | 48,59 % | | 109 658,37 € | 103 645,63 € | | |
| Sous total | | 882 923,58 € | | | | 541 094,26 € | 341 829,31 € | | |
| Direction de l'ingénierie et de l'évaluation | Contrôle de gestion | 335 629,83 € | 64,43 % | 35,57 % | | 216 246,30 € | 119 383,53 € | | |
| Direction Culture, Sport et Vie associative | Direction | 126 520,00 € | 67,00 % | 33,00 % | | 84 768,40 € | 41 751,60 € | | |
| | Logistique | 338 313,89 € | 51,41 % | 48,59 % | | 173 925,24 € | 164 388,65 € | | |
| | Sous total | 464 833,89 € | | | | 258 693,64 € | 206 140,25 € | | |
| Direction Cohésion sociale et Temps de l'enfant | Direction | 136 067,50 € | 80,00 % | 20,00 % | | 108 854,00 € | 27 213,50 € | | |
| Direction du développement économique et attractivité | Direction | 147 648,92 € | 5,00 % | 95,00 % | | 7 382,45 € | 140 266,47 € | | |
| TOTAL Services supports | | 6 308 428,39 € | | | | 3 521 521,93 € | 2 737 064,26 € | 49 842,21 € | |



↳ Services opérationnels - charges de personnel figées 2019 pour la ville et projetées 2023 pour le CCAS avec prévisionnel 2025

| Services mutualisés | | Paie définitive décembre 2019 (Ville) ou projetées 2023 (CCA S) | | | | Charges de personnel mutualisé projeté – BP 2025 | Clé de répartition 2024 | | | Répartition du stock pour les directions ressources et de la croissance pour les directions opérationnelles | | |
|--|--|---|------------------------|-----------------------|------------------------------|--|-------------------------|---------|------|---|-----------------------|--------------------|
| | | Total charges de personnel 2019 | Dont Ville | Dont CA | Dont CCAS (à partir de 2023) | | ville | CA | CCAS | Poids ville | Poids CA | Poids CCAS |
| Direction | Services | | | | | | | | | | | |
| Direction du patrimoine et de l'aménagement de l'espace public | Direction et ressource | 238 588,71 € | 175 035,08 € | 63 553,63 € | | 426 795,48 € | 90,60 % | 9,40 % | | 170 515,33 € | 17 691,44 € | |
| | Aménagement, gestion et entretien de la voirie | 1 083 463,02 € | 1 083 463,02 € | | | 1 326 872,55 € | 87,39 % | 12,61 % | | 212 715,59 € | 30 693,94 € | |
| | Patrimoine : programmation, entretien et maintenance | 1 917 313,04 € | 1 848 528,47 € | 68 784,57 € | | 2 041 319,16 € | 93,82 % | 6,18 % | | 116 342,54 € | 7 663,58 € | |
| | Sous total | 3 239 364,77 € | 3 107 026,57 € | 132 338,20 € | | 3 794 987,19 € | | | | 499 573,46 € | 56 048,96 € | 0,00 € |
| Direction de la stratégie et de l'aménagement du territoire | Conception des espaces publics | 222 615,12 € | 222 615,12 € | | | 222 738,94 € | 51,41 % | 48,59 % | | 63,65 € | 60,16 € | |
| | Direction et service foncier | 265 902,67 € | 252 838,67 € | 13 064,00 € | | 281 925,32 € | 51,41 % | 48,59 % | | 8 237,15 € | 7 785,49 € | |
| | Droits des sols | 128 830,88 € | 126 001,62 € | 2 829,26 € | | 404 091,00 € | 51,41 % | 48,59 % | | 141 509,65 € | 133 750,46 € | |
| | Stratégie urbaine, planification | 105 895,45 € | 67 696,01 € | 38 199,44 € | | 137 971,23 € | 51,41 % | 48,59 % | | 16 489,98 € | 15 585,80 € | |
| | Sous total | 723 244,12 € | 669 151,41 € | 54 092,71 € | | 1 046 726,49 € | | | | 166 300,43 € | 157 181,93 € | 0,00 € |
| Direction de la valorisation du cadre de vie | Direction | 178 509,29 € | 178 509,29 € | | | 139 783,41 € | 87,39 % | 12,61 % | | -33 842,54 € | -4 883,33 € | |
| | Contrat Travaux | 154 919,00 € | 154 919,00 € | | | 232 518,99 € | 87,39 % | 12,61 % | | 67 814,63 € | 9 785,36 € | |
| | Entretien de l'espace public | 2 852 606,39 € | 2 852 606,39 € | | | 3 200 604,21 € | 87,39 % | 12,61 % | | 304 115,30 € | 43 882,53 € | |
| | Sous total | 3 186 034,68 € | 3 186 034,68 € | -00 € | | 3 572 906,61 € | | | | 338 087,38 € | 48 784,55 € | 0,00 € |
| TOTAL Services opérationnelles | | 7 148 643,57 € | 6 962 212,66 € | 186 430,91 € | -00 € | 8 414 620,29 € | | | | 1 003 961,28 € | 262 015,44 € | -00 € |
| Total services mutualisés | | 12 941 768,83 € | 11 795 399,45 € | 1 097 569,38 € | 48 800,00 € | 14 723 048,68 € | | | | 4 525 483,21 € | 2 999 079,69 € | 49 842,21 € |



Annexe n°2 : clés de répartition

| Services mutualisés | | Clé de répartition | Année référence | 2024 | | | Poids ville | Poids CA | Poids CCAS |
|---|--|--|-----------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------|----------|------------|
| Direction | Services | | | Données ville | Données CA | Données CCAS | | | |
| Direction générale des services et cabinet | Direction générale des services | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| | Communication | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| Direction des Ressources juridiques et humaines | Direction | Proportionnelle à la répartition des services | N | - | - | | 51,46 % | 48,54 % | |
| | Affaires juridiques et assemblées | Nombre de délibérations et d'arrêtés réglementaires et décisions | N-1 | 182 et 2215 | 295 et 659 | | 33,13 % | 66,87 % | |
| | Archives | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| | Commande publique | Nombre de lots passés | N-1 | 114 | 67 | | 62,98 % | 37,02 % | |
| | Moyens généraux | Nombres d'heures de main d'oeuvre | N-1 | 4 814 | 1 688 | | 74,04 % | 25,96 % | |
| | Ressources humaines | Nombres de feuilles de paie | N | 7 627 | 5 450 | | 58,32 % | 41,68 % | |
| Direction des systèmes d'information et de la relation citoyenne | Accueil téléphonique | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| | @ service | Nombre d'ordinateurs | N-1 | 280 | 296 | 46 | 45,01 % | 47,59 % | 7,40 % |
| Direction des finances | Finances | Nombre d'écritures | N-1 | 18 571 | 10 254 | | 64,43 % | 35,57 % | |
| | Transition écologique | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| Direction ingénierie et Evaluation des PP | Ingénierie et évaluation | Nombre d'écritures | N-1 | 18 571 | 10 254 | | 64,43 % | 35,57 % | |
| Direction Culture, Sport e Vie associative | Direction | Proportionnelle aux services Ville et CA | N | 4/6 | 2/6 | | 67,00 % | 33,00 % | |
| | Logistique | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| Direction Cohésion sociale et Temps de l'enfant | Direction | Au prorata de l'activité | N | 80% | 20% | | 80,00 % | 20,00 % | |
| Direction du développement économique et attractivité | Direction | Au prorata de l'activité | N | 95% | 5% | | 95,00 % | 5,00 % | |
| Direction du patrimoine et de l'aménagement de l'espace public | Direction et ressource | Proportionnelle à la répartition des services | - | - | - | | 90,60 % | 9,40 % | |
| | Aménagement de l'espace public | Entretien des espaces en hectares | N | 1872 | 270 | | 87,39 % | 12,61 % | |
| | Patrimoine : programmation, entretien et maintenance | m² de planchers assurés et entretenus | N-1 | 255 887 | 16 848 | | 93,82 % | 6,18 % | |
| Direction de la stratégie, de l'aménagement du territoire et de la mobilité | Conception des espaces publics | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| | Direction et service foncier | | | | | | | | |
| | Droits des sols | | | | | | | | |
| | Stratégie urbaine, planification | | | | | | | | |
| Direction de la valorisation du cadre de vie | Direction | Entretien des espaces en hectares | N | 1872 | 270 | | 87,39 % | 12,61 % | |
| | Contrat travaux | | | | | | | | |
| | Entretien du domaine public | | | | | | | | |
| Autres charges de gestion « B » | | Au prorata des dépenses de gestion | 2018 | 456 433 € sur 568 140,32 € | 97 998 € sur 568 140,32 € | 19 762,79 € sur 568 140,32 € | 79,49 % | 17,07 % | 3,44 % |
| Charges de structure « C » | | Au prorata des surfaces occupées | 2019 | 23 567 m² sur 25 288 m² | 1 721 m² sur 25 288 m² | | 93,20 % | 6,80 % | |



Annexe n° 3 : liste des bâtiments administratifs accueillant des services communs en 2019

| Collectivité | Bâtiments | m ² |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Ville | Hôtel de ville | 3 975 |
| | Mairie Annexe | 1 751 |
| | Ecole rue de Paris – DRH | 283 |
| | Centre technique Municipal | 6 232 |
| | Atelier et logement de la Maladière | 4 513 |
| | Pavillon Gérot | 359 |
| | Bottes d'Or | 189 |
| | Centre horticole | 3 427 |
| | PC jardiniers centre ville (C.Hort.) | 119 |
| | PC jardiniers Emile Bernard | 292 |
| | PC jardiniers Rive Droite | 100 |
| | PC jardiniers secteur sud | 201 |
| | Service voirie | 423 |
| | Service signalisation | 1 184 |
| | Boutisses B – cadre de vie | 519 |
| | Sous total | 23 567 |
| Communauté d'Agglomération | Siège CA | 1 017 |
| | Parking Monop | - |
| | Boutisses D – Patrimoine bâtie | 704 |
| | Sous total | 1 721 |
| TOTAL | | 25 288 |



Annexe n°4 : liste des dépenses de fonctionnement (hors charges de personnel) valorisées

| Nature de la dépense | | Contenu de la dépense | Méthode d'évaluation et de répartition | Nature du partage | Clé de répartition |
|----------------------|--|--|--|--------------------------|--|
| A | Dépenses nécessaires au fonctionnement du service commun | Prestations extérieures, contrats de services rattachés, maintenance métier, maintenance logiciel, magazines, frais de fonctionnement divers, etc. | Coûts identifiables et directement imputables aux services concernés. Partage du coût en fonction de la clé de répartition du service commun | Partage du coût | Clé du service commun à l'origine de la dépense (cf. annexe 2 de la convention) |
| B | Autres charges de gestion | Affranchissement, téléphonie, fournitures, etc. | Coûts de fonctionnement du service commun qui ne peuvent pas être imputés directement aux services. Répartition du coût en fonction du poids des charges de gestion 2018 | Partage du coût | En fonction des charges de gestion 2018 (soit 79,49 % pour la ville, 17,07 % pour la communauté, 3,44 % pour le CCAS) |
| C | Charges de structure | Charges locatives ou de copropriété, fluides, petit entretien, taxes, assurance et nettoyage, maintenance bâtiment, gardiennage éventuel, etc. | Définition du coût des bâtiments. Refacturation de la croissance des charges au prorata des surfaces occupées par les services en 2018 | Partage de la croissance | En fonction des surfaces occupées en 2018 (soit 93,19 % pour la ville et 6,81 % pour la Communauté d'Agglomération) |



AVENANT N°5 A LA CONVENTION PORTANT CRÉATION D'UN SERVICE COMMUN
ENTRE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'AUXERROIS ET LA COMMUNE D'AUXERRE

DIRECTION DES FINANCES ET ECO RESPONSABILITE

ENTRE

La **Communauté d'agglomération de l'auxerrois** représentée par Francis HEURLEY, son vice-président en charge de la mutualisation, dûment autorisé à cet effet par délibération du conseil communautaire du 21 décembre 2023,

Ci après désignée « la Communauté »

D'une part ;

ET

La **Commune d'Auxerre**, représentée par Crescent MARAULT, son Maire, dûment autorisé à cet effet par délibération du 21 décembre 2023;

Ci après désignée « la Commune »

Par convention en date du 21 décembre 2018, la commune d'Auxerre et la Communauté d'agglomération de l'auxerrois ont créé des services communs.

Par avenant n°1, en date du 20 décembre 2019, et avenant n°2 du 10 novembre 2021, cette convention a été modifiée afin d'actualiser les postes et les conditions financières liées à ce service commun.

Un troisième avenant, en date du 16 décembre 2022, a actualisé les postes et les conditions financières de ce service commun.

Un quatrième avenant a actualisé le partage des charges de ce service commun entre la Communauté et la Commune.

Un quatrième avenant est nécessaire pour actualiser le changement de nom et de périmètre de la Direction ainsi que les postes.

Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT) ;

Vu les statuts de la Communauté ;

Vu le schéma de mutualisation ;

Vu les dispositions de l'article L. 5211-4-2 du CGCT ;

Vu les avis du comité social territorial du 3 décembre 2024,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Evolution du nom et du périmètre

La Direction des Finances est désormais nommée Direction Finances et Eco-responsabilité. Elle intègre le service Energie



Verte Transition écologique auparavant intégré dans la Direction du Développement économique.

Article 2 : actualisation des postes

L'article 2 de la convention portant création du service commun est modifié comme suit :

Les postes occupés par les fonctionnaires et agents contractuels, répondent en totalité aux missions dans un service ou une partie de service mis en commun et sont dépendants de plein droit à la Communauté.

| PCAET ENERGIE VERTE TRANSITION ECO | |
|---|---|
| Assistant/e | 1 |
| Chargé/e de mission développement durable | 2 |
| Directeur/trice délégué/e | 1 |

| FINANCES | |
|------------------------|---|
| Directeur/trice | 1 |
| Gestionnaire finances | 9 |
| Responsable de service | 2 |

Le cas échéant, s'ajoutent à ces postes, les postes d'agents non permanents recrutés au titre de l'accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, du remplacement temporaire de fonctionnaires ou contractuels absents.

Article 3 ; conditions financières et modalités de remboursement :

L'article 4 de la convention initiale est rédigé, désormais, comme suit :

La commune assure sa part de financement des dépenses des services communs par la réduction de son attribution de compensation.

Si des recettes sont encaissées en lien avec ces dépenses, il conviendra de les prendre en compte dans le calcul de l'attribution de compensation.

Chaque année, et à compter du 1er janvier 2024, a lieu un calcul des services communs au moment de la construction du budget primitif de l'année N avec un impact sur l'attribution de compensation en N de la ville.

Un ajustement définitif sera réalisé en N+1 au moment de l'établissement du compte administratif N sur l'attribution de compensation N+1 de la ville.

Le coût des services communs comprend :



1. Les charges liées au personnel

Les charges de personnel du périmètre commun en 2019 ont été évaluées à 12 892 968,83 €, dont 11 795 399,45 € pour la ville et 1 097 569,38 € pour la CA.

Ce montant 2019 a été amendé, afin d'intégrer la mutualisation du service commun Informatique entre la Communauté de l'Auxerrois, la Ville d'Auxerre et son CCAS, établis en 2023 à 48 800 €.

Le coût des charges de personnel de référence 2019 pour la ville et la Communauté d'agglomération, et 2023 pour le CCAS est donc projeté à 12 941 763,83 €.

Le détail de ces dépenses est joint en annexe 1.

Le montant de la réduction de l'attribution de compensation pour 2019 a été fixé en fonction du montant réalisé des charges de personnel 2019, soit 11 795 399,45 €. Ces charges comprennent les salaires chargés, dont le régime indemnitaire, et les charges directes liées aux personnels [assurance statutaire, formation CNFPT, médecine du travail (AIST), CNAS et FIPHFP]. Le récapitulatif des charges de personnel sur 2019 est joint en annexe 1.

Depuis 2024, les clés de répartition des charges entre la ville et la communauté s'appliquent uniquement sur l'évolution des charges de personnel par rapport à l'année de référence 2019 pour les services suivants :

- La Direction du Patrimoine et de l'aménagement de l'espace public
- La Direction de stratégie et de l'aménagement du territoire et de la mobilité
- La Direction de la valorisation du cadre de vie

En revanche depuis 2024, les clés de répartition des charges entre la ville et la communauté s'appliquent sur le montant global des charges de personnel qui comprennent les salaires chargés, dont le régime indemnitaire, et les charges directes liées aux personnels [assurance statutaire, formation CNFPT, médecine du travail (AIST), CNAS et FIPHFP] pour les services supports.

Le périmètre des services communs 2025 est modifié afin de tenir compte des évolutions de l'organigramme (création d'un service commun moyens généraux intégré à la direction des ressources juridiques et humaines ; transfert de la direction déléguée « transition écologique à la direction des finances qui devient Direction des finances et de l'éco-responsabilité) et la mutualisation du pilota de trois directions : Direction de la cohésion sociale et du temps de l'enfant (DCSTE), Direction de la culture, du sport et de la vie associative (DCSVA) Direction déléguée du développement économique (DDE).

Ainsi, les services supports avec partage des charges de personnel selon la clé de répartition liée à leur activité sont les suivants :

- Direction générale
- Cabinet,
- Direction de la Communication,
- Direction des Ressources juridiques et humaines
- Direction des Systèmes d'information
- Direction de la relation citoyenne
- Direction des finances et de l'éco-responsabilité,
- Direction Ingénierie et évaluation des politiques publiques,
- Direction de la cohésion sociale et du temps de l'enfant (DCSTE),
- Direction de la culture, du sport et de la vie associative (DCSVA)
- Direction déléguée du développement économique (DDE).

Ces clés de répartition propres à chaque service sont définies telles qu'exposées dans le tableau présenté en annexe 2.

Concernant le régime indemnitaire, le coût est partagé entre les collectivités selon la clé de répartition propre à chaque direction / service depuis janvier 2024.



2. Les autres charges de fonctionnement

Depuis 2020, conformément à l'avenant n°1, d'autres charges de fonctionnement sont prises en compte (annexe 4).

Elles concernent :

- les dépenses nécessaires au fonctionnement du service commun (A). Leur répartition se fera sur la base de la clé de répartition liée au service à l'origine de la dépense (annexe 2) ;
- les autres charges de gestion (B) seront réparties selon une clé de répartition identique à tous les services et sera basée sur les dépenses de gestion réalisées en 2018 par chacune des collectivités et établissements publics, soit 79,49 € % pour la ville, 17,07 % pour la communauté et 3,44 % pour le CCAS ;
- les charges de structures (C) liées aux bâtiments concernés par la mutualisation de la ville et de la communauté (listés en annexe 3) devront faire l'objet d'une répartition sur la base des m² occupés par les deux collectivités. Cette dernière pourra évoluer en fonction des m² occupés. Cette répartition s'appliquera depuis 2020 sur l'évolution des charges de structure par rapport à l'année de référence N-1. Il est précisé que le CCAS n'est pas concerné pour ce poste de dépense.

Les dépenses catégorisées en « A » et « B » conviennent d'être distinguées car les dépenses « A » sont rattachées à un service spécifique où les clés de répartition par service commun peuvent s'appliquer. A l'inverse, les dépenses « B » sont générales et concernent l'activité globale des trois entités.

S'agissant du CCAS, le périmètre des dépenses "B" se limite à la téléphonie et la reprographie.

La liste des dépenses de fonctionnement prises en compte est détaillée en annexe 4 par catégorie de dépenses (A, B et C) ainsi que les clés de répartition liées.

3. Attribution de compensation d'investissement

Les dépenses d'investissement en lien avec la mutualisation font l'objet d'une attribution de compensation d'investissement de la ville au bénéfice de la communauté. Ces dépenses seront validées lors des arbitrages budgétaires.

Leur affectation sera basée sur la clé de répartition des services communs en lien avec la dépense.

Article 4 : Entrée en vigueur

L'entrée en vigueur du présent avenant s'effectue à compter du 1er janvier 2025 pour une durée indéterminée, sauf dispositions contraires de l'article 1.

Fait à AUXERRE, en deux exemplaires originaux, le

Pour la Communauté

Monsieur le Vice-président en charge de la
mutualisation

Francis HEURLEY

Pour la Commune

Monsieur le Maire

Crescent MARAULT



Annexes:

Annexe n°1 : Tableau des charges de personnel figées 2019 pour la ville et projetées 2023 pour le CCAS

Annexe n°2 : clés de répartition

Annexe n° 3 : liste des bâtiments administratifs accueillant des services communs en 2019

Annexe n°4 : liste des dépenses de fonctionnement (hors charges de personnel) valorisées



Annexe 1 : Tableau des charges de personnel

↶ Services supports – prévisionnel 2025

| Services mutualisés | | Charges de personnel mutualisé projeté – BP 2025 | Clé de répartition 2024 | | | Répartition du stock pour les directions ressources et de la croissance pour les directions opérationnelles | | | |
|---|---|--|-------------------------|---------|---------|---|-----------------------|---------------------|--------------------|
| | | | ville | CA | CCAS | Poids ville | Poids CA | Poids CCAS | |
| Direction | Services | | | | | | | | |
| Services supports | Direction générale des services et cabinet | Direction générale et cabinet | 401 583,82 € | 51,41 % | 48,59 % | | 206 451,95 € | 195 131,87 € | |
| | | Communication | 439 445,33 € | 51,41 % | 48,59 % | | 225 916,33 € | 213 529,00 € | |
| | | Sous total | 841 029,15 € | | | | 432 368,28 € | 408 660,87 € | 0,00 € |
| | Direction des Ressources juridiques et humaines | Affaires juridiques et assemblées | 271 597,90 € | 33,13 % | 66,87 % | | 89 980,39 € | 181 617,52 € | |
| | | Archives | 226 979,15 € | 51,41 % | 48,59 % | | 116 688,68 € | 110 290,46 € | |
| | | Commande publique | 262 152,25 € | 62,98 % | 37,02 % | | 165 103,49 € | 97 048,76 € | |
| | | Ressources humaines | 928 689,85 € | 58,32 % | 41,68 % | | 541 611,92 € | 387 077,93 € | |
| | | Moyens généraux | 687 453,76 € | 74,04 % | 25,96 % | | 508 990,76 € | 178 463,00 € | |
| | | Direction | 129 968,12 € | 51,46 % | 48,54 % | | 66 881,41 € | 63 086,71 € | |
| | Sous total | 2 506 841,03 € | | | | 1 489 256,65 € | 1 017 584,38 € | 0,00 € | |
| | Direction Système d'information et relation citoyenne | @ services | 673 543,31 € | 45,01 % | 47,59 % | 7,40 % | 303 161,84 € | 320 539,26 € | 49 842,21 € |
| | | Accueil | 319 911,19 € | 51,41 % | 48,59 % | | 164 464,51 € | 155 446,67 € | |
| | | Sous total | 993 454,50 € | | | | 467 626,36 € | 475 985,94 € | 49 842,21 € |
| | Direction des Finances et éco responsabilité | Finances | 669 619,58 € | 64,43 % | 35,57 % | | 431 435,89 € | 238 183,68 € | |
| | | Transition écologique | 213 304,00 € | 51,41 % | 48,59 % | | 109 658,37 € | 103 645,63 € | |
| Sous total | | 882 923,58 € | | | | 541 094,26 € | 341 829,31 € | | |
| Direction de l'ingénierie et de l'évaluation | Contrôle de gestion | 335 629,83 € | 64,43 % | 35,57 % | | 216 246,30 € | 119 383,53 € | | |
| Direction Culture, Sport et Vie associative | Direction | 126 520,00 € | 67,00 % | 33,00 % | | 84 768,40 € | 41 751,60 € | | |
| | Logistique | 338 313,89 € | 51,41 % | 48,59 % | | 173 925,24 € | 164 388,65 € | | |
| | Sous total | 464 833,89 € | | | | 258 693,64 € | 206 140,25 € | | |
| Direction Cohésion sociale et Temps de l'enfant | Direction | 136 067,50 € | 80,00 % | 20,00 % | | 108 854,00 € | 27 213,50 € | | |
| Direction du développement économique et attractivité | Direction | 147 648,92 € | 5,00 % | 95,00 % | | 7 382,45 € | 140 266,47 € | | |
| TOTAL Services supports | | 6 308 428,39 € | | | | 3 521 521,93 € | 2 737 064,26 € | 49 842,21 € | |



↳ Services opérationnels - charges de personnel figées 2019 pour la ville et projetées 2023 pour le CCAS avec prévisionnel 2025

| Services mutualisés | | Paie définitive décembre 2019 (Ville) ou projetées 2023 (CCA S) | | | | Charges de personnel mutualisé projeté – BP 2025 | Clé de répartition 2024 | | | Répartition du stock pour les directions ressources et de la croissance pour les directions opérationnelles | | |
|--|--|---|------------------------|-----------------------|------------------------------|--|-------------------------|---------|------|---|-----------------------|--------------------|
| | | Total charges de personnel 2019 | Dont Ville | Dont CA | Dont CCAS (à partir de 2023) | | ville | CA | CCAS | Poids ville | Poids CA | Poids CCAS |
| Direction | Services | | | | | | | | | | | |
| Direction du patrimoine et de l'aménagement de l'espace public | Direction et ressource | 238 588,71 € | 175 035,08 € | 63 553,63 € | | 426 795,48 € | 90,60 % | 9,40 % | | 170 515,33 € | 17 691,44 € | |
| | Aménagement, gestion et entretien de la voirie | 1 083 463,02 € | 1 083 463,02 € | | | 1 326 872,55 € | 87,39 % | 12,61 % | | 212 715,59 € | 30 693,94 € | |
| | Patrimoine : programmation, entretien et maintenance | 1 917 313,04 € | 1 848 528,47 € | 68 784,57 € | | 2 041 319,16 € | 93,82 % | 6,18 % | | 116 342,54 € | 7 663,58 € | |
| | Sous total | 3 239 364,77 € | 3 107 026,57 € | 132 338,20 € | | 3 794 987,19 € | | | | 499 573,46 € | 56 048,96 € | 0,00 € |
| Direction de la stratégie et de l'aménagement du territoire | Conception des espaces publics | 222 615,12 € | 222 615,12 € | | | 222 738,94 € | 51,41 % | 48,59 % | | 63,65 € | 60,16 € | |
| | Direction et service foncier | 265 902,67 € | 252 838,67 € | 13 064,00 € | | 281 925,32 € | 51,41 % | 48,59 % | | 8 237,15 € | 7 785,49 € | |
| | Droits des sols | 128 830,88 € | 126 001,62 € | 2 829,26 € | | 404 091,00 € | 51,41 % | 48,59 % | | 141 509,65 € | 133 750,46 € | |
| | Stratégie urbaine, planification | 105 895,45 € | 67 696,01 € | 38 199,44 € | | 137 971,23 € | 51,41 % | 48,59 % | | 16 489,98 € | 15 585,80 € | |
| | Sous total | 723 244,12 € | 669 151,41 € | 54 092,71 € | | 1 046 726,49 € | | | | 166 300,43 € | 157 181,93 € | 0,00 € |
| Direction de la valorisation du cadre de vie | Direction | 178 509,29 € | 178 509,29 € | | | 139 783,41 € | 87,39 % | 12,61 % | | -33 842,54 € | -4 883,33 € | |
| | Contrat Travaux | 154 919,00 € | 154 919,00 € | | | 232 518,99 € | 87,39 % | 12,61 % | | 67 814,63 € | 9 785,36 € | |
| | Entretien de l'espace public | 2 852 606,39 € | 2 852 606,39 € | | | 3 200 604,21 € | 87,39 % | 12,61 % | | 304 115,30 € | 43 882,53 € | |
| | Sous total | 3 186 034,68 € | 3 186 034,68 € | -00 € | | 3 572 906,61 € | | | | 338 087,38 € | 48 784,55 € | 0,00 € |
| TOTAL Services opérationnelles | | 7 148 643,57 € | 6 962 212,66 € | 186 430,91 € | -00 € | 8 414 620,29 € | | | | 1 003 961,28 € | 262 015,44 € | -00 € |
| Total services mutualisés | | 12 941 768,83 € | 11 795 399,45 € | 1 097 569,38 € | 48 800,00 € | 14 723 048,68 € | | | | 4 525 483,21 € | 2 999 079,69 € | 49 842,21 € |



Annexe n°2 : clés de répartition

| Services mutualisés | | Clé de répartition | Année référence | 2024 | | | Poids ville | Poids CA | Poids CCAS |
|---|--|--|-----------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------|----------|------------|
| Direction | Services | | | Données ville | Données CA | Données CCAS | | | |
| Direction générale des services et cabinet | Direction générale des services | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| | Communication | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| Direction des Ressources juridiques et humaines | Direction | Proportionnelle à la répartition des services | N | - | - | | 51,46 % | 48,54 % | |
| | Affaires juridiques et assemblées | Nombre de délibérations et d'arrêtés réglementaires et décisions | N-1 | 182 et 2215 | 295 et 659 | | 33,13 % | 66,87 % | |
| | Archives | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| | Commande publique | Nombre de lots passés | N-1 | 114 | 67 | | 62,98 % | 37,02 % | |
| | Moyens généraux | Nombres d'heures de main d'oeuvre | N-1 | 4 814 | 1 688 | | 74,04 % | 25,96 % | |
| | Ressources humaines | Nombres de feuilles de paie | N | 7 627 | 5 450 | | 58,32 % | 41,68 % | |
| Direction des systèmes d'information et de la relation citoyenne | Accueil téléphonique | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| | @ service | Nombre d'ordinateurs | N-1 | 280 | 296 | 46 | 45,01 % | 47,59 % | 7,40 % |
| Direction des finances | Finances | Nombre d'écritures | N-1 | 18 571 | 10 254 | | 64,43 % | 35,57 % | |
| | Transition écologique | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| Direction ingénierie et Evaluation des PP | Ingénierie et évaluation | Nombre d'écritures | N-1 | 18 571 | 10 254 | | 64,43 % | 35,57 % | |
| Direction Culture, Sport e Vie associative | Direction | Proportionnelle aux services Ville et CA | N | 4/6 | 2/6 | | 67,00 % | 33,00 % | |
| | Logistique | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| Direction Cohésion sociale et Temps de l'enfant | Direction | Au prorata de l'activité | N | 80% | 20% | | 80,00 % | 20,00 % | |
| Direction du développement économique et attractivité | Direction | Au prorata de l'activité | N | 95% | 5% | | 95,00 % | 5,00 % | |
| Direction du patrimoine et de l'aménagement de l'espace public | Direction et ressource | Proportionnelle à la répartition des services | - | - | - | | 90,60 % | 9,40 % | |
| | Aménagement de l'espace public | Entretien des espaces en hectares | N | 1872 | 270 | | 87,39 % | 12,61 % | |
| | Patrimoine : programmation, entretien et maintenance | m² de planchers assurés et entretenus | N-1 | 255 887 | 16 848 | | 93,82 % | 6,18 % | |
| Direction de la stratégie, de l'aménagement du territoire et de la mobilité | Conception des espaces publics | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| | Direction et service foncier | | | | | | | | |
| | Droits des sols | | | | | | | | |
| | Stratégie urbaine, planification | | | | | | | | |
| Direction de la valorisation du cadre de vie | Direction | Entretien des espaces en hectares | N | 1872 | 270 | | 87,39 % | 12,61 % | |
| | Contrat travaux | | | | | | | | |
| | Entretien du domaine public | | | | | | | | |
| Autres charges de gestion « B » | | Au prorata des dépenses de gestion | 2018 | 456 433 € sur 568 140,32 € | 97 998 € sur 568 140,32 € | 19 762,79 € sur 568 140,32 € | 79,49 % | 17,07 % | 3,44 % |
| Charges de structure « C » | | Au prorata des surfaces occupées | 2019 | 23 567 m² sur 25 288 m² | 1 721 m² sur 25 288 m² | | 93,20 % | 6,80 % | |



Annexe n° 3 : liste des bâtiments administratifs accueillant des services communs en 2019

| Collectivité | Bâtiments | m ² |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Ville | Hôtel de ville | 3 975 |
| | Mairie Annexe | 1 751 |
| | Ecole rue de Paris – DRH | 283 |
| | Centre technique Municipal | 6 232 |
| | Atelier et logement de la Maladière | 4 513 |
| | Pavillon Gérot | 359 |
| | Bottes d'Or | 189 |
| | Centre horticole | 3 427 |
| | PC jardiniers centre ville (C.Hort.) | 119 |
| | PC jardiniers Emile Bernard | 292 |
| | PC jardiniers Rive Droite | 100 |
| | PC jardiniers secteur sud | 201 |
| | Service voirie | 423 |
| | Service signalisation | 1 184 |
| | Boutisses B – cadre de vie | 519 |
| | Sous total | 23 567 |
| Communauté d'Agglomération | Siège CA | 1 017 |
| | Parking Monop | - |
| | Boutisses D – Patrimoine bâtie | 704 |
| | Sous total | 1 721 |
| TOTAL | | 25 288 |



Annexe n°4 : liste des dépenses de fonctionnement (hors charges de personnel) valorisées

| Nature de la dépense | | Contenu de la dépense | Méthode d'évaluation et de répartition | Nature du partage | Clé de répartition |
|----------------------|--|--|--|--------------------------|--|
| A | Dépenses nécessaires au fonctionnement du service commun | Prestations extérieures, contrats de services rattachés, maintenance métier, maintenance logiciel, magazines, frais de fonctionnement divers, etc. | Coûts identifiables et directement imputables aux services concernés. Partage du coût en fonction de la clé de répartition du service commun | Partage du coût | Clé du service commun à l'origine de la dépense (cf. annexe 2 de la convention) |
| B | Autres charges de gestion | Affranchissement, téléphonie, fournitures, etc. | Coûts de fonctionnement du service commun qui ne peuvent pas être imputés directement aux services. Répartition du coût en fonction du poids des charges de gestion 2018 | Partage du coût | En fonction des charges de gestion 2018 (soit 79,49 % pour la ville, 17,07 % pour la communauté, 3,44 % pour le CCAS) |
| C | Charges de structure | Charges locatives ou de copropriété, fluides, petit entretien, taxes, assurance et nettoyage, maintenance bâtiment, gardiennage éventuel, etc. | Définition du coût des bâtiments. Refacturation de la croissance des charges au prorata des surfaces occupées par les services en 2018 | Partage de la croissance | En fonction des surfaces occupées en 2018 (soit 93,19 % pour la ville et 6,81 % pour la Communauté d'Agglomération) |



Annexe 1 : Tableau des charges de personnel figées 2019 pour la ville et projetées 2023 pour le CCAS

| | | Paie définitive décembre 2019 (Ville) ou projetées 2023 (CCAS) | | | | |
|--|--|--|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|
| Services mutualisés | | Total charges de personnel 2019 | Dont Ville | Dont CA | Dont CCAS (à partir de 2023) | |
| Direction | Services | | | | | |
| Services supports | Direction générale des services et cabinet | Direction générale et cabinet | 499 568,97 € | 434 312,37 € | 65 256,60 € | |
| | | Communication | 484 776,66 € | 375 862,66 € | 108 914,00 € | |
| | | Sous total | 984 345,63 € | 810 175,04 € | 174 170,60 € | |
| | Direction des Ressources juridiques et humaines | Affaires juridiques et assemblées | 287 023,09 € | 243 392,41 € | 43 630,68 € | |
| | | Archives | 137 456,20 € | 137 456,20 € | | |
| | | Commande publique | 309 069,94 € | 277 771,25 € | 31 298,69 € | |
| | | Ressources humaines | 1 057 279,81 € | 873 232,54 € | 184 047,27 € | |
| | | Direction | 94 715,00 € | 94 715,00 € | | |
| | Sous total | 1 885 544,04 € | 1 626 567,40 € | 258 976,64 € | | |
| | Direction Système d'information et relation citoyenne | @ services | 573 833,81 € | 466 458,23 € | 57 757,58 € | 49 618,00 € |
| | | Accueil | 433 898,77 € | 397 625,79 € | 36 272,98 € | |
| | | Sous total | 1 007 732,58 € | 864 084,02 € | 94 030,56 € | 49 618,00 € |
| | Direction des Finances | Finances | 513 161,31 € | 379 968,79 € | 133 192,52 € | |
| Direction de l'ingénierie et de l'évaluation | Contrôle de gestion | 224 591,57 € | 171 393,45 € | 53 198,12 € | | |
| TOTAL Services supports | | 4 615 375,13 € | 3 852 188,70 € | 713 568,44 € | 49 618,00 € | |
| Services opérationnelles | Direction du patrimoine et de l'aménagement de l'espace public | Direction et ressource | 238 588,71 € | 175 035,08 € | 63 553,63 € | |
| | | Aménagement, gestion et entretien de la voirie | 1 083 463,02 € | 1 083 463,02 € | | |
| | | Patrimoine : programmation, entretien et maintenance | 1 917 313,04 € | 1 848 528,47 € | 68 784,57 € | |
| | | Sous total | 3 239 364,77 € | 3 107 026,57 € | 132 338,20 € | |
| | Direction de la stratégie et de l'aménagement du territoire | Conception des espaces publics | 222 615,12 € | 222 615,12 € | | |
| | | Direction et service foncier | 265 902,67 € | 252 838,67 € | 13 064,00 € | |
| | | Droits des sols | 128 830,88 € | 126 001,62 € | 2 829,26 € | |
| | | Stratégie urbaine, planification | 105 895,45 € | 67 696,01 € | 38 199,44 € | |
| | | Sous total | 723 244,12 € | 669 151,41 € | 54 092,71 € | |
| | Service de la logistique | Logistique | 472 127,79 € | 434 563,29 € | 37 564,50 € | |
| | Direction de la valorisation du cadre de vie | Direction | 178 509,29 € | 178 509,29 € | | |
| | | Contrat Travaux | 154 919,00 € | 154 919,00 € | | |
| | | Entretien de l'espace public | 2 852 606,39 € | 2 852 606,39 € | | |
| Atelier | | 408 939,98 € | 371 375,48 € | 37 564,50 € | | |
| Sous total | | 3 594 974,66 € | 3 557 410,16 € | 37 564,50 € | | |
| Direction du développement économique, attractivité et transition écologique | Énergie environnement | 297 500,35 € | 175 059,32 € | 122 441,03 € | | |
| TOTAL Services opérationnelles | | 8 327 211,69 € | 7 943 210,75 € | 384 000,94 € | -00 € | |
| Total services mutualisés | | 12 942 586,83 € | 11 795 399,45 € | 1 097 569,38 € | 49 618,00 € | |



Annexe n°2 : clés de répartition

| Services mutualisés | | Clé de répartition | Année référence | 2022 | | | Poids ville | Poids CA | Poids CCAS |
|--|--|--|-----------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------|----------|------------|
| Direction | Services | | | Données ville | Données CA | Données CCAS | | | |
| Direction générale des services et cabinet | Direction générale des services et cabinet | Nombre d'habitants | N | 35 554 et 69 811 | 34 257 sur 69 811 | | 50,93 % | 49,07 % | |
| | Communication | Nombre d'habitants | N | 35 554 et 69 811 | 34 257 sur 69 811 | | 50,93 % | 49,07 % | |
| Direction des Ressources juridiques et humaines | Affaires juridiques et assemblées | Nombre de délibérations et d'arrêtés réglementaires et décisions | N-1 | 201 et 1 806 | 251 et 493 | | 54,70 % | 45,30 % | |
| | Archives | Nombre d'habitants | N | 35 554 et 69 811 | 34 257 sur 69 811 | | 50,93 % | 49,07 % | |
| | Commande publique | Nombre de lots passés | N-1 | 50 | 64 | | 43,86 % | 56,14 % | |
| | Ressources humaines | Nombres de feuilles de paie | N | 7 754 | 5 640 | | 57,89 % | 42,11 % | |
| Direction des systèmes d'information et de la relation citoyenne | Accueil téléphonique | Nombre d'habitants | N | 35 554 et 69 811 | 34 257 sur 69 811 | | 50,93 % | 49,07 % | |
| | @ service | Nombre d'ordinateurs | N | 278 | 265 | 37 | 47,94 % | 45,69 % | 6,38 % |
| Finances | Finances | Nombre d'écritures | N-1 | 18 795 | 7 959 | | 70,25 % | 29,75 % | |
| Direction ingénierie et Evaluation des PP | Ingénierie et évaluation | Nombre d'écritures | N-1 | 18 795 | 7 959 | | 70,25 % | 29,75 % | |
| Direction du patrimoine et de l'aménagement de l'espace public | Direction et ressource | Proportionnelle à la répartition des services | - | - | - | | 90,74 % | 9,26 % | |
| | Aménagement de l'espace public | Entretien des espaces en hectares | N | 1614 | 270 | | 85,66 % | 14,34 % | |
| | Patrimoine : programmation, entretien et maintenance | m² de planchers assurés et entretenus | N-1 | 256 037 | 11 177 | | 95,82 % | 4,18 % | |
| Direction de la stratégie et de l'aménagement du territoire | Conception des espaces publics | Nombre d'habitants | N | 35 554 et 69 811 | 34 257 sur 69 811 | | 50,93 % | 49,07 % | |
| | Direction et service foncier | | | | | | | | |
| | Droits des sols | | | | | | | | |
| | Stratégie urbaine, planification | | | | | | | | |
| Service de la logistique | Logistique | Nombre d'habitants | N | 35 554 et 69 811 | 34 257 sur 69 811 | | 50,93 % | 49,07 % | |
| Direction de la valorisation du cadre de vie | Direction | Proportionnelle à la répartition des services | - | - | - | | 77,99 % | 22,01 % | |
| | Contrat travaux | Entretien des espaces en hectares | N | 1614 | 270 | | 85,66 % | 14,34 % | |
| | Entretien du domaine public | Entretien des espaces en hectares | N | 1614 | 270 | | 85,66 % | 14,34 % | |
| | Atelier | Nombres d'heures de main d'oeuvre | N-1 | 4 494 | 1 897 | | 70,32 % | 29,68 % | |
| Direction du développement économique, attractivité et transition écologique | Energie environnement | Nombre d'habitants | N | 35 554 et 69 811 | 34 257 sur 69 811 | | 50,93 % | 49,07 % | |
| Autres charges de gestion « B » | | Au prorata des dépenses de gestion | 2018 | 456 433 € sur 568 140,32 € | 97 998 € sur 568 140,32 € | 19 762,79 € sur 568 140,32 € | 79,49 % | 17,07 % | 3,44 % |
| Charges de structure « C » | | Au prorata des surfaces occupées | 2019 | 23 567 m² sur 25 288 m² | 1 721 m² sur 25 288 m² | | 93,20 % | 6,80 % | |



Annexe n° 3 : liste des bâtiments administratifs accueillant des services communs en 2019

| Collectivité | Bâtiments | m ² |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Ville | Hôtel de ville | 3 975 |
| | Mairie Annexe | 1 751 |
| | Ecole rue de Paris – DRH | 283 |
| | Centre technique Municipal | 6 232 |
| | Atelier et logement de la Maladière | 4 513 |
| | Pavillon Gérot | 359 |
| | Bottes d'Or | 189 |
| | Centre horticole | 3 427 |
| | PC jardiniers centre ville (C.Hort.) | 119 |
| | PC jardiniers Emile Bernard | 292 |
| | PC jardiniers Rive Droite | 100 |
| | PC jardiniers secteur sud | 201 |
| | Service voirie | 423 |
| | Service signalisation | 1 184 |
| | Boutisses B – cadre de vie | 519 |
| | Sous total | 23 567 |
| Communauté d'Agglomération | Siège CA | 1 017 |
| | Parking Monop | - |
| | Boutisses D – Patrimoine bâtie | 704 |
| | Sous total | 1 721 |
| TOTAL | | 25 288 |



Annexe n°4 : liste des dépenses de fonctionnement (hors charges de personnel) valorisées

| Nature de la dépense | | Contenu de la dépense | Méthode d'évaluation et de répartition | Nature du partage | Clé de répartition |
|----------------------|--|--|--|--------------------------|--|
| A | Dépenses nécessaires au fonctionnement du service commun | Prestations extérieures, contrats de services rattachés, maintenance métier, maintenance logiciel, magazines, frais de fonctionnement divers, etc. | Coûts identifiables et directement imputables aux services concernés. Partage du coût en fonction de la clé de répartition du service commun | Partage du coût | Clé du service commun à l'origine de la dépense (cf. annexe 2 de la convention) |
| B | Autres charges de gestion | Affranchissement, téléphonie, fournitures, etc. | Coûts de fonctionnement du service commun qui ne peuvent pas être imputés directement aux services. Répartition du coût en fonction du poids des charges de gestion 2018 | Partage du coût | En fonction des charges de gestion 2018 (soit 79,49 % pour la ville, 17,07 % pour la communauté, 3,44 % pour le CCAS) |
| C | Charges de structure | Charges locatives ou de copropriété, fluides, petit entretien, taxes, assurance et nettoyage, maintenance bâtiment, gardiennage éventuel, etc. | Définition du coût des bâtiments. Refacturation de la croissance des charges au prorata des surfaces occupées par les services en 2018 | Partage de la croissance | En fonction des surfaces occupées en 2018 (soit 93,19 % pour la ville et 6,81 % pour la Communauté d'Agglomération) |





**AVENANT N°5 A LA CONVENTION PORTANT CRÉATION D'UN SERVICE COMMUN
ENTRE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'AUXERROIS ET LA COMMUNE D'AUXERRE**

DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE L'AMENAGEMENT DE L'ESPACE PUBLIC

ENTRE

La **Communauté d'agglomération de l'auxerrois** représentée par Francis HEURLEY, son vice-président en charge de la mutualisation, dûment autorisé à cet effet par délibération du conseil communautaire du 21 décembre 2023,

Ci après désignée « la Communauté »

D'une part ;

ET

La **Commune d'Auxerre**, représentée par Crescent MARAULT, son Maire, dûment autorisé à cet effet par délibération du 21 décembre 2023;

Ci après désignée « la Commune »

Par convention en date du 21 décembre 2018, la commune d'Auxerre et la Communauté d'agglomération de l'auxerrois ont créé des services communs.

Par avenant n°1, en date du 20 décembre 2019, cette convention a été modifiée afin d'actualiser les postes et les conditions financières liées à ce service commun.

Par avenant n°2 du 10 novembre 2021, cette convention a été modifiée afin de changer le nom de cette direction, passant de direction du patrimoine bâti à direction du patrimoine bâti et aménagement du territoire.

Un troisième avenant du 16 décembre 2022 a actualisé les postes et les conditions financières de ce service commun.

Un quatrième avenant a actualisé les postes et le partage des charges de ce service commun entre la Communauté et la Commune.

Un cinquième avenant est nécessaire pour actualiser les postes.

Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT) ;

Vu les statuts de la Communauté ;

Vu le schéma de mutualisation ;

Vu les dispositions de l'article L. 5211-4-2 du CGCT ;

Vu l'avis du comité social territorial du 3 décembre 2024 ; .

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Actualisation des postes

L'article 2 de la convention portant création du service commun est modifié comme suit :

Les postes occupés par les fonctionnaires et agents contractuels, répondent en totalité aux missions dans un service ou



une partie de service mis en commun et sont dépendants de plein droit à la Communauté.

Les postes concernés par cette situation :

| | |
|----------------------------------|----|
| DPAEP | |
| Direction | |
| Assistant/e | 2 |
| Directeur/trice | 1 |
| Aménagement espace public | |
| Assistant/e | 1 |
| Directeur-trice délégué-e | 1 |
| Conducteur/trice d'opérations | 2 |
| Responsable de service | 1 |
| Signalisation | |
| Chef/fe d'équipe | 1 |
| Agent/e de signalisation | 6 |
| Voirie | |
| Chef/fe d'équipe | 2 |
| Agent/e de voirie | 16 |
| PATRIMOINE | |
| Chargé d'opération | 1 |
| Gestionnaire patrimoine | 4 |
| Thermicien-ne | 1 |
| NETTOYAGE | |
| Responsable de service | 1 |



| Entretien du patrimoine | |
|--------------------------------|----|
| Agent/e de maintenance | 24 |
| Assistant/e | 2 |
| Chef/fe d'équipe | 6 |
| Responsable de service | 1 |
| Conducteur/trice d'opérations | 4 |
| Opérations | |
| Assistant/e | 2 |
| Conducteur/trice d'opérations | 4 |
| Chargé/é de programmation | 1 |
| Responsable de service | 1 |

Le cas échéant, s'ajoutent à ces postes, les postes d'agents non permanents recrutés au titre de l'accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, du remplacement temporaire de fonctionnaires ou contractuels absents.

Article 2 : conditions financières et modalités de remboursement

L'article 4 de la convention initiale est rédigé, désormais, comme suit :

La commune assure sa part de financement des dépenses des services communs par la réduction de son attribution de compensation.

Si des recettes sont encaissées en lien avec ces dépenses, il conviendra de les prendre en compte dans le calcul de l'attribution de compensation.

Chaque année, et à compter du 1er janvier 2024, a lieu un calcul des services communs au moment de la construction du budget primitif de l'année N avec un impact sur l'attribution de compensation en N de la ville.

Un ajustement définitif sera réalisé en N+1 au moment de l'établissement du compte administratif N sur l'attribution de compensation N+1 de la ville.

Le coût des services communs comprend :

1. Les charges liées au personnel

Les charges de personnel du périmètre commun en 2019 ont été évaluées à 12 892 968,83 €, dont 11 795 399,45 € pour la ville et 1 097 569,38 € pour la CA.

Ce montant 2019 a été amendé, afin d'intégrer la mutualisation du service commun Informatique entre la Communauté de l'Auxerrois, la Ville d'Auxerre et son CCAS, établis en 2023 à 48 800 €.



Le coût des charges de personnel de référence 2019 pour la ville et la Communauté d'agglomération, et 2023 pour le CCAS est donc projeté à 12 941 763,83 €.

Le détail de ces dépenses est joint en annexe 1.

Le montant de la réduction de l'attribution de compensation pour 2019 a été fixé en fonction du montant réalisé des charges de personnel 2019, soit 11 795 399,45 €. Ces charges comprennent les salaires chargés, dont le régime indemnitaire, et les charges directes liées aux personnels [assurance statutaire, formation CNFPT, médecine du travail (AIST), CNAS et FIPHFP]. Le récapitulatif des charges de personnel sur 2019 est joint en annexe 1.

Depuis 2024, les clés de répartition des charges entre la ville et la communauté s'appliquent uniquement sur l'évolution des charges de personnel par rapport à l'année de référence 2019 pour les services suivants :

- La Direction du Patrimoine et de l'aménagement de l'espace public
- La Direction de stratégie et de l'aménagement du territoire et de la mobilité
- La Direction de la valorisation du cadre de vie

En revanche depuis 2024, les clés de répartition des charges entre la ville et la communauté s'appliquent sur le montant global des charges de personnel qui comprennent les salaires chargés, dont le régime indemnitaire, et les charges directes liées aux personnels [assurance statutaire, formation CNFPT, médecine du travail (AIST), CNAS et FIPHFP] pour les services supports.

Le périmètre des services communs 2025 est modifié afin de tenir compte des évolutions de l'organigramme (création d'un service commun moyens généraux intégré à la direction des ressources juridiques et humaines ; transfert de la direction déléguée « transition écologique à la direction des finances qui devient Direction des finances et de l'éco-responsabilité) et la mutualisation du pilota de trois directions : Direction de la cohésion sociale et du temps de l'enfant (DCSTE), Direction de la culture, du sport et de la vie associative (DCSVA) Direction déléguée du développement économique (DDE).

Ainsi, les services supports avec partage des charges de personnel selon la clé de répartition liée à leur activité sont les suivants :

- Direction générale
- Cabinet,
- Direction de la Communication,
- Direction des Ressources juridiques et humaines
- Direction des Systèmes d'information
- Direction de la relation citoyenne
- Direction des finances et de l'éco-responsabilité,
- Direction Ingénierie et évaluation des politiques publiques,
- Direction de la cohésion sociale et du temps de l'enfant (DCSTE),
- Direction de la culture, du sport et de la vie associative (DCSVA)
- Direction déléguée du développement économique (DDE).

Ces clés de répartition propres à chaque service sont définies telles qu'exposées dans le tableau présenté en annexe 2.

Concernant le régime indemnitaire, le coût est partagé entre les collectivités selon la clé de répartition propre à chaque direction / service depuis janvier 2024.

2. Les autres charges de fonctionnement

Depuis 2020, conformément à l'avenant n°1, d'autres charges de fonctionnement sont prises en compte (annexe 4).

Elles concernent :

- les dépenses nécessaires au fonctionnement du service commun (A). Leur répartition se fera sur la base de la clé de répartition liée au service à l'origine de la dépense (annexe 2) ;



- les autres charges de gestion (B) seront réparties selon une clé de répartition identique à tous les services et sera basée sur les dépenses de gestion réalisées en 2018 par chacune des collectivités et établissements publics, soit 79,49 € % pour la ville, 17,07 % pour la communauté et 3,44 % pour le CCAS ;

- les charges de structures (C) liées aux bâtiments concernés par la mutualisation de la ville et de la communauté (listés en annexe 3) devront faire l'objet d'une répartition sur la base des m² occupés par les deux collectivités. Cette dernière pourra évoluer en fonction des m² occupés. Cette répartition s'appliquera depuis 2020 sur l'évolution des charges de structure par rapport à l'année de référence N-1. Il est précisé que le CCAS n'est pas concerné pour ce poste de dépense.

Les dépenses catégorisées en « A » et « B » conviennent d'être distinguées car les dépenses « A » sont rattachées à un service spécifique où les clés de répartition par service commun peuvent s'appliquer. A l'inverse, les dépenses « B » sont générales et concernent l'activité globale des trois entités.

S'agissant du CCAS, le périmètre des dépenses "B" se limite à la téléphonie et la reprographie.

La liste des dépenses de fonctionnement prises en compte est détaillée en annexe 4 par catégorie de dépenses (A, B et C) ainsi que les clés de répartition liées.

3. Attribution de compensation d'investissement

Les dépenses d'investissement en lien avec la mutualisation font l'objet d'une attribution de compensation d'investissement de la ville au bénéfice de la communauté. Ces dépenses seront validées lors des arbitrages budgétaires.

Leur affectation sera basée sur la clé de répartition des services communs en lien avec la dépense.

Article 3 : Entrée en vigueur

L'entrée en vigueur du présent avenant s'effectue à compter du 1er janvier 2025 pour une durée indéterminée, sauf dispositions contraires de l'article 2.

Fait à AUXERRE, en deux exemplaires originaux, le

Pour la Communauté

Pour la Commune

Monsieur le Vice-président en charge de la
mutualisation

Monsieur le Maire

Francis HEURLEY

Crescent MARAULT

Annexes:

Annexe n°1 : Tableau des charges de personnel figées 2019 pour la ville et projetées 2023 pour le CCAS

Annexe n°2 : clés de répartition

Annexe n° 3 : liste des bâtiments administratifs accueillant des services communs en 2019

Annexe n°4 : liste des dépenses de fonctionnement (hors charges de personnel) valorisées





Annexe 1 : Tableau des charges de personnel

↪ Services supports – prévisionnel 2025

| Services mutualisés | | Charges de personnel mutualisé projeté – BP 2025 | Clé de répartition 2024 | | | Répartition du stock pour les directions ressources et de la croissance pour les directions opérationnelles | | |
|---|-----------------------------------|--|-------------------------|---------|--------|---|-----------------------|--------------------|
| | | | ville | CA | CCAS | Poids ville | Poids CA | Poids CCAS |
| Direction | Services | | | | | | | |
| Direction générale des services et cabinet | Direction générale et cabinet | 401 583,82 € | 51,41 % | 48,59 % | | 206 451,95 € | 195 131,87 € | |
| | Communication | 439 445,33 € | 51,41 % | 48,59 % | | 225 916,33 € | 213 529,00 € | |
| | Sous total | 841 029,15 € | | | | 432 368,28 € | 408 660,87 € | 0,00 € |
| Direction des Ressources juridiques et humaines | Affaires juridiques et assemblées | 271 597,90 € | 33,13 % | 66,87 % | | 89 980,39 € | 181 617,52 € | |
| | Archives | 226 979,15 € | 51,41 % | 48,59 % | | 116 688,68 € | 110 290,46 € | |
| | Commande publique | 262 152,25 € | 62,98 % | 37,02 % | | 165 103,49 € | 97 048,76 € | |
| | Ressources humaines | 928 689,85 € | 58,32 % | 41,68 % | | 541 611,92 € | 387 077,93 € | |
| | Moyens généraux | 687 453,76 € | 74,04 % | 25,96 % | | 508 990,76 € | 178 463,00 € | |
| | Direction | 129 968,12 € | 51,46 % | 48,54 % | | 66 881,41 € | 63 086,71 € | |
| | Sous total | 2 506 841,03 € | | | | 1 489 256,65 € | 1 017 584,38 € | 0,00 € |
| Direction Système d'information et relation citoyenne | @ services | 673 543,31 € | 45,01 % | 47,59 % | 7,40 % | 303 161,84 € | 320 539,26 € | 49 842,21 € |
| | Accueil | 319 911,19 € | 51,41 % | 48,59 % | | 164 464,51 € | 155 446,67 € | |
| | Sous total | 993 454,50 € | | | | 467 626,36 € | 475 985,94 € | 49 842,21 € |
| Direction des Finances et éco responsabilité | Finances | 669 619,58 € | 64,43 % | 35,57 % | | 431 435,89 € | 238 183,68 € | |
| | Transition écologique | 213 304,00 € | 51,41 % | 48,59 % | | 109 658,37 € | 103 645,63 € | |
| | Sous total | 882 923,58 € | | | | 541 094,26 € | 341 829,31 € | |
| Direction de l'ingénierie et de l'évaluation | Contrôle de gestion | 335 629,83 € | 64,43 % | 35,57 % | | 216 246,30 € | 119 383,53 € | |
| Direction Culture, Sport et Vie associative | Direction | 126 520,00 € | 67,00 % | 33,00 % | | 84 768,40 € | 41 751,60 € | |
| | Logistique | 338 313,89 € | 51,41 % | 48,59 % | | 173 925,24 € | 164 388,65 € | |
| | Sous total | 464 833,89 € | | | | 258 693,64 € | 206 140,25 € | |
| Direction Cohésion sociale et Temps de l'enfant | Direction | 136 067,50 € | 80,00 % | 20,00 % | | 108 854,00 € | 27 213,50 € | |
| Direction du développement économique et attractivité | Direction | 147 648,92 € | 5,00 % | 95,00 % | | 7 382,45 € | 140 266,47 € | |
| TOTAL Services supports | | 6 308 428,39 € | | | | 3 521 521,93 € | 2 737 064,26 € | 49 842,21 € |



↳ Services opérationnels - charges de personnel figées 2019 pour la ville et projetées 2023 pour le CCAS avec prévisionnel 2025

| Services mutualisés | | Paie définitive décembre 2019 (Ville) ou projetées 2023 (CCA S) | | | | Charges de personnel mutualisé projeté – BP 2025 | Clé de répartition 2024 | | | Répartition du stock pour les directions ressources et de la croissance pour les directions opérationnelles | | |
|---------------------------------------|--|---|------------------------|-----------------------|------------------------------|--|-------------------------|---------|-----------------------|---|--------------------|---------------|
| | | Total charges de personnel 2019 | Dont Ville | Dont CA | Dont CCAS (à partir de 2023) | | ville | CA | CCAS | Poids ville | Poids CA | Poids CCAS |
| Direction | Services | | | | | | | | | | | |
| Services opérationnelles | Direction du patrimoine et de l'aménagement de l'espace public | Direction et ressource | 238 588,71 € | 175 035,08 € | 63 553,63 € | 426 795,48 € | 90,60 % | 9,40 % | | 170 515,33 € | 17 691,44 € | |
| | | Aménagement, gestion et entretien de la voirie | 1 083 463,02 € | 1 083 463,02 € | | 1 326 872,55 € | 87,39 % | 12,61 % | | 212 715,59 € | 30 693,94 € | |
| | | Patrimoine : programmation, entretien et maintenance | 1 917 313,04 € | 1 848 528,47 € | 68 784,57 € | 2 041 319,16 € | 93,82 % | 6,18 % | | 116 342,54 € | 7 663,58 € | |
| | | Sous total | 3 239 364,77 € | 3 107 026,57 € | 132 338,20 € | 3 794 987,19 € | | | | 499 573,46 € | 56 048,96 € | 0,00 € |
| | Direction de la stratégie et de l'aménagement du territoire | Conception des espaces publics | 222 615,12 € | 222 615,12 € | | 222 738,94 € | 51,41 % | 48,59 % | | 63,65 € | 60,16 € | |
| | | Direction et service foncier | 265 902,67 € | 252 838,67 € | 13 064,00 € | 281 925,32 € | 51,41 % | 48,59 % | | 8 237,15 € | 7 785,49 € | |
| | | Droits des sols | 128 830,88 € | 126 001,62 € | 2 829,26 € | 404 091,00 € | 51,41 % | 48,59 % | | 141 509,65 € | 133 750,46 € | |
| | | Stratégie urbaine, planification | 105 895,45 € | 67 696,01 € | 38 199,44 € | 137 971,23 € | 51,41 % | 48,59 % | | 16 489,98 € | 15 585,80 € | |
| | Sous total | 723 244,12 € | 669 151,41 € | 54 092,71 € | 1 046 726,49 € | | | | 166 300,43 € | 157 181,93 € | 0,00 € | |
| | Direction de la valorisation du cadre de vie | Direction | 178 509,29 € | 178 509,29 € | | 139 783,41 € | 87,39 % | 12,61 % | | -33 842,54 € | -4 883,33 € | |
| | | Contrat Travaux | 154 919,00 € | 154 919,00 € | | 232 518,99 € | 87,39 % | 12,61 % | | 67 814,63 € | 9 785,36 € | |
| | | Entretien de l'espace public | 2 852 606,39 € | 2 852 606,39 € | | 3 200 604,21 € | 87,39 % | 12,61 % | | 304 115,30 € | 43 882,53 € | |
| Sous total | | 3 186 034,68 € | 3 186 034,68 € | -00 € | 3 572 906,61 € | | | | 338 087,38 € | 48 784,55 € | 0,00 € | |
| TOTAL Services opérationnelles | | 7 148 643,57 € | 6 962 212,66 € | 186 430,91 € | -00 € | 8 414 620,29 € | | | 1 003 961,28 € | 262 015,44 € | -00 € | |
| Total services mutualisés | | 12 941 768,83 € | 11 795 399,45 € | 1 097 569,38 € | 48 800,00 € | 14 723 048,68 € | | | 4 525 483,21 € | 2 999 079,69 € | 49 842,21 € | |



Annexe n°2 : clés de répartition

| Services mutualisés | | Clé de répartition | Année référence | 2024 | | | Poids ville | Poids CA | Poids CCAS |
|---|--|--|-----------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------|----------|------------|
| Direction | Services | | | Données ville | Données CA | Données CCAS | | | |
| Direction générale des services et cabinet | Direction générale des services | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| | Communication | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| Direction des Ressources juridiques et humaines | Direction | Proportionnelle à la répartition des services | N | - | - | | 51,46 % | 48,54 % | |
| | Affaires juridiques et assemblées | Nombre de délibérations et d'arrêtés réglementaires et décisions | N-1 | 182 et 2215 | 295 et 659 | | 33,13 % | 66,87 % | |
| | Archives | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| | Commande publique | Nombre de lots passés | N-1 | 114 | 67 | | 62,98 % | 37,02 % | |
| | Moyens généraux | Nombres d'heures de main d'oeuvre | N-1 | 4 814 | 1 688 | | 74,04 % | 25,96 % | |
| | Ressources humaines | Nombres de feuilles de paie | N | 7 627 | 5 450 | | 58,32 % | 41,68 % | |
| Direction des systèmes d'information et de la relation citoyenne | Accueil téléphonique | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| | @ service | Nombre d'ordinateurs | N-1 | 280 | 296 | 46 | 45,01 % | 47,59 % | 7,40 % |
| Direction des finances | Finances | Nombre d'écritures | N-1 | 18 571 | 10 254 | | 64,43 % | 35,57 % | |
| | Transition écologique | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| Direction ingénierie et Evaluation des PP | Ingénierie et évaluation | Nombre d'écritures | N-1 | 18 571 | 10 254 | | 64,43 % | 35,57 % | |
| Direction Culture, Sport e Vie associative | Direction | Proportionnelle aux services Ville et CA | N | 4/6 | 2/6 | | 67,00 % | 33,00 % | |
| | Logistique | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| Direction Cohésion sociale et Temps de l'enfant | Direction | Au prorata de l'activité | N | 80% | 20% | | 80,00 % | 20,00 % | |
| Direction du développement économique et attractivité | Direction | Au prorata de l'activité | N | 95% | 5% | | 95,00 % | 5,00 % | |
| Direction du patrimoine et de l'aménagement de l'espace public | Direction et ressource | Proportionnelle à la répartition des services | - | - | - | | 90,60 % | 9,40 % | |
| | Aménagement de l'espace public | Entretien des espaces en hectares | N | 1872 | 270 | | 87,39 % | 12,61 % | |
| | Patrimoine : programmation, entretien et maintenance | m² de planchers assurés et entretenus | N-1 | 255 887 | 16 848 | | 93,82 % | 6,18 % | |
| Direction de la stratégie, de l'aménagement du territoire et de la mobilité | Conception des espaces publics | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| | Direction et service foncier | | | | | | | | |
| | Droits des sols | | | | | | | | |
| | Stratégie urbaine, planification | | | | | | | | |
| Direction de la valorisation du cadre de vie | Direction | Entretien des espaces en hectares | N | 1872 | 270 | | 87,39 % | 12,61 % | |
| | Contrat travaux | | | | | | | | |
| | Entretien du domaine public | | | | | | | | |
| Autres charges de gestion « B » | | Au prorata des dépenses de gestion | 2018 | 456 433 € sur 568 140,32 € | 97 998 € sur 568 140,32 € | 19 762,79 € sur 568 140,32 € | 79,49 % | 17,07 % | 3,44 % |
| Charges de structure « C » | | Au prorata des surfaces occupées | 2019 | 23 567 m² sur 25 288 m² | 1 721 m² sur 25 288 m² | | 93,20 % | 6,80 % | |



Annexe n° 3 : liste des bâtiments administratifs accueillant des services communs en 2019

| Collectivité | Bâtiments | m ² |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Ville | Hôtel de ville | 3 975 |
| | Mairie Annexe | 1 751 |
| | Ecole rue de Paris – DRH | 283 |
| | Centre technique Municipal | 6 232 |
| | Atelier et logement de la Maladière | 4 513 |
| | Pavillon Gérot | 359 |
| | Bottes d'Or | 189 |
| | Centre horticole | 3 427 |
| | PC jardiniers centre ville (C.Hort.) | 119 |
| | PC jardiniers Emile Bernard | 292 |
| | PC jardiniers Rive Droite | 100 |
| | PC jardiniers secteur sud | 201 |
| | Service voirie | 423 |
| | Service signalisation | 1 184 |
| | Boutisses B – cadre de vie | 519 |
| | Sous total | 23 567 |
| Communauté d'Agglomération | Siège CA | 1 017 |
| | Parking Monop | - |
| | Boutisses D – Patrimoine bâtie | 704 |
| | Sous total | 1 721 |
| TOTAL | | 25 288 |



Annexe n°4 : liste des dépenses de fonctionnement (hors charges de personnel) valorisées

| Nature de la dépense | | Contenu de la dépense | Méthode d'évaluation et de répartition | Nature du partage | Clé de répartition |
|----------------------|--|--|--|--------------------------|--|
| A | Dépenses nécessaires au fonctionnement du service commun | Prestations extérieures, contrats de services rattachés, maintenance métier, maintenance logiciel, magazines, frais de fonctionnement divers, etc. | Coûts identifiables et directement imputables aux services concernés. Partage du coût en fonction de la clé de répartition du service commun | Partage du coût | Clé du service commun à l'origine de la dépense (cf. annexe 2 de la convention) |
| B | Autres charges de gestion | Affranchissement, téléphonie, fournitures, etc. | Coûts de fonctionnement du service commun qui ne peuvent pas être imputés directement aux services. Répartition du coût en fonction du poids des charges de gestion 2018 | Partage du coût | En fonction des charges de gestion 2018 (soit 79,49 % pour la ville, 17,07 % pour la communauté, 3,44 % pour le CCAS) |
| C | Charges de structure | Charges locatives ou de copropriété, fluides, petit entretien, taxes, assurance et nettoyage, maintenance bâtiment, gardiennage éventuel, etc. | Définition du coût des bâtiments. Refacturation de la croissance des charges au prorata des surfaces occupées par les services en 2018 | Partage de la croissance | En fonction des surfaces occupées en 2018 (soit 93,19 % pour la ville et 6,81 % pour la Communauté d'Agglomération) |



**AVENANT N°5 A LA CONVENTION PORTANT CRÉATION D'UN SERVICE COMMUN
ENTRE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'AUXERROIS ET LA COMMUNE D'AUXERRE**
DIRECTION DES RESSOURCES JURIDIQUES ET HUMAINES

ENTRE

La **Communauté d'agglomération de l'auxerrois** représentée par Francis HEURLEY, son vice-président en charge de la mutualisation, dûment autorisé à cet effet par délibération du conseil communautaire du 21 décembre 2023,

Ci après désignée « la Communauté »

D'une part ;

ET

La **Commune d'Auxerre**, représentée par Crescent MARAULT, son Maire, dûment autorisé à cet effet par délibération du 21 décembre 2023,

Ci après désignée « la Commune »

Par convention en date du 21 décembre 2018, la commune d'Auxerre et la Communauté d'agglomération de l'auxerrois ont créé des services communs.

Par avenant n°1, en date du 20 décembre 2019, cette convention a été modifiée afin d'actualiser les postes et les conditions financières liées à ce service commun.

Par avenant n°2 du 10 novembre 2021, cette convention a été modifiée afin de changer le nom de cette direction, passant de direction de l'administration générale à direction de la modernisation de l'administration et des ressources humaines.

Un troisième avenant, du 16 décembre 2022, a actualisé les postes et les conditions financières de ce service commun en décembre 2022.

Un quatrième avenant a actualisé les postes et le partage des charges de ce service commun entre la Communauté et la Commune.

Un cinquième avenant est nécessaire pour actualiser le périmètre de la Direction ainsi que les postes.

Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT) ;

Vu les statuts de la Communauté ;

Vu le schéma de mutualisation ;

Vu les dispositions de l'article L. 5211-4-2 du CGCT ;

Vu l'avis du comité social territorial du 3 décembre 2024 ;

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Evolution du périmètre

La Direction des Ressources Juridiques et Humaines intègre désormais l'Atelier électro- mécanique auparavant rattaché à la Direction Valorisation Cadre de vie.



Article 2 : actualisation des postes

L'article 2 de la convention portant création du service commun est modifié comme suit :

Les postes occupés par les fonctionnaires et agents contractuels répondent en totalité aux missions dans un service ou une partie de service mis en commun et sont dépendants de plein droit à la Communauté.

Les postes concernés par cette situation :

| Direction | |
|--|---|
| Directeur/trice | 1 |
| Directeur/trice délégué/e | 1 |
| Affaires juridiques et assemblées | |
| Gestionnaire assemblées | 1 |
| Juriste | 1 |
| Responsable de service | 1 |
| Vaguemestre | 2 |
| Assistant-e | 1 |
| Archives | |
| Archiviste | 3 |
| Responsable de service | 1 |
| Commande Publique | |
| Assistant/e | 1 |
| Gestionnaire commande publique | 3 |
| Responsable de service | 1 |
| Ressources humaines | |
| Agent/e d'accueil | 1 |
| Assistant/e | 3 |
| Conseiller/ère en prévention | 1 |



| | |
|----------------------------------|----|
| Directeur/trice délégué/e | 1 |
| Gestionnaire RH | 13 |
| Responsable de service | 2 |
| Moyens généraux | |
| Responsable de service | 1 |
| Assistant/e | 3 |
| Agent-e magasin | 2 |
| Agent ateliers électro mécanique | 7 |
| Chef/fe d'équipe | 2 |

Le cas échéant, s'ajoutent à ces postes, les postes d'agents non permanents recrutés au titre de l'accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, du remplacement temporaire de fonctionnaires ou contractuels absents.

Article 3 : conditions financières et modalités de remboursement

L'article 4 de la convention initiale est rédigé, désormais, comme suit :

La commune assure sa part de financement des dépenses des services communs par la réduction de son attribution de compensation.

Si des recettes sont encaissées en lien avec ces dépenses, il conviendra de les prendre en compte dans le calcul de l'attribution de compensation.

Chaque année, et à compter du 1er janvier 2024, a lieu un calcul des services communs au moment de la construction du budget primitif de l'année N avec un impact sur l'attribution de compensation en N de la ville.

Un ajustement définitif sera réalisé en N+1 au moment de l'établissement du compte administratif N sur l'attribution de compensation N+1 de la ville.

Le coût des services communs comprend :

1. Les charges liées au personnel

Les charges de personnel du périmètre commun en 2019 ont été évaluées à 12 892 968,83 €, dont 11 795 399,45 € pour la ville et 1 097 569,38 € pour la CA.

Ce montant 2019 a été amendé, afin d'intégrer la mutualisation du service commun Informatique entre la Communauté de l'Auxerrois, la Ville d'Auxerre et son CCAS, établis en 2023 à 48 800 €.

Le coût des charges de personnel de référence 2019 pour la ville et la Communauté d'agglomération, et 2023 pour le CCAS est donc projeté à 12 941 763,83 €.



Le détail de ces dépenses est joint en annexe 1.

Le montant de la réduction de l'attribution de compensation pour 2019 a été fixé en fonction du montant réalisé des charges de personnel 2019, soit 11 795 399,45 €. Ces charges comprennent les salaires chargés, dont le régime indemnitaire, et les charges directes liées aux personnels [assurance statutaire, formation CNFPT, médecine du travail (AIST), CNAS et FIPHFP]. Le récapitulatif des charges de personnel sur 2019 est joint en annexe 1.

Depuis 2024, les clés de répartition des charges entre la ville et la communauté s'appliquent uniquement sur l'évolution des charges de personnel par rapport à l'année de référence 2019 pour les services suivants :

- La Direction du Patrimoine et de l'aménagement de l'espace public
- La Direction de stratégie et de l'aménagement du territoire et de la mobilité
- La Direction de la valorisation du cadre de vie

En revanche depuis 2024, les clés de répartition des charges entre la ville et la communauté s'appliquent sur le montant global des charges de personnel qui comprennent les salaires chargés, dont le régime indemnitaire, et les charges directes liées aux personnels [assurance statutaire, formation CNFPT, médecine du travail (AIST), CNAS et FIPHFP] pour les services supports.

Le périmètre des services communs 2025 est modifié afin de tenir compte des évolutions de l'organigramme (création d'un service commun moyens généraux intégré à la direction des ressources juridiques et humaines ; transfert de la direction déléguée « transition écologique à la direction des finances qui devient Direction des finances et de l'éco-responsabilité) et la mutualisation du pilota de trois directions : Direction de la cohésion sociale et du temps de l'enfant (DCSTE), Direction de la culture, du sport et de la vie associative (DCSVA) Direction déléguée du développement économique (DDE).

Ainsi, les services supports avec partage des charges de personnel selon la clé de répartition liée à leur activité sont les suivants :

- Direction générale
- Cabinet,
- Direction de la Communication,
- Direction des Ressources juridiques et humaines
- Direction des Systèmes d'information
- Direction de la relation citoyenne
- Direction des finances et de l'éco-responsabilité,
- Direction Ingénierie et évaluation des politiques publiques,
- Direction de la cohésion sociale et du temps de l'enfant (DCSTE),
- Direction de la culture, du sport et de la vie associative (DCSVA)
- Direction déléguée du développement économique (DDE).

Ces clés de répartition propres à chaque service sont définies telles qu'exposées dans le tableau présenté en annexe 2.

Concernant le régime indemnitaire, le coût est partagé entre les collectivités selon la clé de répartition propre à chaque direction / service depuis janvier 2024.

2. Les autres charges de fonctionnement

Depuis 2020, conformément à l'avenant n°1, d'autres charges de fonctionnement sont prises en compte (annexe 4).

Elles concernent :

- les dépenses nécessaires au fonctionnement du service commun (A). Leur répartition se fera sur la base de la clé de répartition liée au service à l'origine de la dépense (annexe 2) ;
- les autres charges de gestion (B) seront réparties selon une clé de répartition identique à tous les services et sera basée sur les dépenses de gestion réalisées en 2018 par chacune des collectivités et établissement publics, soit 79,49 % pour la ville, 17,07 % pour la communauté et 3,44 % pour le CCAS ;
- les charges de structures (C) liées aux bâtiments concernés par la mutualisation de la ville et de la communauté (listés en annexe 3) devront faire l'objet d'une répartition sur la base des m² occupés par les deux collectivités. Cette dernière



pourra évoluer en fonction des m²occupés. Cette répartition s'appliquera depuis 2020 sur l'évolution des charges de structure par rapport à l'année de référence N-1. Il est précisé que le CCAS n'est pas concerné pour ce poste de dépense.

Les dépenses catégorisées en « A » et « B » conviennent d'être distinguées car les dépenses « A » sont rattachées à un service spécifique où les clés de répartition par service commun peuvent s'appliquer. A l'inverse, les dépenses « B » sont générales et concernent l'activité globale des trois entités.

S'agissant du CCAS, le périmètre des dépenses "B" se limite à la téléphonie et la reprographie.

La liste des dépenses de fonctionnement prises en compte est détaillée en annexe 4 par catégorie de dépenses (A, B et C) ainsi que les clés de répartition liées.

3. Attribution de compensation d'investissement

Les dépenses d'investissement en lien avec la mutualisation font l'objet d'une attribution de compensation d'investissement de la ville au bénéfice de la communauté. Ces dépenses seront validées lors des arbitrages budgétaires.

Leur affectation sera basée sur la clé de répartition des services communs en lien avec la dépense.

Article 4 : Entrée en vigueur

L'entrée en vigueur du présent avenant s'effectue à compter du 1er janvier 2025 pour une durée indéterminée, sauf dispositions contraires de l'article 2.

Fait à AUXERRE, en deux exemplaires originaux, le XXX

Pour la Communauté

Pour la Commune

Monsieur le Vice-président en charge de la
mutualisation

Monsieur le Maire

Francis HEURLEY

Crescent MARAULT

Annexes:

Annexe n°1 : Tableau des charges de personnel figées 2019 pour la ville et projetées 2023 pour le CCAS

Annexe n°2 : clés de répartition

Annexe n° 3 : liste des bâtiments administratifs accueillant des services communs en 2019

Annexe n°4 : liste des dépenses de fonctionnement (hors charges de personnel) valorisées



Annexe 1 : Tableau des charges de personnel

↪ Services supports – prévisionnel 2025

| Services mutualisés | | Charges de personnel mutualisé projeté – BP 2025 | Clé de répartition 2024 | | | Répartition du stock pour les directions ressources et de la croissance pour les directions opérationnelles | | | |
|---|---|--|-------------------------|---------|---------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | ville | CA | CCAS | Poids ville | Poids CA | Poids CCAS | |
| Direction | Services | | | | | | | | |
| Services supports | Direction générale des services et cabinet | Direction générale et cabinet | 401 583,82 € | 51,41 % | 48,59 % | | 206 451,95 € | 195 131,87 € | |
| | | Communication | 439 445,33 € | 51,41 % | 48,59 % | | 225 916,33 € | 213 529,00 € | |
| | | Sous total | 841 029,15 € | | | | 432 368,28 € | 408 660,87 € | 0,00 € |
| | Direction des Ressources juridiques et humaines | Affaires juridiques et assemblées | 271 597,90 € | 33,13 % | 66,87 % | | 89 980,39 € | 181 617,52 € | |
| | | Archives | 226 979,15 € | 51,41 % | 48,59 % | | 116 688,68 € | 110 290,46 € | |
| | | Commande publique | 262 152,25 € | 62,98 % | 37,02 % | | 165 103,49 € | 97 048,76 € | |
| | | Ressources humaines | 928 689,85 € | 58,32 % | 41,68 % | | 541 611,92 € | 387 077,93 € | |
| | | Moyens généraux | 687 453,76 € | 74,04 % | 25,96 % | | 508 990,76 € | 178 463,00 € | |
| | | Direction | 129 968,12 € | 51,46 % | 48,54 % | | 66 881,41 € | 63 086,71 € | |
| | | Sous total | 2 506 841,03 € | | | | 1 489 256,65 € | 1 017 584,38 € | 0,00 € |
| | Direction Système d'information et relation citoyenne | @ services | 673 543,31 € | 45,01 % | 47,59 % | 7,40 % | 303 161,84 € | 320 539,26 € | 49 842,21 € |
| | | Accueil | 319 911,19 € | 51,41 % | 48,59 % | | 164 464,51 € | 155 446,67 € | |
| | | Sous total | 993 454,50 € | | | | 467 626,36 € | 475 985,94 € | 49 842,21 € |
| | Direction des Finances et éco responsabilité | Finances | 669 619,58 € | 64,43 % | 35,57 % | | 431 435,89 € | 238 183,68 € | |
| | | Transition écologique | 213 304,00 € | 51,41 % | 48,59 % | | 109 658,37 € | 103 645,63 € | |
| | | Sous total | 882 923,58 € | | | | 541 094,26 € | 341 829,31 € | |
| | Direction de l'ingénierie et de l'évaluation | Contrôle de gestion | 335 629,83 € | 64,43 % | 35,57 % | | 216 246,30 € | 119 383,53 € | |
| | Direction Culture, Sport e Vie associative | Direction | 126 520,00 € | 67,00 % | 33,00 % | | 84 768,40 € | 41 751,60 € | |
| | | Logistique | 338 313,89 € | 51,41 % | 48,59 % | | 173 925,24 € | 164 388,65 € | |
| Sous total | | 464 833,89 € | | | | 258 693,64 € | 206 140,25 € | | |
| Direction Cohésion sociale et Temps de l'enfant | Direction | 136 067,50 € | 80,00 % | 20,00 % | | 108 854,00 € | 27 213,50 € | | |
| Direction du développement économique, attractivité et transisiton écologique | Direction | 147 648,92 € | 5,00 % | 95,00 % | | 7 382,45 € | 140 266,47 € | | |
| TOTAL Services supports | | 6 308 428,39 € | | | | 3 521 521,93 € | 2 737 064,26 € | 49 842,21 € | |



↳ Services opérationnels - charges de personnel figées 2019 pour la ville et projetées 2023 pour le CCAS avec prévisionnel 2025

| Services mutualisés | | Paie définitive décembre 2019 (Ville) ou projetées 2023 (CCAS) | | | | Charges de personnel mutualisé projeté – BP 2025 | Différence | Clé de répartition 2024 | | | Répartition du stock pour les directions ressources et de la croissance pour les directions opérationnelles | | |
|---------------------------------------|--|--|------------------------|-----------------------|------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|---------|------|---|-----------------------|--------------------|
| | | Total charges de personnel 2019 | Dont Ville | Dont CA | Dont CCAS (à partir de 2023) | | | ville | CA | CCAS | Poids ville | Poids CA | Poids CCAS |
| Direction | Services | | | | | | | | | | | | |
| Services opérationnelles | Direction du patrimoine et de l'aménagement de l'espace public | Direction et ressource | 238 588,71 € | 175 035,08 € | 63 553,63 € | 426 795,48 € | 188 206,77 € | 90,60 % | 9,40 % | | 170 515,33 € | 17 691,44 € | |
| | | Aménagement, gestion et entretien de la voirie | 1 083 463,02 € | 1 083 463,02 € | | 1 326 872,55 € | 243 409,53 € | 87,39 % | 12,61 % | | 212 715,59 € | 30 693,94 € | |
| | | Patrimoine : programmation, entretien et maintenance | 1 917 313,04 € | 1 848 528,47 € | 68 784,57 € | 2 041 319,16 € | 124 006,12 € | 93,82 % | 6,18 % | | 116 342,54 € | 7 663,58 € | |
| | | Sous total | 3 239 364,77 € | 3 107 026,57 € | 132 338,20 € | 3 794 987,19 € | 555 622,42 € | | | | 499 573,46 € | 56 048,96 € | 0,00 € |
| | Direction de la stratégie et de l'aménagement du territoire | Conception des espaces publics | 222 615,12 € | 222 615,12 € | | 222 738,94 € | 123,82 € | 51,41 % | 48,59 % | | 63,65 € | 60,16 € | |
| | | Direction et service foncier | 265 902,67 € | 252 838,67 € | 13 064,00 € | 281 925,32 € | 16 022,64 € | 51,41 % | 48,59 % | | 8 237,15 € | 7 785,49 € | |
| | | Droits des sols | 128 830,88 € | 126 001,62 € | 2 829,26 € | 404 091,00 € | 275 260,12 € | 51,41 % | 48,59 % | | 141 509,65 € | 133 750,46 € | |
| | | Stratégie urbaine, planification | 105 895,45 € | 67 696,01 € | 38 199,44 € | 137 971,23 € | 32 075,78 € | 51,41 % | 48,59 % | | 16 489,98 € | 15 585,80 € | |
| | | Sous total | 723 244,12 € | 669 151,41 € | 54 092,71 € | 1 046 726,49 € | 323 482,36 € | | | | 166 300,43 € | 157 181,93 € | 0,00 € |
| | Direction de la valorisation du cadre de vie | Direction | 178 509,29 € | 178 509,29 € | | 139 783,41 € | -38 725,88 € | 87,39 % | 12,61 % | | -33 842,54 € | -4 883,33 € | |
| | | Contrat Travaux | 154 919,00 € | 154 919,00 € | | 232 518,99 € | 77 599,99 € | 87,39 % | 12,61 % | | 67 814,63 € | 9 785,36 € | |
| | | Entretien de l'espace public | 2 852 606,39 € | 2 852 606,39 € | | 3 200 604,21 € | 347 997,82 € | 87,39 % | 12,61 % | | 304 115,30 € | 43 882,53 € | |
| | | Sous total | 3 186 034,68 € | 3 186 034,68 € | -00 € | 3 572 906,61 € | 386 871,93 € | | | | 338 087,38 € | 48 784,55 € | 0,00 € |
| TOTAL Services opérationnelles | | 7 148 643,57 € | 6 962 212,66 € | 186 430,91 € | -00 € | 8 414 620,29 € | 1 265 976,72 € | | | | 1 003 961,28 € | 262 015,44 € | -00 € |
| Total services mutualisés | | 12 904 204,33 € | 11 795 399,45 € | 1 060 004,88 € | 48 800,00 € | 14 723 048,68 € | 1 265 976,72 € | | | | 4 525 483,21 € | 2 999 079,69 € | 49 842,21 € |



Annexe n°2 : clés de répartition

| Services mutualisés | | Clé de répartition | Année référence | 2024 | | | Poids ville | Poids CA | Poids CCAS |
|---|--|--|-----------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------|----------|------------|
| Direction | Services | | | Données ville | Données CA | Données CCAS | | | |
| Direction générale des services et cabinet | Direction générale des services | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| | Communication | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| Direction des Ressources juridiques et humaines | Direction | Proportionnelle à la répartition des services | N | - | - | | 51,46 % | 48,54 % | |
| | Affaires juridiques et assemblées | Nombre de délibérations et d'arrêtés réglementaires et décisions | N-1 | 182 et 2215 | 295 et 659 | | 33,13 % | 66,87 % | |
| | Archives | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| | Commande publique | Nombre de lots passés | N-1 | 114 | 67 | | 62,98 % | 37,02 % | |
| | Moyens généraux | Nombres d'heures de main d'oeuvre | N-1 | 4 814 | 1 688 | | 74,04 % | 25,96 % | |
| | Ressources humaines | Nombres de feuilles de paie | N | 7 627 | 5 450 | | 58,32 % | 41,68 % | |
| Direction des systèmes d'information et de la relation citoyenne | Accueil téléphonique | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| | @ service | Nombre d'ordinateurs | N-1 | 280 | 296 | 46 | 45,01 % | 47,59 % | 7,40 % |
| Direction des finances | Finances | Nombre d'écritures | N-1 | 18 571 | 10 254 | | 64,43 % | 35,57 % | |
| | Transition écologique | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| Direction ingénierie et Evaluation des PP | Ingénierie et évaluation | Nombre d'écritures | N-1 | 18 571 | 10 254 | | 64,43 % | 35,57 % | |
| Direction Culture, Sport e Vie associative | Direction | Proportionnelle aux services Ville et CA | N | 4/6 | 2/6 | | 67,00 % | 33,00 % | |
| | Logistique | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| Direction Cohésion sociale et Temps de l'enfant | Direction | Au prorata de l'activité | N | 80% | 20% | | 80,00 % | 20,00 % | |
| Direction du développement économique et attractivité | Direction | Au prorata de l'activité | N | 95% | 5% | | 95,00 % | 5,00 % | |
| Direction du patrimoine et de l'aménagement de l'espace public | Direction et ressource | Proportionnelle à la répartition des services | - | - | - | | 90,60 % | 9,40 % | |
| | Aménagement de l'espace public | Entretien des espaces en hectares | N | 1872 | 270 | | 87,39 % | 12,61 % | |
| | Patrimoine : programmation, entretien et maintenance | m² de planchers assurés et entretenus | N-1 | 255 887 | 16 848 | | 93,82 % | 6,18 % | |
| Direction de la stratégie, de l'aménagement du territoire et de la mobilité | Conception des espaces publics | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| | Direction et service foncier | | | | | | | | |
| | Droits des sols | | | | | | | | |
| | Stratégie urbaine, planification | | | | | | | | |
| Direction de la valorisation du cadre de vie | Direction | Entretien des espaces en hectares | N | 1872 | 270 | | 87,39 % | 12,61 % | |
| | Contrat travaux | | | | | | | | |
| | Entretien du domaine public | | | | | | | | |
| Autres charges de gestion « B » | | Au prorata des dépenses de gestion | 2018 | 456 433 € sur 568 140,32 € | 97 998 € sur 568 140,32 € | 19 762,79 € sur 568 140,32 € | 79,49 % | 17,07 % | 3,44 % |
| Charges de structure « C » | | Au prorata des surfaces occupées | 2019 | 23 567 m² sur 25 288 m² | 1 721 m² sur 25 288 m² | | 93,20 % | 6,80 % | |



Annexe n° 3 : liste des bâtiments administratifs accueillant des services communs en 2019

| Collectivité | Bâtiments | m ² |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Ville | Hôtel de ville | 3 975 |
| | Mairie Annexe | 1 751 |
| | Ecole rue de Paris – DRH | 283 |
| | Centre technique Municipal | 6 232 |
| | Atelier et logement de la Maladière | 4 513 |
| | Pavillon Gérot | 359 |
| | Bottes d'Or | 189 |
| | Centre horticole | 3 427 |
| | PC jardiniers centre ville (C.Hort.) | 119 |
| | PC jardiniers Emile Bernard | 292 |
| | PC jardiniers Rive Droite | 100 |
| | PC jardiniers secteur sud | 201 |
| | Service voirie | 423 |
| | Service signalisation | 1 184 |
| | Boutisses B – cadre de vie | 519 |
| | Sous total | 23 567 |
| Communauté d'Agglomération | Siège CA | 1 017 |
| | Parking Monop | - |
| | Boutisses D – Patrimoine bâtie | 704 |
| | Sous total | 1 721 |
| TOTAL | | 25 288 |



Annexe n°4 : liste des dépenses de fonctionnement (hors charges de personnel) valorisées

| Nature de la dépense | | Contenu de la dépense | Méthode d'évaluation et de répartition | Nature du partage | Clé de répartition |
|----------------------|--|--|--|--------------------------|--|
| A | Dépenses nécessaires au fonctionnement du service commun | Prestations extérieures, contrats de services rattachés, maintenance métier, maintenance logiciel, magazines, frais de fonctionnement divers, etc. | Coûts identifiables et directement imputables aux services concernés. Partage du coût en fonction de la clé de répartition du service commun | Partage du coût | Clé du service commun à l'origine de la dépense (cf. annexe 2 de la convention) |
| B | Autres charges de gestion | Affranchissement, téléphonie, fournitures, etc. | Coûts de fonctionnement du service commun qui ne peuvent pas être imputés directement aux services. Répartition du coût en fonction du poids des charges de gestion 2018 | Partage du coût | En fonction des charges de gestion 2018 (soit 79,49 % pour la ville, 17,07 % pour la communauté, 3,44 % pour le CCAS) |
| C | Charges de structure | Charges locatives ou de copropriété, fluides, petit entretien, taxes, assurance et nettoyage, maintenance bâtiment, gardiennage éventuel, etc. | Définition du coût des bâtiments. Refacturation de la croissance des charges au prorata des surfaces occupées par les services en 2018 | Partage de la croissance | En fonction des surfaces occupées en 2018 (soit 93,19 % pour la ville et 6,81 % pour la Communauté d'Agglomération) |



**AVENANT N°5 A LA CONVENTION PORTANT CRÉATION D'UN SERVICE COMMUN
ENTRE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'AUXERROIS ET LA COMMUNE D'AUXERRE
DIRECTION DE LA STRATEGIE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES MOBILITES**

ENTRE

La **Communauté d'agglomération de l'auxerrois** représentée par Francis HEURLEY, son vice-président en charge de la mutualisation, dûment autorisé à cet effet par délibération du conseil communautaire du 21 décembre 2023,

Ci après désignée « la Communauté »

D'une part ;

ET

La **Commune d'Auxerre**, représentée par Crescent MARAULT, son Maire, dûment autorisé à cet effet par délibération du 21 décembre 2023,

Ci après désignée « la Commune »

Par convention en date du 21 décembre 2018, la commune d'Auxerre et la Communauté d'agglomération de l'auxerrois ont créé des services communs.

Par avenant n°1, en date du 20 décembre 2019, cette convention a été modifiée afin d'actualiser les postes et les conditions financières liées à ce service commun.

Par avenant n°2 du 10 novembre 2021, cette convention a été modifiée afin de changer le nom de cette direction, passant de direction du dynamisme urbain à direction de la stratégie et de l'aménagement du territoire.

Un troisième avenant du 16 décembre 2022 a actualisé les postes et les conditions financières de ce service commun en décembre 2022.

Un quatrième avenant a actualisé les postes et le partage des charges de ce service commun entre la Communauté et la Commune.

Un cinquième avenant est nécessaire pour actualiser les postes.

Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT) ;

Vu les statuts de la Communauté ;

Vu le schéma de mutualisation ;

Vu les dispositions de l'article L. 5211-4-2 du CGCT ;

Vu les avis du comité social territorial du 3 décembre 2024,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Actualisation des postes

L'article 2 de la convention portant création du service commun est modifié comme suit :



Les postes occupés par les fonctionnaires et agents contractuels, répondent en totalité aux missions dans un service ou une partie de service mis en commun et sont dépendants de plein droit à la Communauté.

Les postes concernés par cette situation :

DSATM

| Conception des espaces publics | |
|--|----------------------------------|
| Directeur-trice délégué-e | 1 DEVIE |
| Technicien/ne BE | 3 DAL PAN PRINTZ BONFILLOU |
| Urbanisme règlementaire-foncier | |
| Agent/e d'accueil | 3 GRAFF ZIANI AUBRY |
| Gestionnaire | 1 ROPERS |
| Contrôleur/euse | 1 ARDELET |
| Responsable de service | 2 SYLVESTRE DEUTSCBIEN |
| Technicien salubrité | 3 haddad scotti rempl brun |
| Directeur-trice délégué-e | 1 vidal |
| Assistant-e | 1 koenig |
| Chargé/e de stratégie foncière | 1 poinsot et nouveau recrutement |
| Direction | |
| Assistant/e | 1 hannouch |
| Directeur/trice | 1 BOSQUET |
| Stratégie urbaine planification | |
| Chargé-e de mission urbanisme | 1 DELACOUX |
| Directeur-trice délégué-e | 1 GARNIER |
| Technicien/ne SIG | 2 BOULAY MIGLET |

Le cas échéant, s'ajoutent à ces postes, les postes d'agents non permanents recrutés au titre de l'accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, du remplacement temporaire de fonctionnaires ou contractuels absents.



Article 2 : conditions financières et modalités de remboursement

L'article 4 de la convention initiale est rédigé, désormais, comme suit :

La commune assure sa part de financement des dépenses des services communs par la réduction de son attribution de compensation.

Si des recettes sont encaissées en lien avec ces dépenses, il conviendra de les prendre en compte dans le calcul de l'attribution de compensation.

Chaque année, et à compter du 1er janvier 2024, a lieu un calcul des services communs au moment de la construction du budget primitif de l'année N avec un impact sur l'attribution de compensation en N de la ville.

Un ajustement définitif sera réalisé en N+1 au moment de l'établissement du compte administratif N sur l'attribution de compensation N+1 de la ville.

Le coût des services communs comprend :

1. Les charges liées au personnel

Les charges de personnel du périmètre commun en 2019 ont été évaluées à 12 892 968,83 €, dont 11 795 399,45 € pour la ville et 1 097 569,38 € pour la CA.

Ce montant 2019 a été amendé, afin d'intégrer la mutualisation du service commun Informatique entre la Communauté de l'Auxerrois, la Ville d'Auxerre et son CCAS, établis en 2023 à 48 800 €.

Le coût des charges de personnel de référence 2019 pour la ville et la Communauté d'agglomération, et 2023 pour le CCAS est donc projeté à 12 941 763,83 €.

Le détail de ces dépenses est joint en annexe 1.

Le montant de la réduction de l'attribution de compensation pour 2019 a été fixé en fonction du montant réalisé des charges de personnel 2019, soit 11 795 399,45 €. Ces charges comprennent les salaires chargés, dont le régime indemnitaire, et les charges directes liées aux personnels [assurance statutaire, formation CNFPT, médecine du travail (AIST), CNAS et FIPHFP]. Le récapitulatif des charges de personnel sur 2019 est joint en annexe 1.

Depuis 2024, les clés de répartition des charges entre la ville et la communauté s'appliquent uniquement sur l'évolution des charges de personnel par rapport à l'année de référence 2019 pour les services suivants :

- La Direction du Patrimoine et de l'aménagement de l'espace public
- La Direction de stratégie et de l'aménagement du territoire et de la mobilité
- La Direction de la valorisation du cadre de vie

En revanche depuis 2024, les clés de répartition des charges entre la ville et la communauté s'appliquent sur le montant global des charges de personnel qui comprennent les salaires chargés, dont le régime indemnitaire, et les charges directes liées aux personnels [assurance statutaire, formation CNFPT, médecine du travail (AIST), CNAS et FIPHFP] pour les services supports.

Le périmètre des services communs 2025 est modifié afin de tenir compte des évolutions de l'organigramme (création d'un service commun moyens généraux intégré à la direction des ressources juridiques et humaines ; transfert de la direction déléguée « transition écologique à la direction des finances qui devient Direction des finances et de l'éco-responsabilité) et la mutualisation du pilota de trois directions : Direction de la cohésion sociale et du temps de l'enfant (DCSTE), Direction de la culture, du sport et de la vie associative (DCSVA) Direction déléguée du développement économique (DDE).

Ainsi, les services supports avec partage des charges de personnel selon la clé de répartition liée à leur activité sont les suivants :

- Direction générale
- Cabinet,



- Direction de la Communication,
- Direction des Ressources juridiques et humaines
- Direction des Systèmes d'information
- Direction de la relation citoyenne
- Direction des finances et de l'éco-responsabilité,
- Direction Ingénierie et évaluation des politiques publiques,
- Direction de la cohésion sociale et du temps de l'enfant (DCSTE),
- Direction de la culture, du sport et de la vie associative (DCSVA)
- Direction déléguée du développement économique (DDE).

Ces clés de répartition propres à chaque service sont définies telles qu'exposées dans le tableau présenté en annexe 2.

Concernant le régime indemnitaire, le coût est partagé entre les collectivités selon la clé de répartition propre à chaque direction / service depuis janvier 2024.

2. Les autres charges de fonctionnement

Depuis 2020, conformément à l'avenant n°1, d'autres charges de fonctionnement sont prises en compte (annexe 4).

Elles concernent :

- les dépenses nécessaires au fonctionnement du service commun (A). Leur répartition se fera sur la base de la clé de répartition liée au service à l'origine de la dépense (annexe 2) ;

- les autres charges de gestion (B) seront réparties selon une clé de répartition identique à tous les services et sera basée sur les dépenses de gestion réalisées en 2018 par chacune des collectivités et établissement publics, soit 79,49 € % pour la ville, 17,07 % pour la communauté et 3,44 % pour le CCAS ;

- les charges de structures (C) liées aux bâtiments concernés par la mutualisation de la ville et de la communauté (listés en annexe 3) devront faire l'objet d'une répartition sur la base des m² occupés par les deux collectivités. Cette dernière pourra évoluer en fonction des m² occupés. Cette répartition s'appliquera depuis 2020 sur l'évolution des charges de structure par rapport à l'année de référence N-1. Il est précisé que le CCAS n'est pas concerné pour ce poste de dépense.

Les dépenses catégorisées en « A » et « B » conviennent d'être distinguées car les dépenses « A » sont rattachées à un service spécifique où les clés de répartition par service commun peuvent s'appliquer. A l'inverse, les dépenses « B » sont générales et concernent l'activité globale des trois entités.

S'agissant du CCAS, le périmètre des dépenses "B" se limite à la téléphonie et la reprographie.

La liste des dépenses de fonctionnement prises en compte est détaillée en annexe 4 par catégorie de dépenses (A, B et C) ainsi que les clés de répartition liées.

3. Attribution de compensation d'investissement

Les dépenses d'investissement en lien avec la mutualisation font l'objet d'une attribution de compensation d'investissement de la ville au bénéfice de la communauté. Ces dépenses seront validées lors des arbitrages budgétaires.

Leur affectation sera basée sur la clé de répartition des services communs en lien avec la dépense.

Article 3 : Entrée en vigueur

L'entrée en vigueur du présent avenant s'effectue à compter du 1er janvier 2025 pour une durée indéterminée, sauf dispositions contraires de l'article 3.

Fait à AUXERRE, en deux exemplaires originaux, le



Pour la Communauté

Pour la Commune

Monsieur le Vice-président en charge de la
mutualisation

Monsieur le Maire

Francis HEURLEY

Crescent MARAULT

Annexes:

Annexe n°1 : Tableau des charges de personnel figées 2019 pour la ville et projetées 2023 pour le CCAS

Annexe n°2 : clés de répartition

Annexe n° 3 : liste des bâtiments administratifs accueillant des services communs en 2019

Annexe n°4 : liste des dépenses de fonctionnement (hors charges de personnel) valorisées



Annexe 1 : Tableau des charges de personnel

↪ Services supports – prévisionnel 2025

| Services mutualisés | | Charges de personnel mutualisé projeté – BP 2025 | Clé de répartition 2024 | | | Répartition du stock pour les directions ressources et de la croissance pour les directions opérationnelles | | |
|---|-----------------------------------|--|-------------------------|---------|-----------------------|---|-----------------------|--------------------|
| | | | ville | CA | CCAS | Poids ville | Poids CA | Poids CCAS |
| Direction | Services | | | | | | | |
| Direction générale des services et cabinet | Direction générale et cabinet | 401 583,82 € | 51,41 % | 48,59 % | | 206 451,95 € | 195 131,87 € | |
| | Communication | 439 445,33 € | 51,41 % | 48,59 % | | 225 916,33 € | 213 529,00 € | |
| | Sous total | 841 029,15 € | | | | 432 368,28 € | 408 660,87 € | 0,00 € |
| Direction des Ressources juridiques et humaines | Affaires juridiques et assemblées | 271 597,90 € | 33,13 % | 66,87 % | | 89 980,39 € | 181 617,52 € | |
| | Archives | 226 979,15 € | 51,41 % | 48,59 % | | 116 688,68 € | 110 290,46 € | |
| | Commande publique | 262 152,25 € | 62,98 % | 37,02 % | | 165 103,49 € | 97 048,76 € | |
| | Ressources humaines | 928 689,85 € | 58,32 % | 41,68 % | | 541 611,92 € | 387 077,93 € | |
| | Moyens généraux | 687 453,76 € | 74,04 % | 25,96 % | | 508 990,76 € | 178 463,00 € | |
| | Direction | 129 968,12 € | 51,46 % | 48,54 % | | 66 881,41 € | 63 086,71 € | |
| Sous total | 2 506 841,03 € | | | | 1 489 256,65 € | 1 017 584,38 € | 0,00 € | |
| Direction Système d'information et relation citoyenne | @ services | 673 543,31 € | 45,01 % | 47,59 % | 7,40 % | 303 161,84 € | 320 539,26 € | 49 842,21 € |
| | Accueil | 319 911,19 € | 51,41 % | 48,59 % | | 164 464,51 € | 155 446,67 € | |
| | Sous total | 993 454,50 € | | | | 467 626,36 € | 475 985,94 € | 49 842,21 € |
| Direction des Finances et éco responsabilité | Finances | 669 619,58 € | 64,43 % | 35,57 % | | 431 435,89 € | 238 183,68 € | |
| | Transition écologique | 213 304,00 € | 51,41 % | 48,59 % | | 109 658,37 € | 103 645,63 € | |
| Sous total | 882 923,58 € | | | | 541 094,26 € | 341 829,31 € | | |
| Direction de l'ingénierie et de l'évaluation | Contrôle de gestion | 335 629,83 € | 64,43 % | 35,57 % | | 216 246,30 € | 119 383,53 € | |
| Direction Culture, Sport et Vie associative | Direction | 126 520,00 € | 67,00 % | 33,00 % | | 84 768,40 € | 41 751,60 € | |
| | Logistique | 338 313,89 € | 51,41 % | 48,59 % | | 173 925,24 € | 164 388,65 € | |
| | Sous total | 464 833,89 € | | | | 258 693,64 € | 206 140,25 € | |
| Direction Cohésion sociale et Temps de l'enfant | Direction | 136 067,50 € | 80,00 % | 20,00 % | | 108 854,00 € | 27 213,50 € | |
| Direction du développement économique et attractivité | Direction | 147 648,92 € | 5,00 % | 95,00 % | | 7 382,45 € | 140 266,47 € | |
| TOTAL Services supports | | 6 308 428,39 € | | | | 3 521 521,93 € | 2 737 064,26 € | 49 842,21 € |



↳ Services opérationnels - charges de personnel figées 2019 pour la ville et projetées 2023 pour le CCAS avec prévisionnel 2025

| Services mutualisés | | Paie définitive décembre 2019 (Ville) ou projetées 2023 (CCAS) | | | | Charges de personnel mutualisé projeté – BP 2025 | Clé de répartition 2024 | | | Répartition du stock pour les directions ressources et de la croissance pour les directions opérationnelles | | |
|--|--|--|------------------------|-----------------------|------------------------------|--|-------------------------|---------|---------------------|---|-----------------------|--------------------|
| | | Total charges de personnel 2019 | Dont Ville | Dont CA | Dont CCAS (à partir de 2023) | | ville | CA | CCAS | Poids ville | Poids CA | Poids CCAS |
| Direction | Services | | | | | | | | | | | |
| Direction du patrimoine et de l'aménagement de l'espace public | Direction et ressource | 238 588,71 € | 175 035,08 € | 63 553,63 € | | 426 795,48 € | 90,60 % | 9,40 % | | 170 515,33 € | 17 691,44 € | |
| | Aménagement, gestion et entretien de la voirie | 1 083 463,02 € | 1 083 463,02 € | | | 1 326 872,55 € | 87,39 % | 12,61 % | | 212 715,59 € | 30 693,94 € | |
| | Patrimoine : programmation, entretien et maintenance | 1 917 313,04 € | 1 848 528,47 € | 68 784,57 € | | 2 041 319,16 € | 93,82 % | 6,18 % | | 116 342,54 € | 7 663,58 € | |
| | Sous total | 3 239 364,77 € | 3 107 026,57 € | 132 338,20 € | | 3 794 987,19 € | | | | 499 573,46 € | 56 048,96 € | 0,00 € |
| Direction de la stratégie et de l'aménagement du territoire | Conception des espaces publics | 222 615,12 € | 222 615,12 € | | | 222 738,94 € | 51,41 % | 48,59 % | | 63,65 € | 60,16 € | |
| | Direction et service foncier | 265 902,67 € | 252 838,67 € | 13 064,00 € | | 281 925,32 € | 51,41 % | 48,59 % | | 8 237,15 € | 7 785,49 € | |
| | Droits des sols | 128 830,88 € | 126 001,62 € | 2 829,26 € | | 404 091,00 € | 51,41 % | 48,59 % | | 141 509,65 € | 133 750,46 € | |
| | Stratégie urbaine, planification | 105 895,45 € | 67 696,01 € | 38 199,44 € | | 137 971,23 € | 51,41 % | 48,59 % | | 16 489,98 € | 15 585,80 € | |
| Sous total | 723 244,12 € | 669 151,41 € | 54 092,71 € | | 1 046 726,49 € | | | | 166 300,43 € | 157 181,93 € | 0,00 € | |
| Direction de la valorisation du cadre de vie | Direction | 178 509,29 € | 178 509,29 € | | | 139 783,41 € | 87,39 % | 12,61 % | | -33 842,54 € | -4 883,33 € | |
| | Contrat Travaux | 154 919,00 € | 154 919,00 € | | | 232 518,99 € | 87,39 % | 12,61 % | | 67 814,63 € | 9 785,36 € | |
| | Entretien de l'espace public | 2 852 606,39 € | 2 852 606,39 € | | | 3 200 604,21 € | 87,39 % | 12,61 % | | 304 115,30 € | 43 882,53 € | |
| | Sous total | 3 186 034,68 € | 3 186 034,68 € | -00 € | | 3 572 906,61 € | | | | 338 087,38 € | 48 784,55 € | 0,00 € |
| TOTAL Services opérationnelles | | 7 148 643,57 € | 6 962 212,66 € | 186 430,91 € | -00 € | 8 414 620,29 € | | | | 1 003 961,28 € | 262 015,44 € | -00 € |
| Total services mutualisés | | 12 941 768,83 € | 11 795 399,45 € | 1 097 569,38 € | 48 800,00 € | 14 723 048,68 € | | | | 4 525 483,21 € | 2 999 079,69 € | 49 842,21 € |



Annexe n°2 : clés de répartition

| Services mutualisés | | Clé de répartition | Année référence | 2024 | | | Poids ville | Poids CA | Poids CCAS |
|---|--|--|-----------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------|----------|------------|
| Direction | Services | | | Données ville | Données CA | Données CCAS | | | |
| Direction générale des services et cabinet | Direction générale des services | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| | Communication | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| Direction des Ressources juridiques et humaines | Direction | Proportionnelle à la répartition des services | N | - | - | | 51,46 % | 48,54 % | |
| | Affaires juridiques et assemblées | Nombre de délibérations et d'arrêtés réglementaires et décisions | N-1 | 182 et 2215 | 295 et 659 | | 33,13 % | 66,87 % | |
| | Archives | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| | Commande publique | Nombre de lots passés | N-1 | 114 | 67 | | 62,98 % | 37,02 % | |
| | Moyens généraux | Nombres d'heures de main d'oeuvre | N-1 | 4 814 | 1 688 | | 74,04 % | 25,96 % | |
| | Ressources humaines | Nombres de feuilles de paie | N | 7 627 | 5 450 | | 58,32 % | 41,68 % | |
| Direction des systèmes d'information et de la relation citoyenne | Accueil téléphonique | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| | @ service | Nombre d'ordinateurs | N-1 | 280 | 296 | 46 | 45,01 % | 47,59 % | 7,40 % |
| Direction des finances | Finances | Nombre d'écritures | N-1 | 18 571 | 10 254 | | 64,43 % | 35,57 % | |
| | Transition écologique | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| Direction ingénierie et Evaluation des PP | Ingénierie et évaluation | Nombre d'écritures | N-1 | 18 571 | 10 254 | | 64,43 % | 35,57 % | |
| Direction Culture, Sport e Vie associative | Direction | Proportionnelle aux services Ville et CA | N | 4/6 | 2/6 | | 67,00 % | 33,00 % | |
| | Logistique | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| Direction Cohésion sociale et Temps de l'enfant | Direction | Au prorata de l'activité | N | 80% | 20% | | 80,00 % | 20,00 % | |
| Direction du développement économique et attractivité | Direction | Au prorata de l'activité | N | 95% | 5% | | 95,00 % | 5,00 % | |
| Direction du patrimoine et de l'aménagement de l'espace public | Direction et ressource | Proportionnelle à la répartition des services | - | - | - | | 90,60 % | 9,40 % | |
| | Aménagement de l'espace public | Entretien des espaces en hectares | N | 1872 | 270 | | 87,39 % | 12,61 % | |
| | Patrimoine : programmation, entretien et maintenance | m² de planchers assurés et entretenus | N-1 | 255 887 | 16 848 | | 93,82 % | 6,18 % | |
| Direction de la stratégie, de l'aménagement du territoire et de la mobilité | Conception des espaces publics | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| | Direction et service foncier | | | | | | | | |
| | Droits des sols | | | | | | | | |
| | Stratégie urbaine, planification | | | | | | | | |
| Direction de la valorisation du cadre de vie | Direction | Entretien des espaces en hectares | N | 1872 | 270 | | 87,39 % | 12,61 % | |
| | Contrat travaux | | | | | | | | |
| | Entretien du domaine public | | | | | | | | |
| Autres charges de gestion « B » | | Au prorata des dépenses de gestion | 2018 | 456 433 € sur 568 140,32 € | 97 998 € sur 568 140,32 € | 19 762,79 € sur 568 140,32 € | 79,49 % | 17,07 % | 3,44 % |
| Charges de structure « C » | | Au prorata des surfaces occupées | 2019 | 23 567 m² sur 25 288 m² | 1 721 m² sur 25 288 m² | | 93,20 % | 6,80 % | |



Annexe n° 3 : liste des bâtiments administratifs accueillant des services communs en 2019

| Collectivité | Bâtiments | m ² |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Ville | Hôtel de ville | 3 975 |
| | Mairie Annexe | 1 751 |
| | Ecole rue de Paris – DRH | 283 |
| | Centre technique Municipal | 6 232 |
| | Atelier et logement de la Maladière | 4 513 |
| | Pavillon Gérot | 359 |
| | Bottes d'Or | 189 |
| | Centre horticole | 3 427 |
| | PC jardiniers centre ville (C.Hort.) | 119 |
| | PC jardiniers Emile Bernard | 292 |
| | PC jardiniers Rive Droite | 100 |
| | PC jardiniers secteur sud | 201 |
| | Service voirie | 423 |
| | Service signalisation | 1 184 |
| | Boutisses B – cadre de vie | 519 |
| | Sous total | 23 567 |
| Communauté d'Agglomération | Siège CA | 1 017 |
| | Parking Monop | - |
| | Boutisses D – Patrimoine bâtie | 704 |
| | Sous total | 1 721 |
| TOTAL | | 25 288 |



Annexe n°4 : liste des dépenses de fonctionnement (hors charges de personnel) valorisées

| Nature de la dépense | | Contenu de la dépense | Méthode d'évaluation et de répartition | Nature du partage | Clé de répartition |
|----------------------|--|--|--|--------------------------|--|
| A | Dépenses nécessaires au fonctionnement du service commun | Prestations extérieures, contrats de services rattachés, maintenance métier, maintenance logiciel, magazines, frais de fonctionnement divers, etc. | Coûts identifiables et directement imputables aux services concernés. Partage du coût en fonction de la clé de répartition du service commun | Partage du coût | Clé du service commun à l'origine de la dépense (cf. annexe 2 de la convention) |
| B | Autres charges de gestion | Affranchissement, téléphonie, fournitures, etc. | Coûts de fonctionnement du service commun qui ne peuvent pas être imputés directement aux services. Répartition du coût en fonction du poids des charges de gestion 2018 | Partage du coût | En fonction des charges de gestion 2018 (soit 79,49 % pour la ville, 17,07 % pour la communauté, 3,44 % pour le CCAS) |
| C | Charges de structure | Charges locatives ou de copropriété, fluides, petit entretien, taxes, assurance et nettoyage, maintenance bâtiment, gardiennage éventuel, etc. | Définition du coût des bâtiments. Refacturation de la croissance des charges au prorata des surfaces occupées par les services en 2018 | Partage de la croissance | En fonction des surfaces occupées en 2018 (soit 93,19 % pour la ville et 6,81 % pour la Communauté d'Agglomération) |



**AVENANT N°5 A LA CONVENTION PORTANT CRÉATION D'UN SERVICE COMMUN
ENTRE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'AUXERROIS ET LA COMMUNE D'AUXERRE**

DIRECTION DE LA VALORISATION DU CADRE DE VIE

ENTRE

La **Communauté d'agglomération de l'auxerrois** représentée par Francis HEURLEY, son vice-président en charge de la mutualisation, dûment autorisé à cet effet par délibération du conseil communautaire du 21 décembre 2023,

Ci après désignée « la Communauté »

D'une part ;

ET

La **Commune d'Auxerre**, représentée par Crescent MARAULT, son Maire, dûment autorisé à cet effet par délibération du 21 décembre 2023,

Par convention en date du 21 décembre 2018, la commune d'Auxerre et la Communauté d'agglomération de l'auxerrois ont créé des services communs.

Par avenant n°1, en date du 20 décembre 2019, cette convention a été modifiée afin d'actualiser les postes et les conditions financières liées à ce service commun.

Par avenant n°2 du 10 novembre 2021, cette convention a été modifiée afin de changer le nom de cette direction, passant de direction du cadre de vie à direction de la valorisation du cadre de vie.

Un troisième avenant du 16 décembre 2022 a actualisé les postes et les conditions financières de ce service commun.

Un quatrième avenant a actualisé les postes et le partage des charges de ce service commun entre la Communauté et la Commune.

Un cinquième avenant est nécessaire pour actualiser les postes et le périmètre de la Direction.

Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT) ;

Vu les statuts de la Communauté ;

Vu le schéma de mutualisation ;

Vu les dispositions de l'article L. 5211-4-2 du CGCT ;

Vu les avis du comité social territorial du 3 décembre 2024.

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Actualisation du périmètre

La Direction Valorisation Cadre de Vie n'intègre plus désormais l'Atelier électro-sono dorénavant rattaché à la Direction des Ressources Juridiques et Humaines.

Article 2 : Actualisation des postes

L'article 2 de la convention portant création du service commun est modifié comme suit :



Les postes occupés par les fonctionnaires et agents contractuels, répondent en totalité aux missions dans un service ou une partie de service mis en commun et sont dépendants de plein droit à la Communauté.

Les postes concernés par cette situation :

| DVCV | |
|--------------------------------|----|
| Direction | |
| Assistant/e | 1 |
| Directeur/trice | 1 |
| Contrats travaux | |
| Agent/e de maintenance | 3 |
| Directeur/trice délégué/e | 1 |
| Technicien/ne contrat travaux | 1 |
| Entretien espace public | |
| Responsable de service | 1 |
| Assistant-e | 1 |
| Espaces verts | |
| Chef/fe d'équipe | 3 |
| Coordonnateur | 1 |
| Technicien | 2 |
| Jardinier/ère | 37 |
| Propreté | |
| Agent/e de propreté urbaine | 26 |
| Chef/fe d'équipe | 2 |
| Coordo propreté | 1 |

Le cas échéant, s'ajoutent à ces postes, les postes d'agents non permanents recrutés au titre de l'accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, du remplacement temporaire de fonctionnaires ou contractuels absents.



Article 3 : conditions financières et modalités de remboursement

L'article 4 de la convention initiale est rédigé, désormais, comme suit :

La commune assure sa part de financement des dépenses des services communs par la réduction de son attribution de compensation.

Si des recettes sont encaissées en lien avec ces dépenses, il conviendra de les prendre en compte dans le calcul de l'attribution de compensation.

Chaque année, et à compter du 1er janvier 2024, a lieu un calcul des services communs au moment de la construction du budget primitif de l'année N avec un impact sur l'attribution de compensation en N de la ville.

Un ajustement définitif sera réalisé en N+1 au moment de l'établissement du compte administratif N sur l'attribution de compensation N+1 de la ville.

Le coût des services communs comprend :

1. Les charges liées au personnel

Les charges de personnel du périmètre commun en 2019 ont été évaluées à 12 892 968,83 €, dont 11 795 399,45 € pour la ville et 1 097 569,38 € pour la CA.

Ce montant 2019 a été amendé, afin d'intégrer la mutualisation du service commun Informatique entre la Communauté de l'Auxerrois, la Ville d'Auxerre et son CCAS, établis en 2023 à 48 800 €.

Le coût des charges de personnel de référence 2019 pour la ville et la Communauté d'agglomération, et 2023 pour le CCAS est donc projeté à 12 941 763,83 €.

Le détail de ces dépenses est joint en annexe 1.

Le montant de la réduction de l'attribution de compensation pour 2019 a été fixé en fonction du montant réalisé des charges de personnel 2019, soit 11 795 399,45 €. Ces charges comprennent les salaires chargés, dont le régime indemnitaire, et les charges directes liées aux personnels [assurance statutaire, formation CNFPT, médecine du travail (AIST), CNAS et FIPHFP]. Le récapitulatif des charges de personnel sur 2019 est joint en annexe 1.

Depuis 2024, les clés de répartition des charges entre la ville et la communauté s'appliquent uniquement sur l'évolution des charges de personnel par rapport à l'année de référence 2019 pour les services suivants :

- La Direction du Patrimoine et de l'aménagement de l'espace public
- La Direction de stratégie et de l'aménagement du territoire et de la mobilité
- La Direction de la valorisation du cadre de vie

En revanche depuis 2024, les clés de répartition des charges entre la ville et la communauté s'appliquent sur le montant global des charges de personnel qui comprennent les salaires chargés, dont le régime indemnitaire, et les charges directes liées aux personnels [assurance statutaire, formation CNFPT, médecine du travail (AIST), CNAS et FIPHFP] pour les services supports.

Le périmètre des services communs 2025 est modifié afin de tenir compte des évolutions de l'organigramme (création d'un service commun moyens généraux intégré à la direction des ressources juridiques et humaines ; transfert de la direction déléguée « transition écologique à la direction des finances qui devient Direction des finances et de l'éco-responsabilité) et la mutualisation du pilota de trois directions : Direction de la cohésion sociale et du temps de l'enfant (DCSTE), Direction de la culture, du sport et de la vie associative (DCSVA) Direction déléguée du développement économique (DDE).



Ainsi, les services supports avec partage des charges de personnel selon la clé de répartition liée à leur activité sont les suivants :

- Direction générale
- Cabinet,
- Direction de la Communication,
- Direction des Ressources juridiques et humaines
- Direction des Systèmes d'information
- Direction de la relation citoyenne
- Direction des finances et de l'éco-responsabilité,
- Direction Ingénierie et évaluation des politiques publiques,
- Direction de la cohésion sociale et du temps de l'enfant (DCSTE),
- Direction de la culture, du sport et de la vie associative (DCSVA)
- Direction déléguée du développement économique (DDE).

Ces clés de répartition propres à chaque service sont définies telles qu'exposées dans le tableau présenté en annexe 2.

Concernant le régime indemnitaire, le coût est partagé entre les collectivités selon la clé de répartition propre à chaque direction / service depuis janvier 2024.

2. Les autres charges de fonctionnement

Depuis 2020, conformément à l'avenant n°1, d'autres charges de fonctionnement sont prises en compte (annexe 4).

Elles concernent :

- les dépenses nécessaires au fonctionnement du service commun (A). Leur répartition se fera sur la base de la clé de répartition liée au service à l'origine de la dépense (annexe 2) ;

- les autres charges de gestion (B) seront réparties selon une clé de répartition identique à tous les services et sera basée sur les dépenses de gestion réalisées en 2018 par chacune des collectivités et établissement publics, soit 79,49 € % pour la ville, 17,07 % % pour la communauté et 3,44 % pour le CCAS ;

- les charges de structures (C) liées aux bâtiments concernés par la mutualisation de la ville et de la communauté (listés en annexe 3) devront faire l'objet d'une répartition sur la base des m² occupés par les deux collectivités. Cette dernière pourra évoluer en fonction des m² occupés. Cette répartition s'appliquera depuis 2020 sur l'évolution des charges de structure par rapport à l'année de référence N-1. Il est précisé que le CCAS n'est pas concerné pour ce poste de dépense.

Les dépenses catégorisées en « A » et « B » conviennent d'être distinguées car les dépenses « A » sont rattachées à un service spécifique où les clés de répartition par service commun peuvent s'appliquer. A l'inverse, les dépenses « B » sont générales et concernent l'activité globale des trois entités.

S'agissant du CCAS, le périmètre des dépenses "B" se limite à la téléphonie et la reprographie.

La liste des dépenses de fonctionnement prises en compte est détaillée en annexe 4 par catégorie de dépenses (A, B et C) ainsi que les clés de répartition liées.

3. Attribution de compensation d'investissement

Les dépenses d'investissement en lien avec la mutualisation font l'objet d'une attribution de compensation d'investissement de la ville au bénéfice de la communauté. Ces dépenses seront validées lors des arbitrages budgétaires.

Leur affectation sera basée sur la clé de répartition des services communs en lien avec la dépense.



Article 3 : Entrée en vigueur

L'entrée en vigueur du présent avenant s'effectue à compter du 1er janvier 2025 pour une durée indéterminée, sauf dispositions contraires de l'article 2.

Fait à AUXERRE, en deux exemplaires originaux, le

Pour la Communauté

Monsieur le Vice-président en charge de la
mutualisation

Francis HEURLEY

Pour la Commune

Monsieur le Maire

Crescent MARAULT

Annexes:

Annexe n°1 : Tableau des charges de personnel figées 2019 pour la ville et projetées 2023 pour le CCAS

Annexe n°2 : clés de répartition

Annexe n° 3 : liste des bâtiments administratifs accueillant des services communs en 2019

Annexe n°4 : liste des dépenses de fonctionnement (hors charges de personnel) valorisées



Annexe 1 : Tableau des charges de personnel

↶ Services supports – prévisionnel 2025

| Services mutualisés | | Charges de personnel mutualisé projeté – BP 2025 | Clé de répartition 2024 | | | Répartition du stock pour les directions ressources et de la croissance pour les directions opérationnelles | | |
|---|-----------------------------------|--|-------------------------|---------|-----------------------|---|-----------------------|--------------------|
| | | | ville | CA | CCAS | Poids ville | Poids CA | Poids CCAS |
| Direction | Services | | | | | | | |
| Direction générale des services et cabinet | Direction générale et cabinet | 401 583,82 € | 51,41 % | 48,59 % | | 206 451,95 € | 195 131,87 € | |
| | Communication | 439 445,33 € | 51,41 % | 48,59 % | | 225 916,33 € | 213 529,00 € | |
| | Sous total | 841 029,15 € | | | | 432 368,28 € | 408 660,87 € | 0,00 € |
| Direction des Ressources juridiques et humaines | Affaires juridiques et assemblées | 271 597,90 € | 33,13 % | 66,87 % | | 89 980,39 € | 181 617,52 € | |
| | Archives | 226 979,15 € | 51,41 % | 48,59 % | | 116 688,68 € | 110 290,46 € | |
| | Commande publique | 262 152,25 € | 62,98 % | 37,02 % | | 165 103,49 € | 97 048,76 € | |
| | Ressources humaines | 928 689,85 € | 58,32 % | 41,68 % | | 541 611,92 € | 387 077,93 € | |
| | Moyens généraux | 687 453,76 € | 74,04 % | 25,96 % | | 508 990,76 € | 178 463,00 € | |
| | Direction | 129 968,12 € | 51,46 % | 48,54 % | | 66 881,41 € | 63 086,71 € | |
| Sous total | 2 506 841,03 € | | | | 1 489 256,65 € | 1 017 584,38 € | 0,00 € | |
| Direction Système d'information et relation citoyenne | @ services | 673 543,31 € | 45,01 % | 47,59 % | 7,40 % | 303 161,84 € | 320 539,26 € | 49 842,21 € |
| | Accueil | 319 911,19 € | 51,41 % | 48,59 % | | 164 464,51 € | 155 446,67 € | |
| | Sous total | 993 454,50 € | | | | 467 626,36 € | 475 985,94 € | 49 842,21 € |
| Direction des Finances et éco responsabilité | Finances | 669 619,58 € | 64,43 % | 35,57 % | | 431 435,89 € | 238 183,68 € | |
| | Transition écologique | 213 304,00 € | 51,41 % | 48,59 % | | 109 658,37 € | 103 645,63 € | |
| | Sous total | 882 923,58 € | | | | 541 094,26 € | 341 829,31 € | |
| Direction de l'ingénierie et de l'évaluation | Contrôle de gestion | 335 629,83 € | 64,43 % | 35,57 % | | 216 246,30 € | 119 383,53 € | |
| Direction Culture, Sport et Vie associative | Direction | 126 520,00 € | 67,00 % | 33,00 % | | 84 768,40 € | 41 751,60 € | |
| | Logistique | 338 313,89 € | 51,41 % | 48,59 % | | 173 925,24 € | 164 388,65 € | |
| | Sous total | 464 833,89 € | | | | 258 693,64 € | 206 140,25 € | |
| Direction Cohésion sociale et Temps de l'enfant | Direction | 136 067,50 € | 80,00 % | 20,00 % | | 108 854,00 € | 27 213,50 € | |
| Direction du développement économique et attractivité | Direction | 147 648,92 € | 5,00 % | 95,00 % | | 7 382,45 € | 140 266,47 € | |
| TOTAL Services supports | | 6 308 428,39 € | | | | 3 521 521,93 € | 2 737 064,26 € | 49 842,21 € |



↳ Services opérationnels - charges de personnel figées 2019 pour la ville et projetées 2023 pour le CCAS avec prévisionnel 2025

| Services mutualisés | | Paie définitive décembre 2019 (Ville) ou projetées 2023 (CCAS) | | | | Charges de personnel mutualisé projeté – BP 2025 | Clé de répartition 2024 | | | Répartition du stock pour les directions ressources et de la croissance pour les directions opérationnelles | | |
|--|--|--|------------------------|-----------------------|------------------------------|--|-------------------------|---------|---------------------|---|-----------------------|--------------------|
| | | Total charges de personnel 2019 | Dont Ville | Dont CA | Dont CCAS (à partir de 2023) | | ville | CA | CCAS | Poids ville | Poids CA | Poids CCAS |
| Direction | Services | | | | | | | | | | | |
| Direction du patrimoine et de l'aménagement de l'espace public | Direction et ressource | 238 588,71 € | 175 035,08 € | 63 553,63 € | | 426 795,48 € | 90,60 % | 9,40 % | | 170 515,33 € | 17 691,44 € | |
| | Aménagement, gestion et entretien de la voirie | 1 083 463,02 € | 1 083 463,02 € | | | 1 326 872,55 € | 87,39 % | 12,61 % | | 212 715,59 € | 30 693,94 € | |
| | Patrimoine : programmation, entretien et maintenance | 1 917 313,04 € | 1 848 528,47 € | 68 784,57 € | | 2 041 319,16 € | 93,82 % | 6,18 % | | 116 342,54 € | 7 663,58 € | |
| | Sous total | 3 239 364,77 € | 3 107 026,57 € | 132 338,20 € | | 3 794 987,19 € | | | | 499 573,46 € | 56 048,96 € | 0,00 € |
| Direction de la stratégie et de l'aménagement du territoire | Conception des espaces publics | 222 615,12 € | 222 615,12 € | | | 222 738,94 € | 51,41 % | 48,59 % | | 63,65 € | 60,16 € | |
| | Direction et service foncier | 265 902,67 € | 252 838,67 € | 13 064,00 € | | 281 925,32 € | 51,41 % | 48,59 % | | 8 237,15 € | 7 785,49 € | |
| | Droits des sols | 128 830,88 € | 126 001,62 € | 2 829,26 € | | 404 091,00 € | 51,41 % | 48,59 % | | 141 509,65 € | 133 750,46 € | |
| | Stratégie urbaine, planification | 105 895,45 € | 67 696,01 € | 38 199,44 € | | 137 971,23 € | 51,41 % | 48,59 % | | 16 489,98 € | 15 585,80 € | |
| Sous total | 723 244,12 € | 669 151,41 € | 54 092,71 € | | 1 046 726,49 € | | | | 166 300,43 € | 157 181,93 € | 0,00 € | |
| Direction de la valorisation du cadre de vie | Direction | 178 509,29 € | 178 509,29 € | | | 139 783,41 € | 87,39 % | 12,61 % | | -33 842,54 € | -4 883,33 € | |
| | Contrat Travaux | 154 919,00 € | 154 919,00 € | | | 232 518,99 € | 87,39 % | 12,61 % | | 67 814,63 € | 9 785,36 € | |
| | Entretien de l'espace public | 2 852 606,39 € | 2 852 606,39 € | | | 3 200 604,21 € | 87,39 % | 12,61 % | | 304 115,30 € | 43 882,53 € | |
| | Sous total | 3 186 034,68 € | 3 186 034,68 € | -00 € | | 3 572 906,61 € | | | | 338 087,38 € | 48 784,55 € | 0,00 € |
| TOTAL Services opérationnelles | | 7 148 643,57 € | 6 962 212,66 € | 186 430,91 € | -00 € | 8 414 620,29 € | | | | 1 003 961,28 € | 262 015,44 € | -00 € |
| Total services mutualisés | | 12 941 768,83 € | 11 795 399,45 € | 1 097 569,38 € | 48 800,00 € | 14 723 048,68 € | | | | 4 525 483,21 € | 2 999 079,69 € | 49 842,21 € |



Annexe n°2 : clés de répartition

| Services mutualisés | | Clé de répartition | Année référence | 2024 | | | Poids ville | Poids CA | Poids CCAS |
|---|--|--|-----------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------|----------|------------|
| Direction | Services | | | Données ville | Données CA | Données CCAS | | | |
| Direction générale des services et cabinet | Direction générale des services | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| | Communication | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| Direction des Ressources juridiques et humaines | Direction | Proportionnelle à la répartition des services | N | - | - | | 51,46 % | 48,54 % | |
| | Affaires juridiques et assemblées | Nombre de délibérations et d'arrêtés réglementaires et décisions | N-1 | 182 et 2215 | 295 et 659 | | 33,13 % | 66,87 % | |
| | Archives | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| | Commande publique | Nombre de lots passés | N-1 | 114 | 67 | | 62,98 % | 37,02 % | |
| | Moyens généraux | Nombres d'heures de main d'oeuvre | N-1 | 4 814 | 1 688 | | 74,04 % | 25,96 % | |
| | Ressources humaines | Nombres de feuilles de paie | N | 7 627 | 5 450 | | 58,32 % | 41,68 % | |
| Direction des systèmes d'information et de la relation citoyenne | Accueil téléphonique | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| | @ service | Nombre d'ordinateurs | N-1 | 280 | 296 | 46 | 45,01 % | 47,59 % | 7,40 % |
| Direction des finances | Finances | Nombre d'écritures | N-1 | 18 571 | 10 254 | | 64,43 % | 35,57 % | |
| | Transition écologique | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| Direction ingénierie et Evaluation des PP | Ingénierie et évaluation | Nombre d'écritures | N-1 | 18 571 | 10 254 | | 64,43 % | 35,57 % | |
| Direction Culture, Sport e Vie associative | Direction | Proportionnelle aux services Ville et CA | N | 4/6 | 2/6 | | 67,00 % | 33,00 % | |
| | Logistique | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| Direction Cohésion sociale et Temps de l'enfant | Direction | Au prorata de l'activité | N | 80% | 20% | | 80,00 % | 20,00 % | |
| Direction du développement économique et attractivité | Direction | Au prorata de l'activité | N | 95% | 5% | | 95,00 % | 5,00 % | |
| Direction du patrimoine et de l'aménagement de l'espace public | Direction et ressource | Proportionnelle à la répartition des services | - | - | - | | 90,60 % | 9,40 % | |
| | Aménagement de l'espace public | Entretien des espaces en hectares | N | 1872 | 270 | | 87,39 % | 12,61 % | |
| | Patrimoine : programmation, entretien et maintenance | m² de planchers assurés et entretenus | N-1 | 255 887 | 16 848 | | 93,82 % | 6,18 % | |
| Direction de la stratégie, de l'aménagement du territoire et de la mobilité | Conception des espaces publics | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| | Direction et service foncier | | | | | | | | |
| | Droits des sols | | | | | | | | |
| | Stratégie urbaine, planification | | | | | | | | |
| Direction de la valorisation du cadre de vie | Direction | Entretien des espaces en hectares | N | 1872 | 270 | | 87,39 % | 12,61 % | |
| | Contrat travaux | | | | | | | | |
| | Entretien du domaine public | | | | | | | | |
| Autres charges de gestion « B » | | Au prorata des dépenses de gestion | 2018 | 456 433 € sur 568 140,32 € | 97 998 € sur 568 140,32 € | 19 762,79 € sur 568 140,32 € | 79,49 % | 17,07 % | 3,44 % |
| Charges de structure « C » | | Au prorata des surfaces occupées | 2019 | 23 567 m² sur 25 288 m² | 1 721 m² sur 25 288 m² | | 93,20 % | 6,80 % | |



Annexe n° 3 : liste des bâtiments administratifs accueillant des services communs en 2019

| Collectivité | Bâtiments | m ² |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Ville | Hôtel de ville | 3 975 |
| | Mairie Annexe | 1 751 |
| | Ecole rue de Paris – DRH | 283 |
| | Centre technique Municipal | 6 232 |
| | Atelier et logement de la Maladière | 4 513 |
| | Pavillon Gérot | 359 |
| | Bottes d'Or | 189 |
| | Centre horticole | 3 427 |
| | PC jardiniers centre ville (C.Hort.) | 119 |
| | PC jardiniers Emile Bernard | 292 |
| | PC jardiniers Rive Droite | 100 |
| | PC jardiniers secteur sud | 201 |
| | Service voirie | 423 |
| | Service signalisation | 1 184 |
| | Boutisses B – cadre de vie | 519 |
| | Sous total | 23 567 |
| Communauté d'Agglomération | Siège CA | 1 017 |
| | Parking Monop | - |
| | Boutisses D – Patrimoine bâtie | 704 |
| | Sous total | 1 721 |
| TOTAL | | 25 288 |



Annexe n°4 : liste des dépenses de fonctionnement (hors charges de personnel) valorisées

| Nature de la dépense | | Contenu de la dépense | Méthode d'évaluation et de répartition | Nature du partage | Clé de répartition |
|----------------------|--|--|--|--------------------------|--|
| A | Dépenses nécessaires au fonctionnement du service commun | Prestations extérieures, contrats de services rattachés, maintenance métier, maintenance logiciel, magazines, frais de fonctionnement divers, etc. | Coûts identifiables et directement imputables aux services concernés. Partage du coût en fonction de la clé de répartition du service commun | Partage du coût | Clé du service commun à l'origine de la dépense (cf. annexe 2 de la convention) |
| B | Autres charges de gestion | Affranchissement, téléphonie, fournitures, etc. | Coûts de fonctionnement du service commun qui ne peuvent pas être imputés directement aux services. Répartition du coût en fonction du poids des charges de gestion 2018 | Partage du coût | En fonction des charges de gestion 2018 (soit 79,49 % pour la ville, 17,07 % pour la communauté, 3,44 % pour le CCAS) |
| C | Charges de structure | Charges locatives ou de copropriété, fluides, petit entretien, taxes, assurance et nettoyage, maintenance bâtiment, gardiennage éventuel, etc. | Définition du coût des bâtiments. Refacturation de la croissance des charges au prorata des surfaces occupées par les services en 2018 | Partage de la croissance | En fonction des surfaces occupées en 2018 (soit 93,19 % pour la ville et 6,81 % pour la Communauté d'Agglomération) |



AVENANT N°3 A LA CONVENTION du SERVICE COMMUN
ENTRE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'AUXERROIS ET LA COMMUNE D'AUXERRE
CABINET DU MAIRE/PRESIDENT

ENTRE

La Communauté d'agglomération de l'auxerrois représentée par Francis HEURLEY, son vice-président en charge de la mutualisation, dûment autorisé à cet effet par délibération du conseil communautaire du 21 décembre 2023,

Ci après désignée « la Communauté »

D'une part ;

ET

La Commune d'Auxerre, représentée par Crescent MARAULT, son Maire, dûment autorisé à cet effet par délibération du 21 décembre 2023,

Ci après désignée « la Commune »

Par convention en date du 21 décembre 2018, la commune d'Auxerre et la Communauté d'agglomération de l'auxerrois ont créé des services communs.

Par avenant n°1, en date du 20 décembre 2019, cette convention a été modifiée afin d'actualiser les postes et les conditions financières liées à ce service commun.

L'avenant n°2 en date du 22 décembre 2023, a actualisé les postes et le partage des charges de ce service commun entre la Communauté et la Commune.

Il est aujourd'hui nécessaire de contractualiser un troisième avenant afin actualiser les postes.

Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT) ;

Vu les statuts de la Communauté ;

Vu le schéma de mutualisation ;

Vu les dispositions de l'article L. 5211-4-2 du CGCT ;

Vu l'avis du comité social territorial du 3 décembre 2024 ;

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1er : actualisation des postes

L'article 2 de la convention portant création du service commun est modifié comme suit :

Les postes occupés par les fonctionnaires et agents contractuels, répondent en totalité aux missions dans un service ou une partie de service mis en commun sont dépendants de plein droit à la Communauté.

Les postes concernés par cette situation :



| 2025 | |
|---------------------------|---|
| Collaborateurs de cabinet | 1 |

Article 2 : Conditions financières et modalités de remboursement :

L'article 4 de la convention initiale est rédigé, désormais, comme suit :

La commune assure sa part de financement des dépenses des services communs par la réduction de son attribution de compensation.

Si des recettes sont encaissées en lien avec ces dépenses, il conviendra de les prendre en compte dans le calcul de l'attribution de compensation.

Chaque année, et à compter du 1er janvier 2024, a lieu un calcul des services communs au moment de la construction du budget primitif de l'année N avec un impact sur l'attribution de compensation en N de la ville.

Un ajustement définitif sera réalisé en N+1 au moment de l'établissement du compte administratif N sur l'attribution de compensation N+1 de la ville.

Le coût des services communs comprend :

1. Les charges liées au personnel

Les charges de personnel du périmètre commun en 2019 ont été évaluées à 12 892 968,83 €, dont 11 795 399,45 € pour la ville et 1 097 569,38 € pour la CA.

Ce montant 2019 a été amendé, afin d'intégrer la mutualisation du service commun Informatique entre la Communauté de l'Auxerrois, la Ville d'Auxerre et son CCAS, établis en 2023 à 48 800 €.

Le coût des charges de personnel de référence 2019 pour la ville et la Communauté d'agglomération, et 2023 pour le CCAS est donc projeté à 12 941 763,83 €.

Le détail de ces dépenses est joint en annexe 1.

Le montant de la réduction de l'attribution de compensation pour 2019 a été fixé en fonction du montant réalisé des charges de personnel 2019, soit 11 795 399,45 €. Ces charges comprennent les salaires chargés, dont le régime indemnitaire, et les charges directes liées aux personnels [assurance statutaire, formation CNFPT, médecine du travail (AIST), CNAS et FIPHFP]. Le récapitulatif des charges de personnel sur 2019 est joint en annexe 1.

Depuis 2024, les clés de répartition des charges entre la ville et la communauté s'appliquent uniquement sur l'évolution des charges de personnel par rapport à l'année de référence 2019 pour les services suivants :

- La Direction du Patrimoine et de l'aménagement de l'espace public
- La Direction de stratégie et de l'aménagement du territoire et de la mobilité
- La Direction de la valorisation du cadre de vie

En revanche depuis 2024, les clés de répartition des charges entre la ville et la communauté s'appliquent sur le montant global des charges de personnel qui comprennent les salaires chargés, dont le régime indemnitaire, et les charges directes liées aux personnels [assurance statutaire, formation CNFPT, médecine du travail (AIST), CNAS et FIPHFP] pour les services supports.

Le périmètre des services communs 2025 est modifié afin de tenir compte des évolutions de l'organigramme (création d'un service commun moyens généraux intégré à la direction des ressources juridiques et humaines ; transfert de la direction déléguée « transition écologique à la direction des finances qui devient Direction des finances et de l'éco-responsabilité) et la mutualisation du pilota de trois directions : Direction de la cohésion sociale et du temps de l'enfant



(DCSTE), Direction de la culture, du sport et de la vie associative (DCSVA) et Direction déléguée du développement économique (DDE).

Ainsi, les services supports avec partage des charges de personnel selon la clé de répartition liée à leur activité sont les suivants :

- Direction générale
- Cabinet,
- Direction de la Communication,
- Direction des Ressources juridiques et humaines
- Direction des Systèmes d'information
- Direction de la relation citoyenne
- Direction des finances et de l'éco-responsabilité,
- Direction Ingénierie et évaluation des politiques publiques,
- Direction de la cohésion sociale et du temps de l'enfant (DCSTE),
- Direction de la culture, du sport et de la vie associative (DCSVA)
- Direction déléguée du développement économique (DDE).

Ces clés de répartition propres à chaque service sont définies telles qu'exposées dans le tableau présenté en annexe 2.

Concernant le régime indemnitaire, le coût est partagé entre les collectivités selon la clé de répartition propre à chaque direction / service depuis janvier 2024.

2. Les autres charges de fonctionnement

Depuis 2020, conformément à l'avenant n°1, d'autres charges de fonctionnement sont prises en compte (annexe 4).

Elles concernent :

- les dépenses nécessaires au fonctionnement du service commun (A). Leur répartition se fera sur la base de la clé de répartition liée au service à l'origine de la dépense (annexe 2) ;
- les autres charges de gestion (B) seront réparties selon une clé de répartition identique à tous les services et sera basée sur les dépenses de gestion réalisées en 2018 par chacune des collectivités et établissements publics, soit 79,49 € % pour la ville, 17,07 % % pour la communauté et 3,44 % pour le CCAS ;
- les charges de structures (C) liées aux bâtiments concernés par la mutualisation de la ville et de la communauté (listés en annexe 3) devront faire l'objet d'une répartition sur la base des m² occupés par les deux collectivités. Cette dernière pourra évoluer en fonction des m² occupés. Cette répartition s'appliquera depuis 2020 sur l'évolution des charges de structure par rapport à l'année de référence N-1. Il est précisé que le CCAS n'est pas concerné pour ce poste de dépense.

Les dépenses catégorisées en « A » et « B » conviennent d'être distinguées car les dépenses « A » sont rattachées à un service spécifique où les clés de répartition par service commun peuvent s'appliquer. A l'inverse, les dépenses « B » sont générales et concernent l'activité globale des trois entités.

S'agissant du CCAS, le périmètre des dépenses "B" se limite à la téléphonie et la reprographie.

La liste des dépenses de fonctionnement prises en compte est détaillée en annexe 4 par catégorie de dépenses (A, B et C) ainsi que les clés de répartition liées.

3. Attribution de compensation d'investissement

Les dépenses d'investissement en lien avec la mutualisation font l'objet d'une attribution de compensation d'investissement de la ville au bénéfice de la communauté. Ces dépenses seront validées lors des arbitrages budgétaires.

Leur affectation sera basée sur la clé de répartition des services communs en lien avec la dépense.



Article 3 : Entrée en vigueur

L'entrée en vigueur du présent avenant s'effectue le 1^{er} janvier 2025 pour une durée indéterminée sauf dispositions contraires de l'article 2.

Fait à AUXERRE, en deux exemplaires originaux, le XXX

Pour la Communauté

Pour la Commune

Monsieur le vice-président en charge de la
mutualisation

Monsieur le Maire

Annexes :

Annexe n°1 : Tableau des charges de personnel figées 2019 pour la ville et projetées 2023 pour le CCAS

Annexe n°2 : clés de répartition

Annexe n° 3 : liste des bâtiments administratifs accueillant des services communs en 2019

Annexe n°4 : liste des dépenses de fonctionnement (hors charges de personnel) valorisées



Annexe 1 : Tableau des charges de personnel

↶ Services supports – prévisionnel 2025

| Services mutualisés | | Charges de personnel mutualisé projeté – BP 2025 | Clé de répartition 2024 | | | Répartition du stock pour les directions ressources et de la croissance pour les directions opérationnelles | | |
|---|-----------------------------------|--|-------------------------|---------|--------|---|-----------------------|--------------------|
| | | | ville | CA | CCAS | Poids ville | Poids CA | Poids CCAS |
| Direction | Services | | | | | | | |
| Direction générale des services et cabinet | Direction générale et cabinet | 401 583,82 € | 51,41 % | 48,59 % | | 206 451,95 € | 195 131,87 € | |
| | Communication | 439 445,33 € | 51,41 % | 48,59 % | | 225 916,33 € | 213 529,00 € | |
| | Sous total | 841 029,15 € | | | | 432 368,28 € | 408 660,87 € | 0,00 € |
| Direction des Ressources juridiques et humaines | Affaires juridiques et assemblées | 271 597,90 € | 33,13 % | 66,87 % | | 89 980,39 € | 181 617,52 € | |
| | Archives | 226 979,15 € | 51,41 % | 48,59 % | | 116 688,68 € | 110 290,46 € | |
| | Commande publique | 262 152,25 € | 62,98 % | 37,02 % | | 165 103,49 € | 97 048,76 € | |
| | Ressources humaines | 928 689,85 € | 58,32 % | 41,68 % | | 541 611,92 € | 387 077,93 € | |
| | Moyens généraux | 687 453,76 € | 74,04 % | 25,96 % | | 508 990,76 € | 178 463,00 € | |
| | Direction | 129 968,12 € | 51,46 % | 48,54 % | | 66 881,41 € | 63 086,71 € | |
| | Sous total | 2 506 841,03 € | | | | 1 489 256,65 € | 1 017 584,38 € | 0,00 € |
| Direction Système d'information et relation citoyenne | @ services | 673 543,31 € | 45,01 % | 47,59 % | 7,40 % | 303 161,84 € | 320 539,26 € | 49 842,21 € |
| | Accueil | 319 911,19 € | 51,41 % | 48,59 % | | 164 464,51 € | 155 446,67 € | |
| | Sous total | 993 454,50 € | | | | 467 626,36 € | 475 985,94 € | 49 842,21 € |
| Direction des Finances et éco responsabilité | Finances | 669 619,58 € | 64,43 % | 35,57 % | | 431 435,89 € | 238 183,68 € | |
| | Transition écologique | 213 304,00 € | 51,41 % | 48,59 % | | 109 658,37 € | 103 645,63 € | |
| | Sous total | 882 923,58 € | | | | 541 094,26 € | 341 829,31 € | |
| Direction de l'ingénierie et de l'évaluation | Contrôle de gestion | 335 629,83 € | 64,43 % | 35,57 % | | 216 246,30 € | 119 383,53 € | |
| Direction Culture, Sport et Vie associative | Direction | 126 520,00 € | 67,00 % | 33,00 % | | 84 768,40 € | 41 751,60 € | |
| | Logistique | 338 313,89 € | 51,41 % | 48,59 % | | 173 925,24 € | 164 388,65 € | |
| | Sous total | 464 833,89 € | | | | 258 693,64 € | 206 140,25 € | |
| Direction Cohésion sociale et Temps de l'enfant | Direction | 136 067,50 € | 80,00 % | 20,00 % | | 108 854,00 € | 27 213,50 € | |
| Direction du développement économique et attractivité | Direction | 147 648,92 € | 5,00 % | 95,00 % | | 7 382,45 € | 140 266,47 € | |
| TOTAL Services supports | | 6 308 428,39 € | | | | 3 521 521,93 € | 2 737 064,26 € | 49 842,21 € |



↳ Services opérationnels - charges de personnel figées 2019 pour la ville et projetées 2023 pour le CCAS avec prévisionnel 2025

| Services mutualisés | | Paie définitive décembre 2019 (Ville) ou projetées 2023 (CCAS) | | | | Charges de personnel mutualisé projeté – BP 2025 | Clé de répartition 2024 | | | Répartition du stock pour les directions ressources et de la croissance pour les directions opérationnelles | | | |
|---------------------------------------|--|--|------------------------|-----------------------|------------------------------|--|-------------------------|---------|---------|---|-----------------------|--------------------|---------------|
| | | Total charges de personnel 2019 | Dont Ville | Dont CA | Dont CCAS (à partir de 2023) | | ville | CA | CCAS | Poids ville | Poids CA | Poids CCAS | |
| Direction | Services | | | | | | | | | | | | |
| Services opérationnelles | Direction du patrimoine et de l'aménagement de l'espace public | Direction et ressource | 238 588,71 € | 175 035,08 € | 63 553,63 € | | 426 795,48 € | 90,60 % | 9,40 % | | 170 515,33 € | 17 691,44 € | |
| | | Aménagement, gestion et entretien de la voirie | 1 083 463,02 € | 1 083 463,02 € | | | 1 326 872,55 € | 87,39 % | 12,61 % | | 212 715,59 € | 30 693,94 € | |
| | | Patrimoine : programmation, entretien et maintenance | 1 917 313,04 € | 1 848 528,47 € | 68 784,57 € | | 2 041 319,16 € | 93,82 % | 6,18 % | | 116 342,54 € | 7 663,58 € | |
| | | Sous total | 3 239 364,77 € | 3 107 026,57 € | 132 338,20 € | | 3 794 987,19 € | | | | 499 573,46 € | 56 048,96 € | 0,00 € |
| | Direction de la stratégie et de l'aménagement du territoire | Conception des espaces publics | 222 615,12 € | 222 615,12 € | | | 222 738,94 € | 51,41 % | 48,59 % | | 63,65 € | 60,16 € | |
| | | Direction et service foncier | 265 902,67 € | 252 838,67 € | 13 064,00 € | | 281 925,32 € | 51,41 % | 48,59 % | | 8 237,15 € | 7 785,49 € | |
| | | Droits des sols | 128 830,88 € | 126 001,62 € | 2 829,26 € | | 404 091,00 € | 51,41 % | 48,59 % | | 141 509,65 € | 133 750,46 € | |
| | | Stratégie urbaine, planification | 105 895,45 € | 67 696,01 € | 38 199,44 € | | 137 971,23 € | 51,41 % | 48,59 % | | 16 489,98 € | 15 585,80 € | |
| | Sous total | 723 244,12 € | 669 151,41 € | 54 092,71 € | | 1 046 726,49 € | | | | 166 300,43 € | 157 181,93 € | 0,00 € | |
| | Direction de la valorisation du cadre de vie | Direction | 178 509,29 € | 178 509,29 € | | | 139 783,41 € | 87,39 % | 12,61 % | | -33 842,54 € | -4 883,33 € | |
| | | Contrat Travaux | 154 919,00 € | 154 919,00 € | | | 232 518,99 € | 87,39 % | 12,61 % | | 67 814,63 € | 9 785,36 € | |
| | | Entretien de l'espace public | 2 852 606,39 € | 2 852 606,39 € | | | 3 200 604,21 € | 87,39 % | 12,61 % | | 304 115,30 € | 43 882,53 € | |
| Sous total | | 3 186 034,68 € | 3 186 034,68 € | -00 € | | 3 572 906,61 € | | | | 338 087,38 € | 48 784,55 € | 0,00 € | |
| TOTAL Services opérationnelles | | 7 148 643,57 € | 6 962 212,66 € | 186 430,91 € | -00 € | 8 414 620,29 € | | | | 1 003 961,28 € | 262 015,44 € | -00 € | |
| Total services mutualisés | | 12 941 768,83 € | 11 795 399,45 € | 1 097 569,38 € | 48 800,00 € | 14 723 048,68 € | | | | 4 525 483,21 € | 2 999 079,69 € | 49 842,21 € | |



Annexe n°2 : clés de répartition

| Services mutualisés | | Clé de répartition | Année référence | 2024 | | | Poids ville | Poids CA | Poids CCAS |
|---|--|--|-----------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------|----------|------------|
| Direction | Services | | | Données ville | Données CA | Données CCAS | | | |
| Direction générale des services et cabinet | Direction générale des services | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| | Communication | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| Direction des Ressources juridiques et humaines | Direction | Proportionnelle à la répartition des services | N | - | - | | 51,46 % | 48,54 % | |
| | Affaires juridiques et assemblées | Nombre de délibérations et d'arrêtés réglementaires et décisions | N-1 | 182 et 2215 | 295 et 659 | | 33,13 % | 66,87 % | |
| | Archives | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| | Commande publique | Nombre de lots passés | N-1 | 114 | 67 | | 62,98 % | 37,02 % | |
| | Moyens généraux | Nombres d'heures de main d'oeuvre | N-1 | 4 814 | 1 688 | | 74,04 % | 25,96 % | |
| | Ressources humaines | Nombres de feuilles de paie | N | 7 627 | 5 450 | | 58,32 % | 41,68 % | |
| Direction des systèmes d'information et de la relation citoyenne | Accueil téléphonique | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| | @ service | Nombre d'ordinateurs | N-1 | 280 | 296 | 46 | 45,01 % | 47,59 % | 7,40 % |
| Direction des finances | Finances | Nombre d'écritures | N-1 | 18 571 | 10 254 | | 64,43 % | 35,57 % | |
| | Transition écologique | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| Direction ingénierie et Evaluation des PP | Ingénierie et évaluation | Nombre d'écritures | N-1 | 18 571 | 10 254 | | 64,43 % | 35,57 % | |
| Direction Culture, Sport e Vie associative | Direction | Proportionnelle aux services Ville et CA | N | 4/6 | 2/6 | | 67,00 % | 33,00 % | |
| | Logistique | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| Direction Cohésion sociale et Temps de l'enfant | Direction | Au prorata de l'activité | N | 80% | 20% | | 80,00 % | 20,00 % | |
| Direction du développement économique et attractivité | Direction | Au prorata de l'activité | N | 95% | 5% | | 95,00 % | 5,00 % | |
| Direction du patrimoine et de l'aménagement de l'espace public | Direction et ressource | Proportionnelle à la répartition des services | - | - | - | | 90,60 % | 9,40 % | |
| | Aménagement de l'espace public | Entretien des espaces en hectares | N | 1872 | 270 | | 87,39 % | 12,61 % | |
| | Patrimoine : programmation, entretien et maintenance | m² de planchers assurés et entretenus | N-1 | 255 887 | 16 848 | | 93,82 % | 6,18 % | |
| Direction de la stratégie, de l'aménagement du territoire et de la mobilité | Conception des espaces publics | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| | Direction et service foncier | | | | | | | | |
| | Droits des sols | | | | | | | | |
| | Stratégie urbaine, planification | | | | | | | | |
| Direction de la valorisation du cadre de vie | Direction | Entretien des espaces en hectares | N | 1872 | 270 | | 87,39 % | 12,61 % | |
| | Contrat travaux | | | | | | | | |
| | Entretien du domaine public | | | | | | | | |
| Autres charges de gestion « B » | | Au prorata des dépenses de gestion | 2018 | 456 433 € sur 568 140,32 € | 97 998 € sur 568 140,32 € | 19 762,79 € sur 568 140,32 € | 79,49 % | 17,07 % | 3,44 % |
| Charges de structure « C » | | Au prorata des surfaces occupées | 2019 | 23 567 m² sur 25 288 m² | 1 721 m² sur 25 288 m² | | 93,20 % | 6,80 % | |



Annexe n° 3 : liste des bâtiments administratifs accueillant des services communs en 2019

| Collectivité | Bâtiments | m ² |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Ville | Hôtel de ville | 3 975 |
| | Mairie Annexe | 1 751 |
| | Ecole rue de Paris – DRH | 283 |
| | Centre technique Municipal | 6 232 |
| | Atelier et logement de la Maladière | 4 513 |
| | Pavillon Gérot | 359 |
| | Bottes d'Or | 189 |
| | Centre horticole | 3 427 |
| | PC jardiniers centre ville (C.Hort.) | 119 |
| | PC jardiniers Emile Bernard | 292 |
| | PC jardiniers Rive Droite | 100 |
| | PC jardiniers secteur sud | 201 |
| | Service voirie | 423 |
| | Service signalisation | 1 184 |
| | Boutisses B – cadre de vie | 519 |
| | Sous total | 23 567 |
| Communauté d'Agglomération | Siège CA | 1 017 |
| | Parking Monop | - |
| | Boutisses D – Patrimoine bâtie | 704 |
| | Sous total | 1 721 |
| TOTAL | | 25 288 |



Annexe n°4 : liste des dépenses de fonctionnement (hors charges de personnel) valorisées

| Nature de la dépense | | Contenu de la dépense | Méthode d'évaluation et de répartition | Nature du partage | Clé de répartition |
|----------------------|--|--|--|--------------------------|--|
| A | Dépenses nécessaires au fonctionnement du service commun | Prestations extérieures, contrats de services rattachés, maintenance métier, maintenance logiciel, magazines, frais de fonctionnement divers, etc. | Coûts identifiables et directement imputables aux services concernés. Partage du coût en fonction de la clé de répartition du service commun | Partage du coût | Clé du service commun à l'origine de la dépense (cf. annexe 2 de la convention) |
| B | Autres charges de gestion | Affranchissement, téléphonie, fournitures, etc. | Coûts de fonctionnement du service commun qui ne peuvent pas être imputés directement aux services. Répartition du coût en fonction du poids des charges de gestion 2018 | Partage du coût | En fonction des charges de gestion 2018 (soit 79,49 % pour la ville, 17,07 % pour la communauté, 3,44 % pour le CCAS) |
| C | Charges de structure | Charges locatives ou de copropriété, fluides, petit entretien, taxes, assurance et nettoyage, maintenance bâtiment, gardiennage éventuel, etc. | Définition du coût des bâtiments. Refacturation de la croissance des charges au prorata des surfaces occupées par les services en 2018 | Partage de la croissance | En fonction des surfaces occupées en 2018 (soit 93,19 % pour la ville et 6,81 % pour la Communauté d'Agglomération) |



**AVENANT N°2 A LA CONVENTION DU SERVICE COMMUN
ENTRE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'AUXERROIS ET LA COMMUNE D'AUXERRE
SERVICE LOGISITIQUE**

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

ENTRE

La Communauté d'agglomération de l'auxerrois représentée par Francis HEURLEY, son vice-président en charge de la mutualisation, dûment autorisé à cet effet par délibération du conseil communautaire du 21 décembre 2023,

Ci après désignée « la Communauté »

D'une part ;

ET

La Commune d'Auxerre, représentée par Crescent MARAULT, son Maire, dûment autorisé à cet effet par délibération du 21 décembre 2023,

Ci après désignée « la Commune »

Par convention datée du 16 décembre 2022, la Communauté et la Commune ont créé le service commun de la logistique.

Un premier avenant en date du 22 décembre 2023 a actualisé les postes et le partage des charges de ce service commun entre la Communauté et la Commune.

Aujourd'hui, il est nécessaire, de contractualiser un second avenant afin d'actualiser les postes.

Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT) ;

Vu les statuts de la Communauté ;

Vu le schéma de mutualisation

Vu les dispositions de l'article L. 5211-4-2 du CGCT ;

Vu l'avis du comité social territorial du 3 décembre 2024,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1er : actualisation des postes

L'article 2 de la convention portant création du service commun est modifié comme suit :

Les postes occupés par les fonctionnaires et agents contractuels, répondent en totalité aux missions dans un service ou une partie de service mis en commun sont dépendants de plein droit à la Communauté.

Les postes concernés par cette situation :



| | |
|-------------------|---|
| Logistique | |
| Agent logistique | 6 |
| Chef/fe d'équipe | 1 |

Le cas échéant, s'ajoutent à ces postes, les postes d'agents non permanents recrutés au titre de l'accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, du remplacement temporaire de fonctionnaires ou contractuels absents.

Article 2 : Conditions financières et modalités de remboursement

L'article 4 de la convention initiale est rédigé, désormais, comme suit :

La commune assure sa part de financement des dépenses des services communs par la réduction de son attribution de compensation.

Si des recettes sont encaissées en lien avec ces dépenses, il conviendra de les prendre en compte dans le calcul de l'attribution de compensation.

Chaque année, et à compter du 1er janvier 2024, a lieu un calcul des services communs au moment de la construction du budget primitif de l'année N avec un impact sur l'attribution de compensation en N de la ville.

Un ajustement définitif sera réalisé en N+1 au moment de l'établissement du compte administratif N sur l'attribution de compensation N+1 de la ville.

Le coût des services communs comprend :

1. Les charges liées au personnel

Les charges de personnel du périmètre commun en 2019 ont été évaluées à 12 892 968,83 €, dont 11 795 399,45 € pour la ville et 1 097 569,38 € pour la CA.

Ce montant 2019 a été amendé, afin d'intégrer la mutualisation du service commun Informatique entre la Communauté de l'Auxerrois, la Ville d'Auxerre et son CCAS, établis en 2023 à 48 800 €.

Le coût des charges de personnel de référence 2019 pour la ville et la Communauté d'agglomération, et 2023 pour le CCAS est donc projeté à 12 941 763,83 €.

Le détail de ces dépenses est joint en annexe 1.

Le montant de la réduction de l'attribution de compensation pour 2019 a été fixé en fonction du montant réalisé des charges de personnel 2019, soit 11 795 399,45 €. Ces charges comprennent les salaires chargés, dont le régime indemnitaire, et les charges directes liées aux personnels [assurance statutaire, formation CNFPT, médecine du travail (AIST), CNAS et FIPHFP]. Le récapitulatif des charges de personnel sur 2019 est joint en annexe 1.

Depuis 2024, les clés de répartition des charges entre la ville et la communauté s'appliquent uniquement sur l'évolution des charges de personnel par rapport à l'année de référence 2019 pour les services suivants :

- La Direction du Patrimoine et de l'aménagement de l'espace public
- La Direction de stratégie et de l'aménagement du territoire et de la mobilité
- La Direction de la valorisation du cadre de vie



En revanche depuis 2024, les clés de répartition des charges entre la ville et la communauté s'appliquent sur le montant global des charges de personnel qui comprennent les salaires chargés, dont le régime indemnitaire, et les charges directes liées aux personnels [assurance statutaire, formation CNFPT, médecine du travail (AIST), CNAS et FIPHFP] pour les services supports.

Le périmètre des services communs 2025 est modifié afin de tenir compte des évolutions de l'organigramme (création d'un service commun moyens généraux intégré à la direction des ressources juridiques et humaines ; transfert de la direction déléguée « transition écologique à la direction des finances qui devient Direction des finances et de l'éco-responsabilité) et la mutualisation du pilota de trois directions : Direction de la cohésion sociale et du temps de l'enfant (DCSTE), Direction de la culture, du sport et de la vie associative (DCSVA)
Direction déléguée du développement économique (DDE).

Ainsi, les services supports avec partage des charges de personnel selon la clé de répartition liée à leur activité sont les suivants :

- Direction générale
- Cabinet,
- Direction de la Communication,
- Direction des Ressources juridiques et humaines
- Direction des Systèmes d'information
- Direction de la relation citoyenne
- Direction des finances et de l'éco-responsabilité,
- Direction Ingénierie et évaluation des politiques publiques,
- Direction de la cohésion sociale et du temps de l'enfant (DCSTE),
- Direction de la culture, du sport et de la vie associative (DCSVA)
- Direction déléguée du développement économique (DDE).

Ces clés de répartition propres à chaque service sont définies telles qu'exposées dans le tableau présenté en annexe 2.

Concernant le régime indemnitaire, le coût est partagé entre les collectivités selon la clé de répartition propre à chaque direction / service depuis janvier 2024.

2. Les autres charges de fonctionnement

Depuis 2020, conformément à l'avenant n°1, d'autres charges de fonctionnement sont prises en compte (annexe 4).

Elles concernent :

- les dépenses nécessaires au fonctionnement du service commun (A). Leur répartition se fera sur la base de la clé de répartition liée au service à l'origine de la dépense (annexe 2) ;

- les autres charges de gestion (B) seront réparties selon une clé de répartition identique à tous les services et sera basée sur les dépenses de gestion réalisées en 2018 par chacune des collectivités et établissement publics, soit 79,49 % pour la ville, 17,07 % pour la communauté et 3,44 % pour le CCAS ;

- les charges de structures (C) liées aux bâtiments concernés par la mutualisation de la ville et de la communauté (listés en annexe 3) devront faire l'objet d'une répartition sur la base des m² occupés par les deux collectivités. Cette dernière pourra évoluer en fonction des m² occupés. Cette répartition s'appliquera depuis 2020 sur l'évolution des charges de structure par rapport à l'année de référence N-1. Il est précisé que le CCAS n'est pas concerné pour ce poste de dépense.

Les dépenses catégorisées en « A » et « B » conviennent d'être distinguées car les dépenses « A » sont rattachées à un service spécifique où les clés de répartition par service commun peuvent s'appliquer. A l'inverse, les dépenses « B » sont générales et concernent l'activité globale des trois entités.

S'agissant du CCAS, le périmètre des dépenses "B" se limite à la téléphonie et la reprographie.

La liste des dépenses de fonctionnement prises en compte est détaillée en annexe 4 par catégorie de dépenses (A, B et C) ainsi que les clés de répartition liées.



3. Attribution de compensation d'investissement

Les dépenses d'investissement en lien avec la mutualisation font l'objet d'une attribution de compensation d'investissement de la ville au bénéfice de la communauté. Ces dépenses seront validées lors des arbitrages budgétaires.

Leur affectation sera basée sur la clé de répartition des services communs en lien avec la dépense.

- les charges de structures (C) liées aux bâtiments concernés par la mutualisation de la ville et de la communauté (listés en annexe 3) devront faire l'objet d'une répartition sur la base des m² occupés par les deux collectivités. Cette dernière pourra évoluer en fonction des m² occupés. Cette répartition s'appliquera depuis 2020 sur l'évolution des charges de structure par rapport à l'année de référence N-1. Il est précisé que le CCAS n'est pas concerné pour ce poste de dépense.

Les dépenses catégorisées en « A » et « B » conviennent d'être distinguées car les dépenses « A » sont rattachées à un service spécifique où les clés de répartition par service commun peuvent s'appliquer. A l'inverse, les dépenses « B » sont générales et concernent l'activité globale des trois entités.

S'agissant du CCAS, le périmètre des dépenses "B" se limite à la téléphonie et la reprographie.

La liste des dépenses de fonctionnement prises en compte est détaillée en annexe 4 par catégorie de dépenses (A, B et C) ainsi que les clés de répartition liées.

Article 3 : Entrée en vigueur et durée de la convention

L'entrée en vigueur de la présente convention s'effectue le 1^{er} janvier 2025 pour une durée indéterminée sauf dispositions contraires de l'article 2.

Fait à AUXERRE, en deux exemplaires originaux, le

Pour la Communauté

Monsieur le vice-président en charge de la mutualisation

Francis HEURLEY

Pour la Commune

Monsieur le Maire,

Crescent MARAULT



Annexes:

Annexe n°1 : Tableau des charges de personnel figées 2019 pour la ville et projetées 2023 pour le CCAS

Annexe n°2 : clés de répartition

Annexe n° 3 : liste des bâtiments administratifs accueillant des services communs en 2019

Annexe n°4 : liste des dépenses de fonctionnement (hors charges de personnel) valorisées



Annexe 1 : Tableau des charges de personnel

↪ Services supports – prévisionnel 2025

| Services mutualisés | | Charges de personnel mutualisé projeté – BP 2025 | Clé de répartition 2024 | | | Répartition du stock pour les directions ressources et de la croissance pour les directions opérationnelles | | |
|---|-----------------------------------|--|-------------------------|---------|---------------------|---|-----------------------|--------------------|
| | | | ville | CA | CCAS | Poids ville | Poids CA | Poids CCAS |
| Direction | Services | | | | | | | |
| Direction générale des services et cabinet | Direction générale et cabinet | 401 583,82 € | 51,41 % | 48,59 % | | 206 451,95 € | 195 131,87 € | |
| | Communication | 439 445,33 € | 51,41 % | 48,59 % | | 225 916,33 € | 213 529,00 € | |
| | Sous total | 841 029,15 € | | | | 432 368,28 € | 408 660,87 € | 0,00 € |
| Direction des Ressources juridiques et humaines | Affaires juridiques et assemblées | 271 597,90 € | 33,13 % | 66,87 % | | 89 980,39 € | 181 617,52 € | |
| | Archives | 226 979,15 € | 51,41 % | 48,59 % | | 116 688,68 € | 110 290,46 € | |
| | Commande publique | 262 152,25 € | 62,98 % | 37,02 % | | 165 103,49 € | 97 048,76 € | |
| | Ressources humaines | 928 689,85 € | 58,32 % | 41,68 % | | 541 611,92 € | 387 077,93 € | |
| | Moyens généraux | 687 453,76 € | 74,04 % | 25,96 % | | 508 990,76 € | 178 463,00 € | |
| | Direction | 129 968,12 € | 51,46 % | 48,54 % | | 66 881,41 € | 63 086,71 € | |
| | Sous total | 2 506 841,03 € | | | | 1 489 256,65 € | 1 017 584,38 € | 0,00 € |
| Direction Système d'information et relation citoyenne | @ services | 673 543,31 € | 45,01 % | 47,59 % | 7,40 % | 303 161,84 € | 320 539,26 € | 49 842,21 € |
| | Accueil | 319 911,19 € | 51,41 % | 48,59 % | | 164 464,51 € | 155 446,67 € | |
| | Sous total | 993 454,50 € | | | | 467 626,36 € | 475 985,94 € | 49 842,21 € |
| Direction des Finances et éco responsabilité | Finances | 669 619,58 € | 64,43 % | 35,57 % | | 431 435,89 € | 238 183,68 € | |
| | Transition écologique | 213 304,00 € | 51,41 % | 48,59 % | | 109 658,37 € | 103 645,63 € | |
| Sous total | 882 923,58 € | | | | 541 094,26 € | 341 829,31 € | | |
| Direction de l'ingénierie et de l'évaluation | Contrôle de gestion | 335 629,83 € | 64,43 % | 35,57 % | | 216 246,30 € | 119 383,53 € | |
| Direction Culture, Sport et Vie associative | Direction | 126 520,00 € | 67,00 % | 33,00 % | | 84 768,40 € | 41 751,60 € | |
| | Logistique | 338 313,89 € | 51,41 % | 48,59 % | | 173 925,24 € | 164 388,65 € | |
| | Sous total | 464 833,89 € | | | | 258 693,64 € | 206 140,25 € | |
| Direction Cohésion sociale et Temps de l'enfant | Direction | 136 067,50 € | 80,00 % | 20,00 % | | 108 854,00 € | 27 213,50 € | |
| Direction du développement économique et attractivité | Direction | 147 648,92 € | 5,00 % | 95,00 % | | 7 382,45 € | 140 266,47 € | |
| TOTAL Services supports | | 6 308 428,39 € | | | | 3 521 521,93 € | 2 737 064,26 € | 49 842,21 € |



↳ Services opérationnels - charges de personnel figées 2019 pour la ville et projetées 2023 pour le CCAS avec prévisionnel 2025

| Services mutualisés | | Paie définitive décembre 2019 (Ville) ou projetées 2023 (CCAS) | | | | Charges de personnel mutualisé projeté – BP 2025 | Clé de répartition 2024 | | | Répartition du stock pour les directions ressources et de la croissance pour les directions opérationnelles | | |
|--|--|--|------------------------|-----------------------|------------------------------|--|-------------------------|---------|---------------------|---|-----------------------|--------------------|
| | | Total charges de personnel 2019 | Dont Ville | Dont CA | Dont CCAS (à partir de 2023) | | ville | CA | CCAS | Poids ville | Poids CA | Poids CCAS |
| Direction | Services | | | | | | | | | | | |
| Direction du patrimoine et de l'aménagement de l'espace public | Direction et ressource | 238 588,71 € | 175 035,08 € | 63 553,63 € | | 426 795,48 € | 90,60 % | 9,40 % | | 170 515,33 € | 17 691,44 € | |
| | Aménagement, gestion et entretien de la voirie | 1 083 463,02 € | 1 083 463,02 € | | | 1 326 872,55 € | 87,39 % | 12,61 % | | 212 715,59 € | 30 693,94 € | |
| | Patrimoine : programmation, entretien et maintenance | 1 917 313,04 € | 1 848 528,47 € | 68 784,57 € | | 2 041 319,16 € | 93,82 % | 6,18 % | | 116 342,54 € | 7 663,58 € | |
| | Sous total | 3 239 364,77 € | 3 107 026,57 € | 132 338,20 € | | 3 794 987,19 € | | | | 499 573,46 € | 56 048,96 € | 0,00 € |
| Direction de la stratégie et de l'aménagement du territoire | Conception des espaces publics | 222 615,12 € | 222 615,12 € | | | 222 738,94 € | 51,41 % | 48,59 % | | 63,65 € | 60,16 € | |
| | Direction et service foncier | 265 902,67 € | 252 838,67 € | 13 064,00 € | | 281 925,32 € | 51,41 % | 48,59 % | | 8 237,15 € | 7 785,49 € | |
| | Droits des sols | 128 830,88 € | 126 001,62 € | 2 829,26 € | | 404 091,00 € | 51,41 % | 48,59 % | | 141 509,65 € | 133 750,46 € | |
| | Stratégie urbaine, planification | 105 895,45 € | 67 696,01 € | 38 199,44 € | | 137 971,23 € | 51,41 % | 48,59 % | | 16 489,98 € | 15 585,80 € | |
| Sous total | 723 244,12 € | 669 151,41 € | 54 092,71 € | | 1 046 726,49 € | | | | 166 300,43 € | 157 181,93 € | 0,00 € | |
| Direction de la valorisation du cadre de vie | Direction | 178 509,29 € | 178 509,29 € | | | 139 783,41 € | 87,39 % | 12,61 % | | -33 842,54 € | -4 883,33 € | |
| | Contrat Travaux | 154 919,00 € | 154 919,00 € | | | 232 518,99 € | 87,39 % | 12,61 % | | 67 814,63 € | 9 785,36 € | |
| | Entretien de l'espace public | 2 852 606,39 € | 2 852 606,39 € | | | 3 200 604,21 € | 87,39 % | 12,61 % | | 304 115,30 € | 43 882,53 € | |
| | Sous total | 3 186 034,68 € | 3 186 034,68 € | -00 € | | 3 572 906,61 € | | | | 338 087,38 € | 48 784,55 € | 0,00 € |
| TOTAL Services opérationnelles | | 7 148 643,57 € | 6 962 212,66 € | 186 430,91 € | -00 € | 8 414 620,29 € | | | | 1 003 961,28 € | 262 015,44 € | -00 € |
| Total services mutualisés | | 12 941 768,83 € | 11 795 399,45 € | 1 097 569,38 € | 48 800,00 € | 14 723 048,68 € | | | | 4 525 483,21 € | 2 999 079,69 € | 49 842,21 € |



Annexe n°2 : clés de répartition

| Services mutualisés | | Clé de répartition | Année référence | 2024 | | | Poids ville | Poids CA | Poids CCAS |
|---|--|--|-----------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------|----------|------------|
| Direction | Services | | | Données ville | Données CA | Données CCAS | | | |
| Direction générale des services et cabinet | Direction générale des services | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| | Communication | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| Direction des Ressources juridiques et humaines | Direction | Proportionnelle à la répartition des services | N | - | - | | 51,46 % | 48,54 % | |
| | Affaires juridiques et assemblées | Nombre de délibérations et d'arrêtés réglementaires et décisions | N-1 | 182 et 2215 | 295 et 659 | | 33,13 % | 66,87 % | |
| | Archives | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| | Commande publique | Nombre de lots passés | N-1 | 114 | 67 | | 62,98 % | 37,02 % | |
| | Moyens généraux | Nombres d'heures de main d'oeuvre | N-1 | 4 814 | 1 688 | | 74,04 % | 25,96 % | |
| | Ressources humaines | Nombres de feuilles de paie | N | 7 627 | 5 450 | | 58,32 % | 41,68 % | |
| Direction des systèmes d'information et de la relation citoyenne | Accueil téléphonique | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| | @ service | Nombre d'ordinateurs | N-1 | 280 | 296 | 46 | 45,01 % | 47,59 % | 7,40 % |
| Direction des finances | Finances | Nombre d'écritures | N-1 | 18 571 | 10 254 | | 64,43 % | 35,57 % | |
| | Transition écologique | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| Direction ingénierie et Evaluation des PP | Ingénierie et évaluation | Nombre d'écritures | N-1 | 18 571 | 10 254 | | 64,43 % | 35,57 % | |
| Direction Culture, Sport e Vie associative | Direction | Proportionnelle aux services Ville et CA | N | 4/6 | 2/6 | | 67,00 % | 33,00 % | |
| | Logistique | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| Direction Cohésion sociale et Temps de l'enfant | Direction | Au prorata de l'activité | N | 80% | 20% | | 80,00 % | 20,00 % | |
| Direction du développement économique et attractivité | Direction | Au prorata de l'activité | N | 95% | 5% | | 95,00 % | 5,00 % | |
| Direction du patrimoine et de l'aménagement de l'espace public | Direction et ressource | Proportionnelle à la répartition des services | - | - | - | | 90,60 % | 9,40 % | |
| | Aménagement de l'espace public | Entretien des espaces en hectares | N | 1872 | 270 | | 87,39 % | 12,61 % | |
| | Patrimoine : programmation, entretien et maintenance | m² de planchers assurés et entretenus | N-1 | 255 887 | 16 848 | | 93,82 % | 6,18 % | |
| Direction de la stratégie, de l'aménagement du territoire et de la mobilité | Conception des espaces publics | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| | Direction et service foncier | | | | | | | | |
| | Droits des sols | | | | | | | | |
| | Stratégie urbaine, planification | | | | | | | | |
| Direction de la valorisation du cadre de vie | Direction | Entretien des espaces en hectares | N | 1872 | 270 | | 87,39 % | 12,61 % | |
| | Contrat travaux | | | | | | | | |
| | Entretien du domaine public | | | | | | | | |
| Autres charges de gestion « B » | | Au prorata des dépenses de gestion | 2018 | 456 433 € sur 568 140,32 € | 97 998 € sur 568 140,32 € | 19 762,79 € sur 568 140,32 € | 79,49 % | 17,07 % | 3,44 % |
| Charges de structure « C » | | Au prorata des surfaces occupées | 2019 | 23 567 m² sur 25 288 m² | 1 721 m² sur 25 288 m² | | 93,20 % | 6,80 % | |



Annexe n° 3 : liste des bâtiments administratifs accueillant des services communs en 2019

| Collectivité | Bâtiments | m ² |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Ville | Hôtel de ville | 3 975 |
| | Mairie Annexe | 1 751 |
| | Ecole rue de Paris – DRH | 283 |
| | Centre technique Municipal | 6 232 |
| | Atelier et logement de la Maladière | 4 513 |
| | Pavillon Gérot | 359 |
| | Bottes d'Or | 189 |
| | Centre horticole | 3 427 |
| | PC jardiniers centre ville (C.Hort.) | 119 |
| | PC jardiniers Emile Bernard | 292 |
| | PC jardiniers Rive Droite | 100 |
| | PC jardiniers secteur sud | 201 |
| | Service voirie | 423 |
| | Service signalisation | 1 184 |
| | Boutisses B – cadre de vie | 519 |
| | Sous total | 23 567 |
| Communauté d'Agglomération | Siège CA | 1 017 |
| | Parking Monop | - |
| | Boutisses D – Patrimoine bâtie | 704 |
| | Sous total | 1 721 |
| TOTAL | | 25 288 |



Annexe n°4 : liste des dépenses de fonctionnement (hors charges de personnel) valorisées

| Nature de la dépense | | Contenu de la dépense | Méthode d'évaluation et de répartition | Nature du partage | Clé de répartition |
|----------------------|--|--|--|--------------------------|--|
| A | Dépenses nécessaires au fonctionnement du service commun | Prestations extérieures, contrats de services rattachés, maintenance métier, maintenance logiciel, magazines, frais de fonctionnement divers, etc. | Coûts identifiables et directement imputables aux services concernés. Partage du coût en fonction de la clé de répartition du service commun | Partage du coût | Clé du service commun à l'origine de la dépense (cf. annexe 2 de la convention) |
| B | Autres charges de gestion | Affranchissement, téléphonie, fournitures, etc. | Coûts de fonctionnement du service commun qui ne peuvent pas être imputés directement aux services. Répartition du coût en fonction du poids des charges de gestion 2018 | Partage du coût | En fonction des charges de gestion 2018 (soit 79,49 % pour la ville, 17,07 % pour la communauté, 3,44 % pour le CCAS) |
| C | Charges de structure | Charges locatives ou de copropriété, fluides, petit entretien, taxes, assurance et nettoyage, maintenance bâtiment, gardiennage éventuel, etc. | Définition du coût des bâtiments. Refacturation de la croissance des charges au prorata des surfaces occupées par les services en 2018 | Partage de la croissance | En fonction des surfaces occupées en 2018 (soit 93,19 % pour la ville et 6,81 % pour la Communauté d'Agglomération) |



**AVENANT N°2 A LA CONVENTION DU SERVICE COMMUN
ENTRE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'AUXERROIS ET LA COMMUNE D'AUXERRE
DIRECTION DE LA RELATION CITOYENNE**

IL EST CONVENU CE QUI SUIVIT

ENTRE

La Communauté d'agglomération de l'auxerrois représentée par Francis HEURLEY, son vice-président en charge de la mutualisation, dûment autorisé à cet effet, par délibération du conseil communautaire du 21 décembre 2023,

Ci-après désignée « la Communauté »

D'une part ;

ET

La Commune d'Auxerre, représentée par Crescent MARAULT, son Maire, dûment autorisé à cet effet, par délibération du 21 décembre 2023,

Ci-après désignée « la Commune »

Par convention datée du 16 décembre 2022, la Communauté et la Commune ont créé le service commun de la relation citoyenne.

Un premier avenant en date du 22 décembre 2023 a actualisé les postes et le partage des charges de ce service commun entre la Communauté et la Commune.

Aujourd'hui, il est nécessaire, de contractualiser un deuxième avenant afin d'actualiser les postes

Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT) ;

Vu les statuts de la Communauté ;

Vu le schéma de mutualisation

Vu les dispositions de l'article L. 5211-4-2 du CGCT ;

Vu l'avis du comité social territorial du 3 décembre 2024 ;

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1er : actualisation des postes

L'article 2 de la convention portant création du service commun est modifié comme suit :

Les postes occupés par les fonctionnaires et agents contractuels, répondent en totalité aux missions dans un service ou une partie de service mis en commun sont dépendants de plein droit à la Communauté.



Les postes concernés par cette situation :

| | |
|-------------------------|---|
| Accueil | |
| Agent/e d'accueil | 6 |
| Agent/e de reprographie | 2 |
| Responsable de service | 1 |

Le cas échéant, s'ajoutent à ces postes, les postes d'agents non permanents recrutés au titre de l'accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, du remplacement temporaire de fonctionnaires ou contractuels absents.

Article 2 : Conditions financières et modalités de remboursement

La commune assure sa part de financement des dépenses des services communs par la réduction de son attribution de compensation.

Si des recettes sont encaissées en lien avec ces dépenses, il conviendra de les prendre en compte dans le calcul de l'attribution de compensation.

Chaque année, et à compter du 1er janvier 2024, a lieu un calcul des services communs au moment de la construction du budget primitif de l'année N avec un impact sur l'attribution de compensation en N de la ville.

Un ajustement définitif sera réalisé en N+1 au moment de l'établissement du compte administratif N sur l'attribution de compensation N+1 de la ville.

Le coût des services communs comprend :

1. Les charges liées au personnel

Les charges de personnel du périmètre commun en 2019 ont été évaluées à 12 892 968,83 €, dont 11 795 399,45 € pour la ville et 1 097 569,38 € pour la CA.

Ce montant 2019 a été amendé, afin d'intégrer la mutualisation du service commun Informatique entre la Communauté de l'Auxerrois, la Ville d'Auxerre et son CCAS, établis en 2023 à 48 800 €.

Le coût des charges de personnel de référence 2019 pour la ville et la Communauté d'agglomération, et 2023 pour le CCAS est donc projeté à 12 941 763,83 €.

Le détail de ces dépenses est joint en annexe 1.

Le montant de la réduction de l'attribution de compensation pour 2019 a été fixé en fonction du montant réalisé des charges de personnel 2019, soit 11 795 399,45 €. Ces charges comprennent les salaires chargés, dont le régime indemnitaire, et les charges directes liées aux personnels [assurance statutaire, formation CNFPT, médecine du travail (AIST), CNAS et FIPHFP]. Le récapitulatif des charges de personnel sur 2019 est joint en annexe 1.



Depuis 2024, les clés de répartition des charges entre la ville et la communauté s'appliquent uniquement sur l'évolution des charges de personnel par rapport à l'année de référence 2019 pour les services suivants :

- La Direction du Patrimoine et de l'aménagement de l'espace public
- La Direction de stratégie et de l'aménagement du territoire et de la mobilité
- La Direction de la valorisation du cadre de vie

En revanche depuis 2024, les clés de répartition des charges entre la ville et la communauté s'appliquent sur le montant global des charges de personnel qui comprennent les salaires chargés, dont le régime indemnitaire, et les charges directes liées aux personnels [assurance statutaire, formation CNFPT, médecine du travail (AIST), CNAS et FIPHFP] pour les services supports.

Le périmètre des services communs 2025 est modifié afin de tenir compte des évolutions de l'organigramme (création d'un service commun moyens généraux intégré à la direction des ressources juridiques et humaines ; transfert de la direction déléguée « transition écologique à la direction des finances qui devient Direction des finances et de l'éco-responsabilité) et la mutualisation du pilota de trois directions : Direction de la cohésion sociale et du temps de l'enfant (DCSTE), Direction de la culture, du sport et de la vie associative (DCSVA) Direction déléguée du développement économique (DDE).

Ainsi, les services supports avec partage des charges de personnel selon la clé de répartition liée à leur activité sont les suivants :

- Direction générale
- Cabinet,
- Direction de la Communication,
- Direction des Ressources juridiques et humaines
- Direction des Systèmes d'information
- Direction de la relation citoyenne
- Direction des finances et de l'éco-responsabilité,
- Direction Ingénierie et évaluation des politiques publiques,
- Direction de la cohésion sociale et du temps de l'enfant (DCSTE),
- Direction de la culture, du sport et de la vie associative (DCSVA)
- Direction déléguée du développement économique (DDE).

Ces clés de répartition propres à chaque service sont définies telles qu'exposées dans le tableau présenté en annexe 2.

Concernant le régime indemnitaire, le coût est partagé entre les collectivités selon la clé de répartition propre à chaque direction / service depuis janvier 2024.

2. Les autres charges de fonctionnement

Depuis 2020, conformément à l'avenant n°1, d'autres charges de fonctionnement sont prises en compte (annexe 4).

Elles concernent :

- les dépenses nécessaires au fonctionnement du service commun (A). Leur répartition se fera sur la base de la clé de répartition liée au service à l'origine de la dépense (annexe 2) ;

- les autres charges de gestion (B) seront réparties selon une clé de répartition identique à tous les services et sera basée sur les dépenses de gestion réalisées en 2018 par chacune des collectivités et établissement publics, soit 79,49 € % pour la ville, 17,07 % pour la communauté et 3,44 % pour le CCAS ;

- les charges de structures (C) liées aux bâtiments concernés par la mutualisation de la ville et de la communauté (listés en annexe 3) devront faire l'objet d'une répartition sur la base des m² occupés par les deux collectivités. Cette dernière pourra évoluer en fonction des m² occupés. Cette répartition s'appliquera depuis 2020 sur l'évolution des charges de structure par rapport à l'année de référence N-1. Il est précisé que le CCAS n'est pas concerné pour ce poste de dépense.



Les dépenses catégorisées en « A » et « B » conviennent d'être distinguées car les dépenses « A » sont rattachées à un service spécifique où les clés de répartition par service commun peuvent s'appliquer. A l'inverse, les dépenses « B » sont générales et concernent l'activité globale des trois entités.

S'agissant du CCAS, le périmètre des dépenses "B" se limite à la téléphonie et la reprographie.

La liste des dépenses de fonctionnement prises en compte est détaillée en annexe 4 par catégorie de dépenses (A, B et C) ainsi que les clés de répartition liées.

3. Attribution de compensation d'investissement

Les dépenses d'investissement en lien avec la mutualisation font l'objet d'une attribution de compensation d'investissement de la ville au bénéfice de la communauté. Ces dépenses seront validées lors des arbitrages budgétaires.

Leur affectation sera basée sur la clé de répartition des services communs en lien avec la dépense.

Article 3 : Entrée en vigueur et durée de la convention

L'entrée en vigueur de la présente convention s'effectue le 1^{er} janvier 2025 pour une durée indéterminée sauf dispositions contraires de l'article 2.

Fait à AUXERRE, en deux exemplaires originaux, le XXX

Pour la Communauté

Monsieur le vice-président en charge de la
mutualisation

Pour la Commune

Monsieur le Maire

Annexes:

Annexe n°1 : Tableau des charges de personnel figées 2019 pour la ville et projetées 2023 pour le CCAS

Annexe n°2 : clés de répartition

Annexe n° 3 : liste des bâtiments administratifs accueillant des services communs en 2019

Annexe n°4 : liste des dépenses de fonctionnement (hors charges de personnel) valorisées



Annexe 1 : Tableau des charges de personnel

↪ Services supports – prévisionnel 2025

| Services mutualisés | | Charges de personnel mutualisé projeté – BP 2025 | Clé de répartition 2024 | | | Répartition du stock pour les directions ressources et de la croissance pour les directions opérationnelles | | |
|---|-----------------------------------|--|-------------------------|---------|--------|---|-----------------------|--------------------|
| | | | ville | CA | CCAS | Poids ville | Poids CA | Poids CCAS |
| Direction | Services | | | | | | | |
| Direction générale des services et cabinet | Direction générale et cabinet | 401 583,82 € | 51,41 % | 48,59 % | | 206 451,95 € | 195 131,87 € | |
| | Communication | 439 445,33 € | 51,41 % | 48,59 % | | 225 916,33 € | 213 529,00 € | |
| | Sous total | 841 029,15 € | | | | 432 368,28 € | 408 660,87 € | 0,00 € |
| Direction des Ressources juridiques et humaines | Affaires juridiques et assemblées | 271 597,90 € | 33,13 % | 66,87 % | | 89 980,39 € | 181 617,52 € | |
| | Archives | 226 979,15 € | 51,41 % | 48,59 % | | 116 688,68 € | 110 290,46 € | |
| | Commande publique | 262 152,25 € | 62,98 % | 37,02 % | | 165 103,49 € | 97 048,76 € | |
| | Ressources humaines | 928 689,85 € | 58,32 % | 41,68 % | | 541 611,92 € | 387 077,93 € | |
| | Moyens généraux | 687 453,76 € | 74,04 % | 25,96 % | | 508 990,76 € | 178 463,00 € | |
| | Direction | 129 968,12 € | 51,46 % | 48,54 % | | 66 881,41 € | 63 086,71 € | |
| | Sous total | 2 506 841,03 € | | | | 1 489 256,65 € | 1 017 584,38 € | 0,00 € |
| Direction Système d'information et relation citoyenne | @ services | 673 543,31 € | 45,01 % | 47,59 % | 7,40 % | 303 161,84 € | 320 539,26 € | 49 842,21 € |
| | Accueil | 319 911,19 € | 51,41 % | 48,59 % | | 164 464,51 € | 155 446,67 € | |
| | Sous total | 993 454,50 € | | | | 467 626,36 € | 475 985,94 € | 49 842,21 € |
| Direction des Finances et éco responsabilité | Finances | 669 619,58 € | 64,43 % | 35,57 % | | 431 435,89 € | 238 183,68 € | |
| | Transition écologique | 213 304,00 € | 51,41 % | 48,59 % | | 109 658,37 € | 103 645,63 € | |
| | Sous total | 882 923,58 € | | | | 541 094,26 € | 341 829,31 € | |
| Direction de l'ingénierie et de l'évaluation | Contrôle de gestion | 335 629,83 € | 64,43 % | 35,57 % | | 216 246,30 € | 119 383,53 € | |
| Direction Culture, Sport et Vie associative | Direction | 126 520,00 € | 67,00 % | 33,00 % | | 84 768,40 € | 41 751,60 € | |
| | Logistique | 338 313,89 € | 51,41 % | 48,59 % | | 173 925,24 € | 164 388,65 € | |
| | Sous total | 464 833,89 € | | | | 258 693,64 € | 206 140,25 € | |
| Direction Cohésion sociale et Temps de l'enfant | Direction | 136 067,50 € | 80,00 % | 20,00 % | | 108 854,00 € | 27 213,50 € | |
| Direction du développement économique et attractivité | Direction | 147 648,92 € | 5,00 % | 95,00 % | | 7 382,45 € | 140 266,47 € | |
| TOTAL Services supports | | 6 308 428,39 € | | | | 3 521 521,93 € | 2 737 064,26 € | 49 842,21 € |



Services opérationnels - charges de personnel figées 2019 pour la ville et projetées 2023 pour le CCAS avec prévisionnel 2025

| | | Paie définitive décembre 2019 (Ville) ou projetées 2023 (CCAS) | | | | Charges de personnel mutualisé projeté – BP 2025 | Clé de répartition 2024 | | | Répartition du stock pour les directions ressources et de la croissance pour les directions opérationnelles | | | |
|--------------------------|--|--|------------------------|------------------------|------------------------------|--|-------------------------|----|------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Services mutualisés | | Total charges de personnel 2019 | Dont Ville | Dont CA | Dont CCAS (à partir de 2023) | | ville | CA | CCAS | Poids ville | Poids CA | Poids CCAS | |
| Direction | Services | | | | | | | | | | | | |
| Services opérationnelles | Direction du patrimoine et de l'aménagement de l'espace public | Direction et ressource | 238 588,71 € | 175 035,08 € | 63 553,63 € | | | | | | | | |
| | | Aménagement, gestion et entretien de la voirie | 1 083 463,02 € | 1 083 463,02 € | | | | | | | | | |
| | | Patrimoine : programmation, entretien et maintenance | 1 917 313,04 € | 1 848 528,47 € | 68 784,57 € | | | | | | | | |
| | | Sous total | 3 239 364,77 € | 3 107 026,57 € | 132 338,20 € | | 3 794 987,19 € | | | | 499 573,46 € | 56 048,96 € | 0,00 € |
| | Direction de la stratégie et de l'aménagement du territoire | Conception des espaces publics | 222 615,12 € | 222 615,12 € | | | | | | | | | |
| | | Direction et service foncier | 265 902,67 € | 252 838,67 € | 13 064,00 € | | | | | | | | |
| | | Droits des sols | 128 830,88 € | 126 001,62 € | 2 829,26 € | | | | | | | | |
| | | Stratégie urbaine, planification | 105 895,45 € | 67 696,01 € | 38 199,44 € | | | | | | | | |
| | | Sous total | 723 244,12 € | 669 151,41 € | 54 092,71 € | | 1 046 726,49 € | | | | 166 300,43 € | 157 181,93 € | 0,00 € |
| | Direction de la valorisation du cadre de vie | Direction | 178 509,29 € | 178 509,29 € | | | | | | | | | |
| | | Contrat Travaux | 154 919,00 € | 154 919,00 € | | | | | | | | | |
| | | Entretien de l'espace public | 2 852 606,39 € | 2 852 606,39 € | | | | | | | | | |
| | | Sous total | 3 186 034,68 € | 3 186 034,68 € | -00 € | | 3 572 906,61 € | | | | 338 087,38 € | 48 784,55 € | 0,00 € |
| | TOTAL Services opérationnelles | | 7 148 643,57 € | 6 962 212,66 € | 186 430,91 € | -00 € | 8 414 620,29 € | | | | 1 003 961,28 € | 262 015,44 € | -00 € |
| | Total services mutualisés | | 12 941 768,83 € | 11 795 399,45 € | 1 097 569,38 € | 48 800,00 € | 14 723 048,68 € | | | | 4 525 483,21 € | 2 999 079,69 € | 49 842,21 € |



Annexe n°2 : clés de répartition

| Services mutualisés | | Clé de répartition | Année référence | 2024 | | | Poids ville | Poids CA | Poids CCAS |
|---|--|--|-----------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------|----------|------------|
| Direction | Services | | | Données ville | Données CA | Données CCAS | | | |
| Direction générale des services et cabinet | Direction générale des services | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| | Communication | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| Direction des Ressources juridiques et humaines | Direction | Proportionnelle à la répartition des services | N | - | - | | 51,46 % | 48,54 % | |
| | Affaires juridiques et assemblées | Nombre de délibérations et d'arrêtés réglementaires et décisions | N-1 | 182 et 2215 | 295 et 659 | | 33,13 % | 66,87 % | |
| | Archives | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| | Commande publique | Nombre de lots passés | N-1 | 114 | 67 | | 62,98 % | 37,02 % | |
| | Moyens généraux | Nombres d'heures de main d'oeuvre | N-1 | 4 814 | 1 688 | | 74,04 % | 25,96 % | |
| | Ressources humaines | Nombres de feuilles de paie | N | 7 627 | 5 450 | | 58,32 % | 41,68 % | |
| Direction des systèmes d'information et de la relation citoyenne | Accueil téléphonique | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| | @ service | Nombre d'ordinateurs | N-1 | 280 | 296 | 46 | 45,01 % | 47,59 % | 7,40 % |
| Direction des finances | Finances | Nombre d'écritures | N-1 | 18 571 | 10 254 | | 64,43 % | 35,57 % | |
| | Transition écologique | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| Direction ingénierie et Evaluation des PP | Ingénierie et évaluation | Nombre d'écritures | N-1 | 18 571 | 10 254 | | 64,43 % | 35,57 % | |
| Direction Culture, Sport e Vie associative | Direction | Proportionnelle aux services Ville et CA | N | 4/6 | 2/6 | | 67,00 % | 33,00 % | |
| | Logistique | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| Direction Cohésion sociale et Temps de l'enfant | Direction | Au prorata de l'activité | N | 80% | 20% | | 80,00 % | 20,00 % | |
| Direction du développement économique et attractivité | Direction | Au prorata de l'activité | N | 95% | 5% | | 95,00 % | 5,00 % | |
| Direction du patrimoine et de l'aménagement de l'espace public | Direction et ressource | Proportionnelle à la répartition des services | - | - | - | | 90,60 % | 9,40 % | |
| | Aménagement de l'espace public | Entretien des espaces en hectares | N | 1872 | 270 | | 87,39 % | 12,61 % | |
| | Patrimoine : programmation, entretien et maintenance | m² de planchers assurés et entretenus | N-1 | 255 887 | 16 848 | | 93,82 % | 6,18 % | |
| Direction de la stratégie, de l'aménagement du territoire et de la mobilité | Conception des espaces publics | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| | Direction et service foncier | | | | | | | | |
| | Droits des sols | | | | | | | | |
| | Stratégie urbaine, planification | | | | | | | | |
| Direction de la valorisation du cadre de vie | Direction | Entretien des espaces en hectares | N | 1872 | 270 | | 87,39 % | 12,61 % | |
| | Contrat travaux | | | | | | | | |
| | Entretien du domaine public | | | | | | | | |
| Autres charges de gestion « B » | | Au prorata des dépenses de gestion | 2018 | 456 433 € sur 568 140,32 € | 97 998 € sur 568 140,32 € | 19 762,79 € sur 568 140,32 € | 79,49 % | 17,07 % | 3,44 % |
| Charges de structure « C » | | Au prorata des surfaces occupées | 2019 | 23 567 m² sur 25 288 m² | 1 721 m² sur 25 288 m² | | 93,20 % | 6,80 % | |



Annexe n° 3 : liste des bâtiments administratifs accueillant des services communs en 2019

| Collectivité | Bâtiments | m ² |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Ville | Hôtel de ville | 3 975 |
| | Mairie Annexe | 1 751 |
| | Ecole rue de Paris – DRH | 283 |
| | Centre technique Municipal | 6 232 |
| | Atelier et logement de la Maladière | 4 513 |
| | Pavillon Gérot | 359 |
| | Bottes d'Or | 189 |
| | Centre horticole | 3 427 |
| | PC jardiniers centre ville (C.Hort.) | 119 |
| | PC jardiniers Emile Bernard | 292 |
| | PC jardiniers Rive Droite | 100 |
| | PC jardiniers secteur sud | 201 |
| | Service voirie | 423 |
| | Service signalisation | 1 184 |
| | Boutisses B – cadre de vie | 519 |
| | Sous total | 23 567 |
| Communauté d'Agglomération | Siège CA | 1 017 |
| | Parking Monop | - |
| | Boutisses D – Patrimoine bâtie | 704 |
| | Sous total | 1 721 |
| TOTAL | | 25 288 |



Annexe n°4 : liste des dépenses de fonctionnement (hors charges de personnel) valorisées

| Nature de la dépense | | Contenu de la dépense | Méthode d'évaluation et de répartition | Nature du partage | Clé de répartition |
|----------------------|--|--|--|--------------------------|--|
| A | Dépenses nécessaires au fonctionnement du service commun | Prestations extérieures, contrats de services rattachés, maintenance métier, maintenance logiciel, magazines, frais de fonctionnement divers, etc. | Coûts identifiables et directement imputables aux services concernés. Partage du coût en fonction de la clé de répartition du service commun | Partage du coût | Clé du service commun à l'origine de la dépense (cf. annexe 2 de la convention) |
| B | Autres charges de gestion | Affranchissement, téléphonie, fournitures, etc. | Coûts de fonctionnement du service commun qui ne peuvent pas être imputés directement aux services. Répartition du coût en fonction du poids des charges de gestion 2018 | Partage du coût | En fonction des charges de gestion 2018 (soit 79,49 % pour la ville, 17,07 % pour la communauté, 3,44 % pour le CCAS) |
| C | Charges de structure | Charges locatives ou de copropriété, fluides, petit entretien, taxes, assurance et nettoyage, maintenance bâtiment, gardiennage éventuel, etc. | Définition du coût des bâtiments. Refacturation de la croissance des charges au prorata des surfaces occupées par les services en 2018 | Partage de la croissance | En fonction des surfaces occupées en 2018 (soit 93,19 % pour la ville et 6,81 % pour la Communauté d'Agglomération) |





**AVENANT N°2 A LA CONVENTION DU SERVICE COMMUN ENTRE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE
L'AUXERROIS, LA COMMUNE D'AUXERRE ET LE CCAS D'AUXERRE**

DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION

-

ENTRE

La **Communauté d'agglomération de l'auxerrois** représentée par Francis HEURLEY, son vice-président en charge de la mutualisation, dûment autorisé à cet effet par délibération du conseil communautaire du 21 décembre 2023,

Ci après désignée « la Communauté »

D'une part ;

ET

La **Commune d'Auxerre**, représentée par Crescent MARAULT, son Maire, dûment autorisé à cet effet par délibération du 21 décembre 2023,

Ci après désignée « la Commune »

Et

Le **Centre Communal d'Action Sociale d'Auxerre**, représenté par Maryline SAINT ANTONIN, sa Vice-Présidente, dûment autorisée à cet effet par délibération du XX ;

Ci après désigné « le CCAS »

Par convention datée du 16 décembre 2022, la Communauté, le CCAS et la Commune ont créé le service commun des systèmes d'information.

Un premier avenant en date du 22 décembre 2023 a actualisé les postes et le partage des charges de ce service commun entre la Communauté, le CCAS et la Commune.

Un deuxième avenant est nécessaire pour actualiser les postes.

Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT) ;

Vu les statuts de la Communauté ;

Vu le schéma de mutualisation

Vu les dispositions de l'article L. 5211-4-2 du CGCT ;

Vu l'avis du comité social territorial du 3 décembre 2024,

Vu l'avis du comité social territorial du CCAS en date du XX,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :



Article 1er : actualisation des postes

L'article 2 de la convention portant création du service commun est modifié comme suit :

Les fonctionnaires et agents contractuels de la Commune qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont transférés de plein droit à la Communauté.

| | |
|---------------------------------|----------------|
| DSIRC | |
| Direction | |
| Directeur/trice | 1 |
| Informatique | |
| Assistant/e | 3 |
| Directeur/trice délégué/e | 1 |
| Responsable de service | 3 |
| Technicien-ne informatique CCAS | 1 |
| Technicien-ne informatique | 5 + 1 apprenti |

Le cas échéant, s'ajoutent à ces postes, les postes d'agents non permanents recrutés au titre de l'accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, du remplacement temporaire de fonctionnaires ou contractuels absents.

Article 2 : Conditions financières et modalités de remboursement

L'article 4 de la convention initiale est rédigé, désormais, comme suit :

La commune assure sa part de financement des dépenses des services communs par la réduction de son attribution de compensation.

Pour le CCAS, cela se traduira par l'émission d'un titre de recettes.

Si des recettes sont encaissées en lien avec ces dépenses, il conviendra de les prendre en compte dans le calcul de l'attribution de compensation.

Chaque année, et à compter du 1er janvier 2024, a lieu un calcul des services communs au moment de la construction du budget primitif de l'année N avec :

- impact sur l'attribution de compensation en N de la ville
- émission d'un titre de recette pour le CCAS concernant le service commun informatique.

Un ajustement définitif sera réalisé en N+1 au moment de l'établissement du compte administratif N :

- sur l'attribution de compensation N+1 de la ville,
- sur l'estimation du service commun informatique N+1 pour le CCAS.



Le coût des services communs comprend :

1. Les charges liées au personnel

Les charges de personnel du périmètre commun en 2019 ont été évaluées à 12 892 968,83 €, dont 11 795 399,45 € pour la ville et 1 097 569,38 € pour la CA.

Ce montant 2019 a été amendé, afin d'intégrer la mutualisation du service commun Informatique entre la Communauté de l'Auxerrois, la Ville d'Auxerre et son CCAS, établis en 2023 à 48 800 €.

Le coût des charges de personnel de référence 2019 pour la ville et la Communauté d'agglomération, et 2023 pour le CCAS est donc projeté à 12 941 763,83 €.

Le détail de ces dépenses est joint en annexe 1.

Le montant de la réduction de l'attribution de compensation pour 2019 a été fixé en fonction du montant réalisé des charges de personnel 2019, soit 11 795 399,45 €. Ces charges comprennent les salaires chargés, dont le régime indemnitaire, et les charges directes liées aux personnels [assurance statutaire, formation CNFPT, médecine du travail (AIST), CNAS et FIPHFP]. Le récapitulatif des charges de personnel sur 2019 est joint en annexe 1.

Depuis 2024, les clés de répartition des charges entre la ville et la communauté s'appliquent uniquement sur l'évolution des charges de personnel par rapport à l'année de référence 2019 pour les services suivants :

- La Direction du Patrimoine et de l'aménagement de l'espace public
- La Direction de stratégie et de l'aménagement du territoire et de la mobilité
- La Direction de la valorisation du cadre de vie

En revanche depuis 2024, les clés de répartition des charges entre la ville et la communauté s'appliquent sur le montant global des charges de personnel qui comprennent les salaires chargés, dont le régime indemnitaire, et les charges directes liées aux personnels [assurance statutaire, formation CNFPT, médecine du travail (AIST), CNAS et FIPHFP] pour les services supports.

Le périmètre des services communs 2025 est modifié afin de tenir compte des évolutions de l'organigramme (création d'un service commun moyens généraux intégré à la direction des ressources juridiques et humaines ; transfert de la direction déléguée « transition écologique à la direction des finances qui devient Direction des finances et de l'éco-responsabilité) et la mutualisation du pilota de trois directions : Direction de la cohésion sociale et du temps de l'enfant (DCSTE), Direction de la culture, du sport et de la vie associative (DCSVA) Direction déléguée du développement économique (DDE).

Ainsi, les services supports avec partage des charges de personnel selon la clé de répartition liée à leur activité sont les suivants :

- Direction générale
- Cabinet,
- Direction de la Communication,
- Direction des Ressources juridiques et humaines
- Direction des Systèmes d'information
- Direction de la relation citoyenne
- Direction des finances et de l'éco-responsabilité,
- Direction Ingénierie et évaluation des politiques publiques,
- Direction de la cohésion sociale et du temps de l'enfant (DCSTE),
- Direction de la culture, du sport et de la vie associative (DCSVA)
- Direction déléguée du développement économique (DDE).

Ces clés de répartition propres à chaque service sont définies telles qu'exposées dans le tableau présenté en annexe 2.

Concernant le régime indemnitaire, le coût est partagé entre les collectivités selon la clé de répartition propre à chaque direction / service depuis janvier 2024.



2. Les autres charges de fonctionnement

Des charges de fonctionnement sont prises en compte (annexe 4).

Elles concernent :

- les dépenses nécessaires au fonctionnement du service commun (A). Leur répartition se fera sur la base de la clé de répartition liée au service à l'origine de la dépense (annexe 2) ;
- les autres charges de gestion (B) seront réparties selon une clé de répartition identique à tous les services et sera basée sur les dépenses de gestion réalisées en 2018 par chacune des collectivités et établissements publics, soit 79,49 € % pour la ville, 17,07 % pour la communauté et 3,44 % pour le CCAS ;
- les charges de structures (C) liées aux bâtiments concernés par la mutualisation de la ville et de la communauté (listés en annexe 3) devront faire l'objet d'une répartition sur la base des m² occupés par les deux collectivités. Cette dernière pourra évoluer en fonction des m² occupés. Cette répartition s'appliquera depuis 2020 sur l'évolution des charges de structure par rapport à l'année de référence N-1. Il est précisé que le CCAS n'est pas concerné pour ce poste de dépense.

Les dépenses catégorisées en « A » et « B » conviennent d'être distinguées car les dépenses « A » sont rattachées à un service spécifique où les clés de répartition par service commun peuvent s'appliquer. A l'inverse, les dépenses « B » sont générales et concernent l'activité globale des trois entités.

S'agissant du CCAS, le périmètre des dépenses "B" se limite à la téléphonie et la reprographie.

La liste des dépenses de fonctionnement prises en compte est détaillée en annexe 4 par catégorie de dépenses (A, B et C) ainsi que les clés de répartition liées.

3. Attribution de compensation d'investissement

Les dépenses d'investissement en lien avec la mutualisation pourraient faire l'objet d'une attribution de compensation d'investissement de la ville au bénéfice de la communauté. Ces dépenses seront validées lors des arbitrages budgétaires.

Pour le CCAS, cela se traduira par l'émission d'un titre de recettes.

Leur affectation sera basée sur la clé de répartition des services communs en lien avec la dépense.

Article 3 : Entrée en vigueur et durée de la convention

L'entrée en vigueur de la présente convention s'effectue le 1er janvier 2025 pour une durée indéterminée.

Fait à AUXERRE, en trois exemplaires originaux, le

| | | |
|---|-------------------|---------------------------|
| Pour la Communauté | Pour la Commune | Pour le CCAS |
| Monsieur le Vice-président en charge de la mutualisation | Monsieur le Maire | Madame la Vice-Présidente |
| Francis HEURLEY | Crescent MARAULT | Maryline SAINT ANTONIN |



Annexes:

Annexe n°1 : Tableau des charges de personnel figées 2019 pour la ville et projetées 2023 pour le CCAS

Annexe n°2 : clés de répartition

Annexe n° 3 : liste des bâtiments administratifs accueillant des services communs en 2019

Annexe n°4 : liste des dépenses de fonctionnement (hors charges de personnel) valorisées



Annexe 1 : Tableau des charges de personnel

↪ Services supports – prévisionnel 2025

| Services mutualisés | | Charges de personnel mutualisé projeté – BP 2025 | Clé de répartition 2024 | | | Répartition du stock pour les directions ressources et de la croissance pour les directions opérationnelles | | |
|---|-----------------------------------|--|-------------------------|---------|--------|---|-----------------------|--------------------|
| | | | ville | CA | CCAS | Poids ville | Poids CA | Poids CCAS |
| Direction | Services | | | | | | | |
| Direction générale des services et cabinet | Direction générale et cabinet | 401 583,82 € | 51,41 % | 48,59 % | | 206 451,95 € | 195 131,87 € | |
| | Communication | 439 445,33 € | 51,41 % | 48,59 % | | 225 916,33 € | 213 529,00 € | |
| | Sous total | 841 029,15 € | | | | 432 368,28 € | 408 660,87 € | 0,00 € |
| Direction des Ressources juridiques et humaines | Affaires juridiques et assemblées | 271 597,90 € | 33,13 % | 66,87 % | | 89 980,39 € | 181 617,52 € | |
| | Archives | 226 979,15 € | 51,41 % | 48,59 % | | 116 688,68 € | 110 290,46 € | |
| | Commande publique | 262 152,25 € | 62,98 % | 37,02 % | | 165 103,49 € | 97 048,76 € | |
| | Ressources humaines | 928 689,85 € | 58,32 % | 41,68 % | | 541 611,92 € | 387 077,93 € | |
| | Moyens généraux | 687 453,76 € | 74,04 % | 25,96 % | | 508 990,76 € | 178 463,00 € | |
| | Direction | 129 968,12 € | 51,46 % | 48,54 % | | 66 881,41 € | 63 086,71 € | |
| | Sous total | 2 506 841,03 € | | | | 1 489 256,65 € | 1 017 584,38 € | 0,00 € |
| Direction Système d'information et relation citoyenne | @ services | 673 543,31 € | 45,01 % | 47,59 % | 7,40 % | 303 161,84 € | 320 539,26 € | 49 842,21 € |
| | Accueil | 319 911,19 € | 51,41 % | 48,59 % | | 164 464,51 € | 155 446,67 € | |
| | Sous total | 993 454,50 € | | | | 467 626,36 € | 475 985,94 € | 49 842,21 € |
| Direction des Finances et éco responsabilité | Finances | 669 619,58 € | 64,43 % | 35,57 % | | 431 435,89 € | 238 183,68 € | |
| | Transition écologique | 213 304,00 € | 51,41 % | 48,59 % | | 109 658,37 € | 103 645,63 € | |
| | Sous total | 882 923,58 € | | | | 541 094,26 € | 341 829,31 € | |
| Direction de l'ingénierie et de l'évaluation | Contrôle de gestion | 335 629,83 € | 64,43 % | 35,57 % | | 216 246,30 € | 119 383,53 € | |
| Direction Culture, Sport et Vie associative | Direction | 126 520,00 € | 67,00 % | 33,00 % | | 84 768,40 € | 41 751,60 € | |
| | Logistique | 338 313,89 € | 51,41 % | 48,59 % | | 173 925,24 € | 164 388,65 € | |
| | Sous total | 464 833,89 € | | | | 258 693,64 € | 206 140,25 € | |
| Direction Cohésion sociale et Temps de l'enfant | Direction | 136 067,50 € | 80,00 % | 20,00 % | | 108 854,00 € | 27 213,50 € | |
| Direction du développement économique et attractivité | Direction | 147 648,92 € | 5,00 % | 95,00 % | | 7 382,45 € | 140 266,47 € | |
| TOTAL Services supports | | 6 308 428,39 € | | | | 3 521 521,93 € | 2 737 064,26 € | 49 842,21 € |



↳ Services opérationnels - charges de personnel figées 2019 pour la ville et projetées 2023 pour le CCAS avec prévisionnel 2025

| Services mutualisés | | Paie définitive décembre 2019 (Ville) ou projetées 2023 (CCAS) | | | | Charges de personnel mutualisé projeté – BP 2025 | Clé de répartition 2024 | | | Répartition du stock pour les directions ressources et de la croissance pour les directions opérationnelles | | |
|--|--|--|------------------------|-----------------------|------------------------------|--|-------------------------|---------|---------------------|---|-----------------------|--------------------|
| | | Total charges de personnel 2019 | Dont Ville | Dont CA | Dont CCAS (à partir de 2023) | | ville | CA | CCAS | Poids ville | Poids CA | Poids CCAS |
| Direction | Services | | | | | | | | | | | |
| Direction du patrimoine et de l'aménagement de l'espace public | Direction et ressource | 238 588,71 € | 175 035,08 € | 63 553,63 € | | 426 795,48 € | 90,60 % | 9,40 % | | 170 515,33 € | 17 691,44 € | |
| | Aménagement, gestion et entretien de la voirie | 1 083 463,02 € | 1 083 463,02 € | | | 1 326 872,55 € | 87,39 % | 12,61 % | | 212 715,59 € | 30 693,94 € | |
| | Patrimoine : programmation, entretien et maintenance | 1 917 313,04 € | 1 848 528,47 € | 68 784,57 € | | 2 041 319,16 € | 93,82 % | 6,18 % | | 116 342,54 € | 7 663,58 € | |
| | Sous total | 3 239 364,77 € | 3 107 026,57 € | 132 338,20 € | | 3 794 987,19 € | | | | 499 573,46 € | 56 048,96 € | 0,00 € |
| Direction de la stratégie et de l'aménagement du territoire | Conception des espaces publics | 222 615,12 € | 222 615,12 € | | | 222 738,94 € | 51,41 % | 48,59 % | | 63,65 € | 60,16 € | |
| | Direction et service foncier | 265 902,67 € | 252 838,67 € | 13 064,00 € | | 281 925,32 € | 51,41 % | 48,59 % | | 8 237,15 € | 7 785,49 € | |
| | Droits des sols | 128 830,88 € | 126 001,62 € | 2 829,26 € | | 404 091,00 € | 51,41 % | 48,59 % | | 141 509,65 € | 133 750,46 € | |
| | Stratégie urbaine, planification | 105 895,45 € | 67 696,01 € | 38 199,44 € | | 137 971,23 € | 51,41 % | 48,59 % | | 16 489,98 € | 15 585,80 € | |
| Sous total | 723 244,12 € | 669 151,41 € | 54 092,71 € | | 1 046 726,49 € | | | | 166 300,43 € | 157 181,93 € | 0,00 € | |
| Direction de la valorisation du cadre de vie | Direction | 178 509,29 € | 178 509,29 € | | | 139 783,41 € | 87,39 % | 12,61 % | | -33 842,54 € | -4 883,33 € | |
| | Contrat Travaux | 154 919,00 € | 154 919,00 € | | | 232 518,99 € | 87,39 % | 12,61 % | | 67 814,63 € | 9 785,36 € | |
| | Entretien de l'espace public | 2 852 606,39 € | 2 852 606,39 € | | | 3 200 604,21 € | 87,39 % | 12,61 % | | 304 115,30 € | 43 882,53 € | |
| | Sous total | 3 186 034,68 € | 3 186 034,68 € | -00 € | | 3 572 906,61 € | | | | 338 087,38 € | 48 784,55 € | 0,00 € |
| TOTAL Services opérationnelles | | 7 148 643,57 € | 6 962 212,66 € | 186 430,91 € | -00 € | 8 414 620,29 € | | | | 1 003 961,28 € | 262 015,44 € | -00 € |
| Total services mutualisés | | 12 941 768,83 € | 11 795 399,45 € | 1 097 569,38 € | 48 800,00 € | 14 723 048,68 € | | | | 4 525 483,21 € | 2 999 079,69 € | 49 842,21 € |



Annexe n°2 : clés de répartition

| Services mutualisés | | Clé de répartition | Année référence | 2024 | | | Poids ville | Poids CA | Poids CCAS |
|---|--|--|-----------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------|----------|------------|
| Direction | Services | | | Données ville | Données CA | Données CCAS | | | |
| Direction générale des services et cabinet | Direction générale des services | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| | Communication | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| Direction des Ressources juridiques et humaines | Direction | Proportionnelle à la répartition des services | N | - | - | | 51,46 % | 48,54 % | |
| | Affaires juridiques et assemblées | Nombre de délibérations et d'arrêtés réglementaires et décisions | N-1 | 182 et 2215 | 295 et 659 | | 33,13 % | 66,87 % | |
| | Archives | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| | Commande publique | Nombre de lots passés | N-1 | 114 | 67 | | 62,98 % | 37,02 % | |
| | Moyens généraux | Nombres d'heures de main d'oeuvre | N-1 | 4 814 | 1 688 | | 74,04 % | 25,96 % | |
| | Ressources humaines | Nombres de feuilles de paie | N | 7 627 | 5 450 | | 58,32 % | 41,68 % | |
| Direction des systèmes d'information et de la relation citoyenne | Accueil téléphonique | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| | @ service | Nombre d'ordinateurs | N-1 | 280 | 296 | 46 | 45,01 % | 47,59 % | 7,40 % |
| Direction des finances | Finances | Nombre d'écritures | N-1 | 18 571 | 10 254 | | 64,43 % | 35,57 % | |
| | Transition écologique | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| Direction ingénierie et Evaluation des PP | Ingénierie et évaluation | Nombre d'écritures | N-1 | 18 571 | 10 254 | | 64,43 % | 35,57 % | |
| Direction Culture, Sport e Vie associative | Direction | Proportionnelle aux services Ville et CA | N | 4/6 | 2/6 | | 67,00 % | 33,00 % | |
| | Logistique | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| Direction Cohésion sociale et Temps de l'enfant | Direction | Au prorata de l'activité | N | 80% | 20% | | 80,00 % | 20,00 % | |
| Direction du développement économique et attractivité | Direction | Au prorata de l'activité | N | 95% | 5% | | 95,00 % | 5,00 % | |
| Direction du patrimoine et de l'aménagement de l'espace public | Direction et ressource | Proportionnelle à la répartition des services | - | - | - | | 90,60 % | 9,40 % | |
| | Aménagement de l'espace public | Entretien des espaces en hectares | N | 1872 | 270 | | 87,39 % | 12,61 % | |
| | Patrimoine : programmation, entretien et maintenance | m² de planchers assurés et entretenus | N-1 | 255 887 | 16 848 | | 93,82 % | 6,18 % | |
| Direction de la stratégie, de l'aménagement du territoire et de la mobilité | Conception des espaces publics | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| | Direction et service foncier | | | | | | | | |
| | Droits des sols | | | | | | | | |
| | Stratégie urbaine, planification | | | | | | | | |
| Direction de la valorisation du cadre de vie | Direction | Entretien des espaces en hectares | N | 1872 | 270 | | 87,39 % | 12,61 % | |
| | Contrat travaux | | | | | | | | |
| | Entretien du domaine public | | | | | | | | |
| Autres charges de gestion « B » | | Au prorata des dépenses de gestion | 2018 | 456 433 € sur 568 140,32 € | 97 998 € sur 568 140,32 € | 19 762,79 € sur 568 140,32 € | 79,49 % | 17,07 % | 3,44 % |
| Charges de structure « C » | | Au prorata des surfaces occupées | 2019 | 23 567 m² sur 25 288 m² | 1 721 m² sur 25 288 m² | | 93,20 % | 6,80 % | |



Annexe n° 3 : liste des bâtiments administratifs accueillant des services communs en 2019

| Collectivité | Bâtiments | m ² |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Ville | Hôtel de ville | 3 975 |
| | Mairie Annexe | 1 751 |
| | Ecole rue de Paris – DRH | 283 |
| | Centre technique Municipal | 6 232 |
| | Atelier et logement de la Maladière | 4 513 |
| | Pavillon Gérot | 359 |
| | Bottes d'Or | 189 |
| | Centre horticole | 3 427 |
| | PC jardiniers centre ville (C.Hort.) | 119 |
| | PC jardiniers Emile Bernard | 292 |
| | PC jardiniers Rive Droite | 100 |
| | PC jardiniers secteur sud | 201 |
| | Service voirie | 423 |
| | Service signalisation | 1 184 |
| | Boutisses B – cadre de vie | 519 |
| | Sous total | 23 567 |
| Communauté d'Agglomération | Siège CA | 1 017 |
| | Parking Monop | - |
| | Boutisses D – Patrimoine bâtie | 704 |
| | Sous total | 1 721 |
| TOTAL | | 25 288 |



Annexe n°4 : liste des dépenses de fonctionnement (hors charges de personnel) valorisées

| Nature de la dépense | | Contenu de la dépense | Méthode d'évaluation et de répartition | Nature du partage | Clé de répartition |
|----------------------|--|--|--|--------------------------|--|
| A | Dépenses nécessaires au fonctionnement du service commun | Prestations extérieures, contrats de services rattachés, maintenance métier, maintenance logiciel, magazines, frais de fonctionnement divers, etc. | Coûts identifiables et directement imputables aux services concernés. Partage du coût en fonction de la clé de répartition du service commun | Partage du coût | Clé du service commun à l'origine de la dépense (cf. annexe 2 de la convention) |
| B | Autres charges de gestion | Affranchissement, téléphonie, fournitures, etc. | Coûts de fonctionnement du service commun qui ne peuvent pas être imputés directement aux services. Répartition du coût en fonction du poids des charges de gestion 2018 | Partage du coût | En fonction des charges de gestion 2018 (soit 79,49 % pour la ville, 17,07 % pour la communauté, 3,44 % pour le CCAS) |
| C | Charges de structure | Charges locatives ou de copropriété, fluides, petit entretien, taxes, assurance et nettoyage, maintenance bâtiment, gardiennage éventuel, etc. | Définition du coût des bâtiments. Refacturation de la croissance des charges au prorata des surfaces occupées par les services en 2018 | Partage de la croissance | En fonction des surfaces occupées en 2018 (soit 93,19 % pour la ville et 6,81 % pour la Communauté d'Agglomération) |



Annexe 1 : Tableau des charges de personnel figées 2019 pour la ville et projetées 2023 pour le CCAS

| | | Paie définitive décembre 2019 (Ville) ou projetées 2023 (CCAS) | | | | |
|--|--|--|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|
| Services mutualisés | | Total charges de personnel 2019 | Dont Ville | Dont CA | Dont CCAS (à partir de 2023) | |
| Direction | Services | | | | | |
| Services supports | Direction générale des services et cabinet | Direction générale et cabinet | 499 568,97 € | 434 312,37 € | 65 256,60 € | |
| | | Communication | 484 776,66 € | 375 862,66 € | 108 914,00 € | |
| | | Sous total | 984 345,63 € | 810 175,04 € | 174 170,60 € | |
| | Direction des Ressources juridiques et humaines | Affaires juridiques et assemblées | 287 023,09 € | 243 392,41 € | 43 630,68 € | |
| | | Archives | 137 456,20 € | 137 456,20 € | | |
| | | Commande publique | 309 069,94 € | 277 771,25 € | 31 298,69 € | |
| | | Ressources humaines | 1 057 279,81 € | 873 232,54 € | 184 047,27 € | |
| | | Direction | 94 715,00 € | 94 715,00 € | | |
| | | Sous total | 1 885 544,04 € | 1 626 567,40 € | 258 976,64 € | |
| | Direction Système d'information et relation citoyenne | @ services | 573 833,81 € | 466 458,23 € | 57 757,58 € | 49 618,00 € |
| | | Accueil | 433 898,77 € | 397 625,79 € | 36 272,98 € | |
| | | Sous total | 1 007 732,58 € | 864 084,02 € | 94 030,56 € | 49 618,00 € |
| | Direction des Finances | Finances | 513 161,31 € | 379 968,79 € | 133 192,52 € | |
| | Direction de l'ingénierie et de l'évaluation | Contrôle de gestion | 224 591,57 € | 171 393,45 € | 53 198,12 € | |
| TOTAL Services supports | | 4 615 375,13 € | 3 852 188,70 € | 713 568,44 € | 49 618,00 € | |
| Services opérationnelles | Direction du patrimoine et de l'aménagement de l'espace public | Direction et ressource | 238 588,71 € | 175 035,08 € | 63 553,63 € | |
| | | Aménagement, gestion et entretien de la voirie | 1 083 463,02 € | 1 083 463,02 € | | |
| | | Patrimoine : programmation, entretien et maintenance | 1 917 313,04 € | 1 848 528,47 € | 68 784,57 € | |
| | | Sous total | 3 239 364,77 € | 3 107 026,57 € | 132 338,20 € | |
| | Direction de la stratégie et de l'aménagement du territoire | Conception des espaces publics | 222 615,12 € | 222 615,12 € | | |
| | | Direction et service foncier | 265 902,67 € | 252 838,67 € | 13 064,00 € | |
| | | Droits des sols | 128 830,88 € | 126 001,62 € | 2 829,26 € | |
| | | Stratégie urbaine, planification | 105 895,45 € | 67 696,01 € | 38 199,44 € | |
| | | Sous total | 723 244,12 € | 669 151,41 € | 54 092,71 € | |
| | Service de la logistique | Logistique | 472 127,79 € | 434 563,29 € | 37 564,50 € | |
| | Direction de la valorisation du cadre de vie | Direction | 178 509,29 € | 178 509,29 € | | |
| | | Contrat Travaux | 154 919,00 € | 154 919,00 € | | |
| | | Entretien de l'espace public | 2 852 606,39 € | 2 852 606,39 € | | |
| | | Atelier | 408 939,98 € | 371 375,48 € | 37 564,50 € | |
| Sous total | | 3 594 974,66 € | 3 557 410,16 € | 37 564,50 € | | |
| Direction du développement économique, attractivité et transition écologique | Énergie environnement | 297 500,35 € | 175 059,32 € | 122 441,03 € | | |
| TOTAL Services opérationnelles | | 8 327 211,69 € | 7 943 210,75 € | 384 000,94 € | -00 € | |
| Total services mutualisés | | 12 942 586,83 € | 11 795 399,45 € | 1 097 569,38 € | 49 618,00 € | |



Annexe n°2 : clés de répartition

| Services mutualisés | | Clé de répartition | Année référence | 2022 | | | Poids ville | Poids CA | Poids CCAS |
|---|--|--|-----------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------|----------|------------|
| Direction | Services | | | Données ville | Données CA | Données CCAS | | | |
| Direction générale des services et cabinet | Direction générale des services et cabinet | Nombre d'habitants | N | 35 554 et 69 811 | 34 257 sur 69 811 | | 50,93 % | 49,07 % | |
| | Communication | Nombre d'habitants | N | 35 554 et 69 811 | 34 257 sur 69 811 | | 50,93 % | 49,07 % | |
| Direction des Ressources juridiques et humaines | Affaires juridiques et assemblées | Nombre de délibérations et d'arrêtés réglementaires et décisions | N-1 | 201 et 1 806 | 251 et 493 | | 54,70 % | 45,30 % | |
| | Archives | Nombre d'habitants | N | 35 554 et 69 811 | 34 257 sur 69 811 | | 50,93 % | 49,07 % | |
| | Commande publique | Nombre de lots passés | N-1 | 50 | 64 | | 43,86 % | 56,14 % | |
| | Ressources humaines | Nombres de feuilles de paie | N | 7 754 | 5 640 | | 57,89 % | 42,11 % | |
| Direction des systèmes d'information et de la relation citoyenne | Accueil téléphonique | Nombre d'habitants | N | 35 554 et 69 811 | 34 257 sur 69 811 | | 50,93 % | 49,07 % | |
| | @ service | Nombre d'ordinateurs | N | 278 | 265 | 37 | 47,94 % | 45,69 % | 6,38 % |
| Finances | Finances | Nombre d'écritures | N-1 | 18 795 | 7 959 | | 70,25 % | 29,75 % | |
| Direction ingénierie et Evaluation des PP | Ingénierie et évaluation | Nombre d'écritures | N-1 | 18 795 | 7 959 | | 70,25 % | 29,75 % | |
| Direction du patrimoine et de l'aménagement de l'espace public | Direction et ressource | Proportionnelle à la répartition des services | - | - | - | | 90,74 % | 9,26 % | |
| | Aménagement de l'espace public | Entretien des espaces en hectares | N | 1614 | 270 | | 85,66 % | 14,34 % | |
| | Patrimoine : programmation, entretien et maintenance | m² de planchers assurés et entretenus | N-1 | 256 037 | 11 177 | | 95,82 % | 4,18 % | |
| Direction de la stratégie et de l'aménagement du territoire | Conception des espaces publics | Nombre d'habitants | N | 35 554 et 69 811 | 34 257 sur 69 811 | | 50,93 % | 49,07 % | |
| | Direction et service foncier | | | | | | | | |
| | Droits des sols | | | | | | | | |
| | Stratégie urbaine, planification | | | | | | | | |
| Service de la logistique | Logistique | Nombre d'habitants | N | 35 554 et 69 811 | 34 257 sur 69 811 | | 50,93 % | 49,07 % | |
| Direction de la valorisation du cadre de vie | Direction | Proportionnelle à la répartition des services | - | - | - | | 77,99 % | 22,01 % | |
| | Contrat travaux | Entretien des espaces en hectares | N | 1614 | 270 | | 85,66 % | 14,34 % | |
| | Entretien du domaine public | Entretien des espaces en hectares | N | 1614 | 270 | | 85,66 % | 14,34 % | |
| | Atelier | Nombres d'heures de main d'oeuvre | N-1 | 4 494 | 1 897 | | 70,32 % | 29,68 % | |
| Direction du développement économique, attractivité et transisiton écologique | Energie environnement | Nombre d'habitants | N | 35 554 et 69 811 | 34 257 sur 69 811 | | 50,93 % | 49,07 % | |
| Autres charges de gestion « B » | | Au prorata des dépenses de gestion | 2018 | 456 433 € sur 568 140,32 € | 97 998 € sur 568 140,32 € | 19 762,79 € sur 568 140,32 € | 79,49 % | 17,07 % | 3,44 % |
| Charges de structure « C » | | Au prorata des surfaces occupées | 2019 | 23 567 m² sur 25 288 m² | 1 721 m² sur 25 288 m² | | 93,20 % | 6,80 % | |



Annexe n° 3 : liste des bâtiments administratifs accueillant des services communs en 2019

| Collectivité | Bâtiments | m ² |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Ville | Hôtel de ville | 3 975 |
| | Mairie Annexe | 1 751 |
| | Ecole rue de Paris – DRH | 283 |
| | Centre technique Municipal | 6 232 |
| | Atelier et logement de la Maladière | 4 513 |
| | Pavillon Gérot | 359 |
| | Bottes d'Or | 189 |
| | Centre horticole | 3 427 |
| | PC jardiniers centre ville (C.Hort.) | 119 |
| | PC jardiniers Emile Bernard | 292 |
| | PC jardiniers Rive Droite | 100 |
| | PC jardiniers secteur sud | 201 |
| | Service voirie | 423 |
| | Service signalisation | 1 184 |
| | Boutisses B – cadre de vie | 519 |
| | Sous total | 23 567 |
| Communauté d'Agglomération | Siège CA | 1 017 |
| | Parking Monop | - |
| | Boutisses D – Patrimoine bâtie | 704 |
| | Sous total | 1 721 |
| TOTAL | | 25 288 |



Annexe n°4 : liste des dépenses de fonctionnement (hors charges de personnel) valorisées

| Nature de la dépense | | Contenu de la dépense | Méthode d'évaluation et de répartition | Nature du partage | Clé de répartition |
|----------------------|--|--|--|--------------------------|--|
| A | Dépenses nécessaires au fonctionnement du service commun | Prestations extérieures, contrats de services rattachés, maintenance métier, maintenance logiciel, magazines, frais de fonctionnement divers, etc. | Coûts identifiables et directement imputables aux services concernés. Partage du coût en fonction de la clé de répartition du service commun | Partage du coût | Clé du service commun à l'origine de la dépense (cf. annexe 2 de la convention) |
| B | Autres charges de gestion | Affranchissement, téléphonie, fournitures, etc. | Coûts de fonctionnement du service commun qui ne peuvent pas être imputés directement aux services. Répartition du coût en fonction du poids des charges de gestion 2018 | Partage du coût | En fonction des charges de gestion 2018 (soit 79,49 % pour la ville, 17,07 % pour la communauté, 3,44 % pour le CCAS) |
| C | Charges de structure | Charges locatives ou de copropriété, fluides, petit entretien, taxes, assurance et nettoyage, maintenance bâtiment, gardiennage éventuel, etc. | Définition du coût des bâtiments. Refacturation de la croissance des charges au prorata des surfaces occupées par les services en 2018 | Partage de la croissance | En fonction des surfaces occupées en 2018 (soit 93,19 % pour la ville et 6,81 % pour la Communauté d'Agglomération) |





**CONVENTION POUR LA CRÉATION D'UN SERVICE COMMUN ENTRE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE
L'AUXERROIS ET LA COMMUNE D'AUXERRE**

DIRECTION DE LA CULTURE DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

ENTRE

La Communauté d'agglomération de l'auxerrois, représentée par Francis HEURLEY, son vice-président en charge de la mutualisation, dûment autorisé à cet effet par délibération du conseil communautaire n°2020-070 du 03 septembre 2020

Ci après désignée « la Communauté »

D'une part ;

ET

La Commune d'Auxerre, représentée par Crescent MARAULT, son Maire, dûment autorisé à cet effet par délibération n° n°2020-005 du 5 juillet 2020 ;

Ci après désignée « la Commune »

Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT) ;

Vu les statuts de la Communauté ;

Vu le schéma de mutualisation

Vu les dispositions de l'article L. 5211-4-2 du CGCT ;

Vu l'avis du comité technique de la Commune en date du 3 décembre 2024,

Vu l'avis du comité technique de la Communauté en date du 3 décembre 2024,

Considérant l'intérêt des signataires de se doter de services communs afin d'aboutir à une gestion rationalisée ;

Article 1^{er} : Objet de la convention

Dans le cadre d'une bonne organisation des services, la Communauté et la Commune décident de mettre en commun la direction de la cultures des sports et de la vie associative pour assurer les missions d'encadrement du stade nautique, du conservatoire de musique, du service pays d'arts et d'histoire et de la logistique.



Article 2 : Situation des agents du service commun

Les fonctionnaires et agents contractuels de la Commune qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont transférés de plein droit à la Communauté.

| | |
|------------------|---|
| DCSVA | |
| Direction | |
| Directeur/trice | 1 |
| Assistant/e | 2 |

Le cas échéant, s'ajoutent à ces postes, les postes d'agents non permanents recrutés au titre de l'accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, du remplacement temporaire de fonctionnaires ou contractuels absents.

Article 3 : La gestion du service commun

Les services communs sont gérés par la Communauté. Aussi, l'autorité fonctionnelle et hiérarchique des agents du service commun revient au Président de la Communauté qui dispose de l'ensemble des prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Si la mission confiée au service commun relève de la commune, le Maire peut adresser directement aux directeurs et chefs de services toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches à accomplir au titre de cette mission et en contrôler la bonne exécution.

Les agents sont rémunérés par la Communauté qui fixe les conditions de travail des personnels ainsi transférés.

Article 4 : Conditions financières et modalités de remboursement

La commune assure sa part de financement des dépenses des services communs par la réduction de son attribution de compensation.

Si des recettes sont encaissées en lien avec ces dépenses, il conviendra de les prendre en compte dans le calcul de l'attribution de compensation.

Chaque année a lieu un calcul des services communs au moment de la construction du budget primitif de l'année N avec un impact sur l'attribution de compensation en N de la ville.

Un ajustement définitif sera réalisé en N+1 au moment de l'établissement du compte administratif N sur l'attribution de compensation N+1 de la ville.

Le coût des services communs comprend :

1. Les charges liées au personnel

Les charges de personnel du périmètre commun en 2019 ont été évaluées à 12 892 968,83 €, dont 11 795 399,45 € pour la ville et 1 097 569,38 € pour la CA.



Ce montant 2019 a été amendé, afin d'intégrer la mutualisation du service commun Informatique entre la Communauté de l'Auxerrois, la Ville d'Auxerre et son CCAS, établis en 2023 à 48 800 €.

Le coût des charges de personnel de référence 2019 pour la ville et la Communauté d'agglomération, et 2023 pour le CCAS est donc projeté à 12 941 763,83 €.

Le détail de ces dépenses est joint en annexe 1.

Le montant de la réduction de l'attribution de compensation pour 2019 a été fixé en fonction du montant réalisé des charges de personnel 2019, soit 11 795 399,45 €. Ces charges comprennent les salaires chargés, dont le régime indemnitaire, et les charges directes liées aux personnels [assurance statutaire, formation CNFPT, médecine du travail (AIST), CNAS et FIPHFP]. Le récapitulatif des charges de personnel sur 2019 est joint en annexe 1.

Depuis 2024, les clés de répartition des charges entre la ville et la communauté s'appliquent uniquement sur l'évolution des charges de personnel par rapport à l'année de référence 2019 pour les services suivants :

- La Direction du Patrimoine et de l'aménagement de l'espace public
- La Direction de stratégie et de l'aménagement du territoire et de la mobilité
- La Direction de la valorisation du cadre de vie

En revanche depuis 2024, les clés de répartition des charges entre la ville et la communauté s'appliquent sur le montant global des charges de personnel qui comprennent les salaires chargés, dont le régime indemnitaire, et les charges directes liées aux personnels [assurance statutaire, formation CNFPT, médecine du travail (AIST), CNAS et FIPHFP] pour les services supports.

Le périmètre des services communs 2025 est modifié afin de tenir compte des évolutions de l'organigramme (création d'un service commun moyens généraux intégré à la direction des ressources juridiques et humaines ; transfert de la direction déléguée « transition écologique à la direction des finances qui devient Direction des finances et de l'éco-responsabilité) et la mutualisation du pilota de trois directions : Direction de la cohésion sociale et du temps de l'enfant (DCSTE), Direction de la culture, du sport et de la vie associative (DCSVA) et Direction déléguée du développement économique (DDE).

Ainsi, les services supports avec partage des charges de personnel selon la clé de répartition liée à leur activité sont les suivants :

- Direction générale
- Cabinet,
- Direction de la Communication,
- Direction des Ressources juridiques et humaines
- Direction des Systèmes d'information
- Direction de la relation citoyenne
- Direction des finances et de l'éco-responsabilité,
- Direction Ingénierie et évaluation des politiques publiques,
- Direction de la cohésion sociale et du temps de l'enfant (DCSTE),
- Direction de la culture, du sport et de la vie associative (DCSVA)
- Direction déléguée du développement économique (DDE).

Ces clés de répartition propres à chaque service sont définies telles qu'exposées dans le tableau présenté en annexe 2.

Concernant le régime indemnitaire, le coût est partagé entre les collectivités selon la clé de répartition propre à chaque direction / service depuis janvier 2024.

2. Les autres charges de fonctionnement

Depuis 2020, conformément à l'avenant n°1, d'autres charges de fonctionnement sont prises en compte (annexe 4).

Elles concernent :

- les dépenses nécessaires au fonctionnement du service commun (A). Leur répartition se fera sur la base de la clé de répartition liée au service à l'origine de la dépense (annexe 2) ;



- les autres charges de gestion (B) seront réparties selon une clé de répartition identique à tous les services et sera basée sur les dépenses de gestion réalisées en 2018 par chacune des collectivités et établissements publics, soit 79,49 € % pour la ville, 17,07 % pour la communauté et 3,44 % pour le CCAS ;

- les charges de structures (C) liées aux bâtiments concernés par la mutualisation de la ville et de la communauté (listés en annexe 3) devront faire l'objet d'une répartition sur la base des m² occupés par les deux collectivités. Cette dernière pourra évoluer en fonction des m² occupés. Cette répartition s'appliquera depuis 2020 sur l'évolution des charges de structure par rapport à l'année de référence N-1. Il est précisé que le CCAS n'est pas concerné pour ce poste de dépense.

Les dépenses catégorisées en « A » et « B » conviennent d'être distinguées car les dépenses « A » sont rattachées à un service spécifique où les clés de répartition par service commun peuvent s'appliquer. A l'inverse, les dépenses « B » sont générales et concernent l'activité globale des trois entités.

S'agissant du CCAS, le périmètre des dépenses "B" se limite à la téléphonie et la reprographie.

La liste des dépenses de fonctionnement prises en compte est détaillée en annexe 4 par catégorie de dépenses (A, B et C) ainsi que les clés de répartition liées.

3. Attribution de compensation d'investissement

Les dépenses d'investissement en lien avec la mutualisation font l'objet d'une attribution de compensation d'investissement de la ville au bénéfice de la communauté. Ces dépenses seront validées lors des arbitrages budgétaires.

Leur affectation sera basée sur la clé de répartition des services communs en lien avec la dépense.

Article 5 : Assurances et responsabilités

Durant la mise en commun du service, les agents transférés agissent sous la responsabilité de la Communauté. Les sommes exposées au titre de cette gestion relèvent de l'article 4. En cas de contentieux indemnitaire, c'est la collectivité publique pour laquelle l'action litigieuse était conduite qui règle, le cas échéant, les indemnités.

Article 6 : Entrée en vigueur et durée de la convention

L'entrée en vigueur de la présente convention s'effectue le 1^{er} janvier 2025 pour une durée indéterminée.

Article 7 : Résiliation

La convention peut être résiliée unilatéralement à tout moment, par simple décision de l'exécutif de l'une ou de l'autre des parties signataires, agissant en vertu d'une délibération exécutoire, notifiée au moins six mois avant l'entrée en vigueur de cette résiliation.

En cas de résiliation de la présente convention, la Commune versera à la Communauté une indemnisation correspondant au coût des agents communaux transférés mentionnés à l'article 2 jusqu'à ce que ces derniers soient réaffectés dans les services municipaux.

En cas de résiliation, le retour des agents communaux mentionnés à l'article 2 vers les services municipaux s'effectue de plein droit.

Le préavis de 6 mois servira à préparer les modalités de ces retours.



Article 8 : Litiges

Les parties s'engagent à rechercher, en cas de litige sur l'interprétation ou sur l'application de la convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance juridictionnelle.

Ce n'est qu'en cas d'échec de ces voies amiables de résolution que tout contentieux devra être porté devant le tribunal administratif de Dijon.

Fait à AUXERRE, en deux exemplaires originaux, le XXX

Pour la Communauté

Pour la Commune

Monsieur le Vice-président en charge de la
mutualisation

Monsieur le Maire

Francis HEURLEY

Crescent MARAULT

ANNEXES :

Annexe n°1 : Fiche d'impact

Annexe n°2 : Tableau des charges de personnel figées 2019 pour la ville et projetées 2023 pour le CCAS

Annexe n°3 : clés de repartition

Annexe n°4 : liste des bâtiments administratifs accueillant des services communs en 2019

Annexe n°5 : liste des dépenses de fonctionnement (hors charges de personnel) valorisées



Annexe n°1 : Fiche d'impact



Annexe 2 : Tableau des charges de personnel

| Services mutualisés | | Charges de personnel mutualisé projeté – BP 2025 | Clé de répartition 2024 | | | Répartition du stock pour les directions ressources et de la croissance pour les directions opérationnelles | | |
|---|-----------------------------------|--|-------------------------|----------------|-----------------------|---|-----------------------|--------------------|
| | | | ville | CA | CCAS | Poids ville | Poids CA | Poids CCAS |
| Direction | Services | | | | | | | |
| Direction générale des services et cabinet | Direction générale et cabinet | 401 583,82 € | 51,41 % | 48,59 % | | 206 451,95 € | 195 131,87 € | |
| | Communication | 439 445,33 € | 51,41 % | 48,59 % | | 225 916,33 € | 213 529,00 € | |
| | Sous total | 841 029,15 € | | | | 432 368,28 € | 408 660,87 € | 0,00 € |
| Direction des Ressources juridiques et humaines | Affaires juridiques et assemblées | 271 597,90 € | 33,13 % | 66,87 % | | 89 980,39 € | 181 617,52 € | |
| | Archives | 226 979,15 € | 51,41 % | 48,59 % | | 116 688,68 € | 110 290,46 € | |
| | Commande publique | 262 152,25 € | 62,98 % | 37,02 % | | 165 103,49 € | 97 048,76 € | |
| | Ressources humaines | 928 689,85 € | 58,32 % | 41,68 % | | 541 611,92 € | 387 077,93 € | |
| | Moyens généraux | 687 453,76 € | 74,04 % | 25,96 % | | 508 990,76 € | 178 463,00 € | |
| | Direction | 129 968,12 € | 51,46 % | 48,54 % | | 66 881,41 € | 63 086,71 € | |
| Sous total | 2 506 841,03 € | | | | 1 489 256,65 € | 1 017 584,38 € | 0,00 € | |
| Direction Système d'information et relation citoyenne | @ services | 673 543,31 € | 45,01 % | 47,59 % | 7,40 % | 303 161,84 € | 320 539,26 € | 49 842,21 € |
| | Accueil | 319 911,19 € | 51,41 % | 48,59 % | | 164 464,51 € | 155 446,67 € | |
| | Sous total | 993 454,50 € | | | | 467 626,36 € | 475 985,94 € | 49 842,21 € |
| Direction des Finances et éco responsabilité | Finances | 669 619,58 € | 64,43 % | 35,57 % | | 431 435,89 € | 238 183,68 € | |
| | Transition écologique | 213 304,00 € | 51,41 % | 48,59 % | | 109 658,37 € | 103 645,63 € | |
| | Sous total | 882 923,58 € | | | | 541 094,26 € | 341 829,31 € | |
| Direction de l'ingénierie et de l'évaluation | Contrôle de gestion | 335 629,83 € | 64,43 % | 35,57 % | | 216 246,30 € | 119 383,53 € | |
| | Direction | 126 520,00 € | 67,00 % | 33,00 % | | 84 768,40 € | 41 751,60 € | |
| Direction Culture, Sport et Vie associative | Logistique | 338 313,89 € | 51,41 % | 48,59 % | | 173 925,24 € | 164 388,65 € | |
| | Sous total | 464 833,89 € | | | | 258 693,64 € | 206 140,25 € | |
| | Direction | 136 067,50 € | 80,00 % | 20,00 % | | 108 854,00 € | 27 213,50 € | |
| Direction du développement économique et attractivité | Direction | 147 648,92 € | 5,00 % | 95,00 % | | 7 382,45 € | 140 266,47 € | |
| TOTAL Services supports | | 6 308 428,39 € | | | | 3 521 521,93 € | 2 737 064,26 € | 49 842,21 € |



↳ Services opérationnels - charges de personnel figées 2019 pour la ville et projetées 2023 pour le CCAS avec prévisionnel 2025

| Services mutualisés | | Paie définitive décembre 2019 (Ville) ou projetées 2023 (CCAS) | | | | Charges de personnel mutualisé projeté – BP 2025 | Clé de répartition 2024 | | | Répartition du stock pour les directions ressources et de la croissance pour les directions opérationnelles | | |
|--|--|--|------------------------|-----------------------|------------------------------|--|-------------------------|---------|------|---|-----------------------|--------------------|
| | | Total charges de personnel 2019 | Dont Ville | Dont CA | Dont CCAS (à partir de 2023) | | ville | CA | CCAS | Poids ville | Poids CA | Poids CCAS |
| Direction | Services | | | | | | | | | | | |
| Direction du patrimoine et de l'aménagement de l'espace public | Direction et ressource | 238 588,71 € | 175 035,08 € | 63 553,63 € | | 426 795,48 € | 90,60 % | 9,40 % | | 170 515,33 € | 17 691,44 € | |
| | Aménagement, gestion et entretien de la voirie | 1 083 463,02 € | 1 083 463,02 € | | | 1 326 872,55 € | 87,39 % | 12,61 % | | 212 715,59 € | 30 693,94 € | |
| | Patrimoine : programmation, entretien et maintenance | 1 917 313,04 € | 1 848 528,47 € | 68 784,57 € | | 2 041 319,16 € | 93,82 % | 6,18 % | | 116 342,54 € | 7 663,58 € | |
| | Sous total | 3 239 364,77 € | 3 107 026,57 € | 132 338,20 € | | 3 794 987,19 € | | | | 499 573,46 € | 56 048,96 € | 0,00 € |
| Direction de la stratégie et de l'aménagement du territoire | Conception des espaces publics | 222 615,12 € | 222 615,12 € | | | 222 738,94 € | 51,41 % | 48,59 % | | 63,65 € | 60,16 € | |
| | Direction et service foncier | 265 902,67 € | 252 838,67 € | 13 064,00 € | | 281 925,32 € | 51,41 % | 48,59 % | | 8 237,15 € | 7 785,49 € | |
| | Droits des sols | 128 830,88 € | 126 001,62 € | 2 829,26 € | | 404 091,00 € | 51,41 % | 48,59 % | | 141 509,65 € | 133 750,46 € | |
| | Stratégie urbaine, planification | 105 895,45 € | 67 696,01 € | 38 199,44 € | | 137 971,23 € | 51,41 % | 48,59 % | | 16 489,98 € | 15 585,80 € | |
| | Sous total | 723 244,12 € | 669 151,41 € | 54 092,71 € | | 1 046 726,49 € | | | | 166 300,43 € | 157 181,93 € | 0,00 € |
| Direction de la valorisation du cadre de vie | Direction | 178 509,29 € | 178 509,29 € | | | 139 783,41 € | 87,39 % | 12,61 % | | -33 842,54 € | -4 883,33 € | |
| | Contrat Travaux | 154 919,00 € | 154 919,00 € | | | 232 518,99 € | 87,39 % | 12,61 % | | 67 814,63 € | 9 785,36 € | |
| | Entretien de l'espace public | 2 852 606,39 € | 2 852 606,39 € | | | 3 200 604,21 € | 87,39 % | 12,61 % | | 304 115,30 € | 43 882,53 € | |
| | Sous total | 3 186 034,68 € | 3 186 034,68 € | -00 € | | 3 572 906,61 € | | | | 338 087,38 € | 48 784,55 € | 0,00 € |
| TOTAL Services opérationnelles | | 7 148 643,57 € | 6 962 212,66 € | 186 430,91 € | -00 € | 8 414 620,29 € | | | | 1 003 961,28 € | 262 015,44 € | -00 € |
| Total services mutualisés | | 12 941 768,83 € | 11 795 399,45 € | 1 097 569,38 € | 48 800,00 € | 14 723 048,68 € | | | | 4 525 483,21 € | 2 999 079,69 € | 49 842,21 € |



Annexe n°3 : clés de répartition

| Services mutualisés | | Clé de répartition | Année référence | 2024 | | | Poids ville | Poids CA | Poids CCAS |
|---|--|--|-----------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------|----------|------------|
| Direction | Services | | | Données ville | Données CA | Données CCAS | | | |
| Direction générale des services et cabinet | Direction générale des services | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| | Communication | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| Direction des Ressources juridiques et humaines | Direction | Proportionnelle à la répartition des services | N | - | - | | 51,46 % | 48,54 % | |
| | Affaires juridiques et assemblées | Nombre de délibérations et d'arrêtés réglementaires et décisions | N-1 | 182 et 2215 | 295 et 659 | | 33,13 % | 66,87 % | |
| | Archives | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| | Commande publique | Nombre de lots passés | N-1 | 114 | 67 | | 62,98 % | 37,02 % | |
| | Moyens généraux | Nombres d'heures de main d'oeuvre | N-1 | 4 814 | 1 688 | | 74,04 % | 25,96 % | |
| | Ressources humaines | Nombres de feuilles de paie | N | 7 627 | 5 450 | | 58,32 % | 41,68 % | |
| Direction des systèmes d'information et de la relation citoyenne | Accueil téléphonique | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| | @ service | Nombre d'ordinateurs | N-1 | 280 | 296 | 46 | 45,01 % | 47,59 % | 7,40 % |
| Direction des finances | Finances | Nombre d'écritures | N-1 | 18 571 | 10 254 | | 64,43 % | 35,57 % | |
| | Transition écologique | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| Direction ingénierie et Evaluation des PP | Ingénierie et évaluation | Nombre d'écritures | N-1 | 18 571 | 10 254 | | 64,43 % | 35,57 % | |
| Direction Culture, Sport e Vie associative | Direction | Proportionnelle aux services Ville et CA | N | 4/6 | 2/6 | | 67,00 % | 33,00 % | |
| | Logistique | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| Direction Cohésion sociale et Temps de l'enfant | Direction | Au prorata de l'activité | N | 80% | 20% | | 80,00 % | 20,00 % | |
| Direction du développement économique et attractivité | Direction | Au prorata de l'activité | N | 95% | 5% | | 95,00 % | 5,00 % | |
| Direction du patrimoine et de l'aménagement de l'espace public | Direction et ressource | Proportionnelle à la répartition des services | - | - | - | | 90,60 % | 9,40 % | |
| | Aménagement de l'espace public | Entretien des espaces en hectares | N | 1872 | 270 | | 87,39 % | 12,61 % | |
| | Patrimoine : programmation, entretien et maintenance | m² de planchers assurés et entretenus | N-1 | 255 887 | 16 848 | | 93,82 % | 6,18 % | |
| Direction de la stratégie, de l'aménagement du territoire et de la mobilité | Conception des espaces publics | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| | Direction et service foncier | | | | | | | | |
| | Droits des sols | | | | | | | | |
| | Stratégie urbaine, planification | | | | | | | | |
| Direction de la valorisation du cadre de vie | Direction | Entretien des espaces en hectares | N | 1872 | 270 | | 87,39 % | 12,61 % | |
| | Contrat travaux | | | | | | | | |
| | Entretien du domaine public | | | | | | | | |
| Autres charges de gestion « B » | | Au prorata des dépenses de gestion | 2018 | 456 433 € sur 568 140,32 € | 97 998 € sur 568 140,32 € | 19 762,79 € sur 568 140,32 € | 79,49 % | 17,07 % | 3,44 % |
| Charges de structure « C » | | Au prorata des surfaces occupées | 2019 | 23 567 m² sur 25 288 m² | 1 721 m² sur 25 288 m² | | 93,20 % | 6,80 % | |

Annexe n° 4 : liste des bâtiments administratifs accueillant des services communs en 2019

| Collectivité | Bâtiments | m ² |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Ville | Hôtel de ville | 3 975 |
| | Mairie Annexe | 1 751 |
| | Ecole rue de Paris – DRH | 283 |
| | Centre technique Municipal | 6 232 |
| | Atelier et logement de la Maladière | 4 513 |
| | Pavillon Gérot | 359 |
| | Bottes d'Or | 189 |
| | Centre horticole | 3 427 |
| | PC jardiniers centre ville (C.Hort.) | 119 |
| | PC jardiniers Emile Bernard | 292 |
| | PC jardiniers Rive Droite | 100 |
| | PC jardiniers secteur sud | 201 |
| | Service voirie | 423 |
| | Service signalisation | 1 184 |
| | Boutisses B – cadre de vie | 519 |
| | Sous total | 23 567 |
| Communauté d'Agglomération | Siège CA | 1 017 |
| | Parking Monop | - |
| | Boutisses D – Patrimoine bâtie | 704 |
| | Sous total | 1 721 |
| TOTAL | | 25 288 |



Annexe n°5 : liste des dépenses de fonctionnement (hors charges de personnel) valorisées

| Nature de la dépense | | Contenu de la dépense | Méthode d'évaluation et de répartition | Nature du partage | Clé de répartition |
|----------------------|--|--|--|--------------------------|--|
| A | Dépenses nécessaires au fonctionnement du service commun | Prestations extérieures, contrats de services rattachés, maintenance métier, maintenance logiciel, magazines, frais de fonctionnement divers, etc. | Coûts identifiables et directement imputables aux services concernés. Partage du coût en fonction de la clé de répartition du service commun | Partage du coût | Clé du service commun à l'origine de la dépense (cf. annexe 2 de la convention) |
| B | Autres charges de gestion | Affranchissement, téléphonie, fournitures, etc. | Coûts de fonctionnement du service commun qui ne peuvent pas être imputés directement aux services. Répartition du coût en fonction du poids des charges de gestion 2018 | Partage du coût | En fonction des charges de gestion 2018 (soit 79,49 % pour la ville, 17,07 % pour la communauté, 3,44 % pour le CCAS) |
| C | Charges de structure | Charges locatives ou de copropriété, fluides, petit entretien, taxes, assurance et nettoyage, maintenance bâtiment, gardiennage éventuel, etc. | Définition du coût des bâtiments. Refacturation de la croissance des charges au prorata des surfaces occupées par les services en 2018 | Partage de la croissance | En fonction des surfaces occupées en 2018 (soit 93,19 % pour la ville et 6,81 % pour la Communauté d'Agglomération) |





**CONVENTION POUR LA CRÉATION D'UN SERVICE COMMUN ENTRE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE
L'AUXERROIS ET LA COMMUNE D'AUXERRE**

DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE ET DU TEMPS DE L'ENFANT

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

ENTRE

La Communauté d'agglomération de l'auxerrois, représentée par Francis HEURLEY, son vice-président en charge de la mutualisation, dûment autorisé à cet effet par délibération du conseil communautaire n°2020-070 du 03 septembre 2020

Ci après désignée « la Communauté »

D'une part ;

ET

La Commune d'Auxerre, représentée par Crescent MARAULT, son Maire, dûment autorisé à cet effet par délibération n° n°2020-005 du 5 juillet 2020 ;

Ci après désignée « la Commune »

Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT) ;

Vu les statuts de la Communauté ;

Vu le schéma de mutualisation

Vu les dispositions de l'article L. 5211-4-2 du CGCT ;

Vu l'avis du comité technique de la Commune en date du 3 décembre 2024,

Vu l'avis du comité technique de la Communauté en date du 3 décembre 2024,

Considérant l'intérêt des signataires de se doter de services communs afin d'aboutir à une gestion rationalisée ;

Article 1^{er} : Objet de la convention

Dans le cadre d'une bonne organisation des services, la Communauté et la Commune décident de mettre en commun la direction de la cohésion sociale et du temps de l'enfant pour assurer les missions d'encadrement de la politique de la ville et du contrat local de santé.



Article 2 : Situation des agents du service commun

Les fonctionnaires et agents contractuels de la Commune qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont transférés de plein droit à la Communauté.

| | |
|------------------|---|
| DCSTE | |
| Direction | |
| Directeur/trice | 1 |
| Assistant/e | 1 |

Le cas échéant, s'ajoutent à ces postes, les postes d'agents non permanents recrutés au titre de l'accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, du remplacement temporaire de fonctionnaires ou contractuels absents.

Article 3 : La gestion du service commun

Les services communs sont gérés par la Communauté. Aussi, l'autorité fonctionnelle et hiérarchique des agents du service commun revient au Président de la Communauté qui dispose de l'ensemble des prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Si la mission confiée au service commun relève de la commune, le Maire peut adresser directement aux directeurs et chefs de services toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches à accomplir au titre de cette mission et en contrôler la bonne exécution.

Les agents sont rémunérés par la Communauté qui fixe les conditions de travail des personnels ainsi transférés.

Article 4 : Conditions financières et modalités de remboursement

La commune assure sa part de financement des dépenses des services communs par la réduction de son attribution de compensation.

Si des recettes sont encaissées en lien avec ces dépenses, il conviendra de les prendre en compte dans le calcul de l'attribution de compensation.

Chaque année a lieu un calcul des services communs au moment de la construction du budget primitif de l'année N avec un impact sur l'attribution de compensation en N de la ville.

Un ajustement définitif sera réalisé en N+1 au moment de l'établissement du compte administratif N sur l'attribution de compensation N+1 de la ville.

Le coût des services communs comprend :

1. Les charges liées au personnel

Les charges de personnel du périmètre commun en 2019 ont été évaluées à 12 892 968,83 €, dont 11 795 399,45 € pour la ville et 1 097 569,38 € pour la CA.



Ce montant 2019 a été amendé, afin d'intégrer la mutualisation du service commun Informatique entre la Communauté de l'Auxerrois, la Ville d'Auxerre et son CCAS, établis en 2023 à 48 800 €.

Le coût des charges de personnel de référence 2019 pour la ville et la Communauté d'agglomération, et 2023 pour le CCAS est donc projeté à 12 941 763,83 €.

Le détail de ces dépenses est joint en annexe 1.

Le montant de la réduction de l'attribution de compensation pour 2019 a été fixé en fonction du montant réalisé des charges de personnel 2019, soit 11 795 399,45 €. Ces charges comprennent les salaires chargés, dont le régime indemnitaire, et les charges directes liées aux personnels [assurance statutaire, formation CNFPT, médecine du travail (AIST), CNAS et FIPHFP]. Le récapitulatif des charges de personnel sur 2019 est joint en annexe 1.

Depuis 2024, les clés de répartition des charges entre la ville et la communauté s'appliquent uniquement sur l'évolution des charges de personnel par rapport à l'année de référence 2019 pour les services suivants :

- La Direction du Patrimoine et de l'aménagement de l'espace public
- La Direction de stratégie et de l'aménagement du territoire et de la mobilité
- La Direction de la valorisation du cadre de vie

En revanche depuis 2024, les clés de répartition des charges entre la ville et la communauté s'appliquent sur le montant global des charges de personnel qui comprennent les salaires chargés, dont le régime indemnitaire, et les charges directes liées aux personnels [assurance statutaire, formation CNFPT, médecine du travail (AIST), CNAS et FIPHFP] pour les services supports.

Le périmètre des services communs 2025 est modifié afin de tenir compte des évolutions de l'organigramme (création d'un service commun moyens généraux intégré à la direction des ressources juridiques et humaines ; transfert de la direction déléguée « transition écologique à la direction des finances qui devient Direction des finances et de l'éco-responsabilité) et la mutualisation du pilota de trois directions : Direction de la cohésion sociale et du temps de l'enfant (DCSTE), Direction de la culture, du sport et de la vie associative (DCSVA) et Direction déléguée du développement économique (DDE).

Ainsi, les services supports avec partage des charges de personnel selon la clé de répartition liée à leur activité sont les suivants :

- Direction générale
- Cabinet,
- Direction de la Communication,
- Direction des Ressources juridiques et humaines
- Direction des Systèmes d'information
- Direction de la relation citoyenne
- Direction des finances et de l'éco-responsabilité,
- Direction Ingénierie et évaluation des politiques publiques,
- Direction de la cohésion sociale et du temps de l'enfant (DCSTE),
- Direction de la culture, du sport et de la vie associative (DCSVA)
- Direction déléguée du développement économique (DDE).

Ces clés de répartition propres à chaque service sont définies telles qu'exposées dans le tableau présenté en annexe 2.

Concernant le régime indemnitaire, le coût est partagé entre les collectivités selon la clé de répartition propre à chaque direction / service depuis janvier 2024.

2. Les autres charges de fonctionnement

Depuis 2020, conformément à l'avenant n°1, d'autres charges de fonctionnement sont prises en compte (annexe 4).

Elles concernent :

- les dépenses nécessaires au fonctionnement du service commun (A). Leur répartition se fera sur la base de la clé de répartition liée au service à l'origine de la dépense (annexe 2) ;



- les autres charges de gestion (B) seront réparties selon une clé de répartition identique à tous les services et sera basée sur les dépenses de gestion réalisées en 2018 par chacune des collectivités et établissements publics, soit 79,49 € % pour la ville, 17,07 % pour la communauté et 3,44 % pour le CCAS ;

- les charges de structures (C) liées aux bâtiments concernés par la mutualisation de la ville et de la communauté (listés en annexe 3) devront faire l'objet d'une répartition sur la base des m² occupés par les deux collectivités. Cette dernière pourra évoluer en fonction des m² occupés. Cette répartition s'appliquera depuis 2020 sur l'évolution des charges de structure par rapport à l'année de référence N-1. Il est précisé que le CCAS n'est pas concerné pour ce poste de dépense.

Les dépenses catégorisées en « A » et « B » conviennent d'être distinguées car les dépenses « A » sont rattachées à un service spécifique où les clés de répartition par service commun peuvent s'appliquer. A l'inverse, les dépenses « B » sont générales et concernent l'activité globale des trois entités.

S'agissant du CCAS, le périmètre des dépenses "B" se limite à la téléphonie et la reprographie.

La liste des dépenses de fonctionnement prises en compte est détaillée en annexe 4 par catégorie de dépenses (A, B et C) ainsi que les clés de répartition liées.

3. Attribution de compensation d'investissement

Les dépenses d'investissement en lien avec la mutualisation font l'objet d'une attribution de compensation d'investissement de la ville au bénéfice de la communauté. Ces dépenses seront validées lors des arbitrages budgétaires.

Leur affectation sera basée sur la clé de répartition des services communs en lien avec la dépense.

Article 5 : Assurances et responsabilités

Durant la mise en commun du service, les agents transférés agissent sous la responsabilité de la Communauté. Les sommes exposées au titre de cette gestion relèvent de l'article 4. En cas de contentieux indemnitaire, c'est la collectivité publique pour laquelle l'action litigieuse était conduite qui règle, le cas échéant, les indemnités.

Article 6 : Entrée en vigueur et durée de la convention

L'entrée en vigueur de la présente convention s'effectue le 1^{er} janvier 2025 pour une durée indéterminée.

Article 7 : Résiliation

La convention peut être résiliée unilatéralement à tout moment, par simple décision de l'exécutif de l'une ou de l'autre des parties signataires, agissant en vertu d'une délibération exécutoire, notifiée au moins six mois avant l'entrée en vigueur de cette résiliation.

En cas de résiliation de la présente convention, la Commune versera à la Communauté une indemnisation correspondant au coût des agents communaux transférés mentionnés à l'article 2 jusqu'à ce que ces derniers soient réaffectés dans les services municipaux.

En cas de résiliation, le retour des agents communaux mentionnés à l'article 2 vers les services municipaux s'effectue de plein droit.

Le préavis de 6 mois servira à préparer les modalités de ces retours.



Article 8 : Litiges

Les parties s'engagent à rechercher, en cas de litige sur l'interprétation ou sur l'application de la convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance juridictionnelle.

Ce n'est qu'en cas d'échec de ces voies amiables de résolution que tout contentieux devra être porté devant le tribunal administratif de Dijon.

Fait à AUXERRE, en deux exemplaires originaux, le XXX

Pour la Communauté

Monsieur le Vice-président en charge de la
mutualisation

Francis HEURLEY

Pour la Commune

Monsieur le Maire

Crescent MARAULT



ANNEXES :

Annexe n°1 : Fiche d'impact

Annexe n°2 : Tableau des charges de personnel figées 2019 pour la ville et projetées 2023 pour le CCAS

Annexe n°3 : clés de repartition

Annexe n°4 : liste des bâtiments administratifs accueillant des services communs en 2019

Annexe n°5 : liste des dépenses de fonctionnement (hors charges de personnel) valorisées



Annexe n°1 : Fiche d'impact



Annexe 2 : Tableau des charges de personnel

| Services mutualisés | | Charges de personnel mutualisé projeté – BP 2025 | Clé de répartition 2024 | | | Répartition du stock pour les directions ressources et de la croissance pour les directions opérationnelles | | |
|---|-----------------------------------|--|-------------------------|----------------|-----------------------|---|-----------------------|--------------------|
| | | | ville | CA | CCAS | Poids ville | Poids CA | Poids CCAS |
| Direction | Services | | | | | | | |
| Direction générale des services et cabinet | Direction générale et cabinet | 401 583,82 € | 51,41 % | 48,59 % | | 206 451,95 € | 195 131,87 € | |
| | Communication | 439 445,33 € | 51,41 % | 48,59 % | | 225 916,33 € | 213 529,00 € | |
| | Sous total | 841 029,15 € | | | | 432 368,28 € | 408 660,87 € | 0,00 € |
| Direction des Ressources juridiques et humaines | Affaires juridiques et assemblées | 271 597,90 € | 33,13 % | 66,87 % | | 89 980,39 € | 181 617,52 € | |
| | Archives | 226 979,15 € | 51,41 % | 48,59 % | | 116 688,68 € | 110 290,46 € | |
| | Commande publique | 262 152,25 € | 62,98 % | 37,02 % | | 165 103,49 € | 97 048,76 € | |
| | Ressources humaines | 928 689,85 € | 58,32 % | 41,68 % | | 541 611,92 € | 387 077,93 € | |
| | Moyens généraux | 687 453,76 € | 74,04 % | 25,96 % | | 508 990,76 € | 178 463,00 € | |
| | Direction | 129 968,12 € | 51,46 % | 48,54 % | | 66 881,41 € | 63 086,71 € | |
| Sous total | 2 506 841,03 € | | | | 1 489 256,65 € | 1 017 584,38 € | 0,00 € | |
| Direction Système d'information et relation citoyenne | @ services | 673 543,31 € | 45,01 % | 47,59 % | 7,40 % | 303 161,84 € | 320 539,26 € | 49 842,21 € |
| | Accueil | 319 911,19 € | 51,41 % | 48,59 % | | 164 464,51 € | 155 446,67 € | |
| | Sous total | 993 454,50 € | | | | 467 626,36 € | 475 985,94 € | 49 842,21 € |
| Direction des Finances et éco responsabilité | Finances | 669 619,58 € | 64,43 % | 35,57 % | | 431 435,89 € | 238 183,68 € | |
| | Transition écologique | 213 304,00 € | 51,41 % | 48,59 % | | 109 658,37 € | 103 645,63 € | |
| | Sous total | 882 923,58 € | | | | 541 094,26 € | 341 829,31 € | |
| Direction de l'ingénierie et de l'évaluation | Contrôle de gestion | 335 629,83 € | 64,43 % | 35,57 % | | 216 246,30 € | 119 383,53 € | |
| | Direction | 126 520,00 € | 67,00 % | 33,00 % | | 84 768,40 € | 41 751,60 € | |
| Direction Culture, Sport et Vie associative | Logistique | 338 313,89 € | 51,41 % | 48,59 % | | 173 925,24 € | 164 388,65 € | |
| | Sous total | 464 833,89 € | | | | 258 693,64 € | 206 140,25 € | |
| | Direction | 136 067,50 € | 80,00 % | 20,00 % | | 108 854,00 € | 27 213,50 € | |
| Direction du développement économique et attractivité | Direction | 147 648,92 € | 5,00 % | 95,00 % | | 7 382,45 € | 140 266,47 € | |
| TOTAL Services supports | | 6 308 428,39 € | | | | 3 521 521,93 € | 2 737 064,26 € | 49 842,21 € |



↳ Services opérationnels - charges de personnel figées 2019 pour la ville et projetées 2023 pour le CCAS avec prévisionnel 2025

| Services mutualisés | | Paie définitive décembre 2019 (Ville) ou projetées 2023 (CCAS) | | | | Charges de personnel mutualisé projeté – BP 2025 | Clé de répartition 2024 | | | Répartition du stock pour les directions ressources et de la croissance pour les directions opérationnelles | | | |
|---------------------------------------|--|--|------------------------|-----------------------|------------------------------|--|-------------------------|---------|---------|---|-----------------------|---------------------|---------------|
| | | Total charges de personnel 2019 | Dont Ville | Dont CA | Dont CCAS (à partir de 2023) | | ville | CA | CCAS | Poids ville | Poids CA | Poids CCAS | |
| Direction | Services | | | | | | | | | | | | |
| Services opérationnelles | Direction du patrimoine et de l'aménagement de l'espace public | Direction et ressource | 238 588,71 € | 175 035,08 € | 63 553,63 € | | 426 795,48 € | 90,60 % | 9,40 % | | 170 515,33 € | 17 691,44 € | |
| | | Aménagement, gestion et entretien de la voirie | 1 083 463,02 € | 1 083 463,02 € | | | 1 326 872,55 € | 87,39 % | 12,61 % | | 212 715,59 € | 30 693,94 € | |
| | | Patrimoine : programmation, entretien et maintenance | 1 917 313,04 € | 1 848 528,47 € | 68 784,57 € | | 2 041 319,16 € | 93,82 % | 6,18 % | | 116 342,54 € | 7 663,58 € | |
| | | Sous total | 3 239 364,77 € | 3 107 026,57 € | 132 338,20 € | | 3 794 987,19 € | | | | 499 573,46 € | 56 048,96 € | 0,00 € |
| | Direction de la stratégie et de l'aménagement du territoire | Conception des espaces publics | 222 615,12 € | 222 615,12 € | | | 222 738,94 € | 51,41 % | 48,59 % | | 63,65 € | 60,16 € | |
| | | Direction et service foncier | 265 902,67 € | 252 838,67 € | 13 064,00 € | | 281 925,32 € | 51,41 % | 48,59 % | | 8 237,15 € | 7 785,49 € | |
| | | Droits des sols | 128 830,88 € | 126 001,62 € | 2 829,26 € | | 404 091,00 € | 51,41 % | 48,59 % | | 141 509,65 € | 133 750,46 € | |
| | | Stratégie urbaine, planification | 105 895,45 € | 67 696,01 € | 38 199,44 € | | 137 971,23 € | 51,41 % | 48,59 % | | 16 489,98 € | 15 585,80 € | |
| | | Sous total | 723 244,12 € | 669 151,41 € | 54 092,71 € | | 1 046 726,49 € | | | | 166 300,43 € | 157 181,93 € | 0,00 € |
| | Direction de la valorisation du cadre de vie | Direction | 178 509,29 € | 178 509,29 € | | | 139 783,41 € | 87,39 % | 12,61 % | | -33 842,54 € | -4 883,33 € | |
| | | Contrat Travaux | 154 919,00 € | 154 919,00 € | | | 232 518,99 € | 87,39 % | 12,61 % | | 67 814,63 € | 9 785,36 € | |
| | | Entretien de l'espace public | 2 852 606,39 € | 2 852 606,39 € | | | 3 200 604,21 € | 87,39 % | 12,61 % | | 304 115,30 € | 43 882,53 € | |
| Sous total | | 3 186 034,68 € | 3 186 034,68 € | -00 € | | 3 572 906,61 € | | | | 338 087,38 € | 48 784,55 € | 0,00 € | |
| TOTAL Services opérationnelles | | 7 148 643,57 € | 6 962 212,66 € | 186 430,91 € | -00 € | 8 414 620,29 € | | | | 1 003 961,28 € | 262 015,44 € | -00 € | |
| Total services mutualisés | | 12 941 768,83 € | 11 795 399,45 € | 1 097 569,38 € | 48 800,00 € | 14 723 048,68 € | | | | 4 525 483,21 € | 2 999 079,69 € | 49 842,21 € | |



Annexe n°3 : clés de répartition

| Services mutualisés | | Clé de répartition | Année référence | 2024 | | | Poids ville | Poids CA | Poids CCAS |
|---|--|--|-----------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------|----------|------------|
| Direction | Services | | | Données ville | Données CA | Données CCAS | | | |
| Direction générale des services et cabinet | Direction générale des services | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| | Communication | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| Direction des Ressources juridiques et humaines | Direction | Proportionnelle à la répartition des services | N | - | - | | 51,46 % | 48,54 % | |
| | Affaires juridiques et assemblées | Nombre de délibérations et d'arrêtés réglementaires et décisions | N-1 | 182 et 2215 | 295 et 659 | | 33,13 % | 66,87 % | |
| | Archives | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| | Commande publique | Nombre de lots passés | N-1 | 114 | 67 | | 62,98 % | 37,02 % | |
| | Moyens généraux | Nombres d'heures de main d'oeuvre | N-1 | 4 814 | 1 688 | | 74,04 % | 25,96 % | |
| | Ressources humaines | Nombres de feuilles de paie | N | 7 627 | 5 450 | | 58,32 % | 41,68 % | |
| Direction des systèmes d'information et de la relation citoyenne | Accueil téléphonique | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| | @ service | Nombre d'ordinateurs | N-1 | 280 | 296 | 46 | 45,01 % | 47,59 % | 7,40 % |
| Direction des finances | Finances | Nombre d'écritures | N-1 | 18 571 | 10 254 | | 64,43 % | 35,57 % | |
| | Transition écologique | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| Direction ingénierie et Evaluation des PP | Ingénierie et évaluation | Nombre d'écritures | N-1 | 18 571 | 10 254 | | 64,43 % | 35,57 % | |
| Direction Culture, Sport e Vie associative | Direction | Proportionnelle aux services Ville et CA | N | 4/6 | 2/6 | | 67,00 % | 33,00 % | |
| | Logistique | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| Direction Cohésion sociale et Temps de l'enfant | Direction | Au prorata de l'activité | N | 80% | 20% | | 80,00 % | 20,00 % | |
| Direction du développement économique et attractivité | Direction | Au prorata de l'activité | N | 95% | 5% | | 95,00 % | 5,00 % | |
| Direction du patrimoine et de l'aménagement de l'espace public | Direction et ressource | Proportionnelle à la répartition des services | - | - | - | | 90,60 % | 9,40 % | |
| | Aménagement de l'espace public | Entretien des espaces en hectares | N | 1872 | 270 | | 87,39 % | 12,61 % | |
| | Patrimoine : programmation, entretien et maintenance | m² de planchers assurés et entretenus | N-1 | 255 887 | 16 848 | | 93,82 % | 6,18 % | |
| Direction de la stratégie, de l'aménagement du territoire et de la mobilité | Conception des espaces publics | Nombre d'habitants | N | 35 910 sur 69 851 | 33 941 sur 35910 | | 51,41 % | 48,59 % | |
| | Direction et service foncier | | | | | | | | |
| | Droits des sols | | | | | | | | |
| | Stratégie urbaine, planification | | | | | | | | |
| Direction de la valorisation du cadre de vie | Direction | Entretien des espaces en hectares | N | 1872 | 270 | | 87,39 % | 12,61 % | |
| | Contrat travaux | | | | | | | | |
| | Entretien du domaine public | | | | | | | | |
| Autres charges de gestion « B » | | Au prorata des dépenses de gestion | 2018 | 456 433 € sur 568 140,32 € | 97 998 € sur 568 140,32 € | 19 762,79 € sur 568 140,32 € | 79,49 % | 17,07 % | 3,44 % |
| Charges de structure « C » | | Au prorata des surfaces occupées | 2019 | 23 567 m² sur 25 288 m² | 1 721 m² sur 25 288 m² | | 93,20 % | 6,80 % | |

Annexe n° 4 : liste des bâtiments administratifs accueillant des services communs en 2019

| Collectivité | Bâtiments | m ² |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Ville | Hôtel de ville | 3 975 |
| | Mairie Annexe | 1 751 |
| | Ecole rue de Paris – DRH | 283 |
| | Centre technique Municipal | 6 232 |
| | Atelier et logement de la Maladière | 4 513 |
| | Pavillon Gérot | 359 |
| | Bottes d'Or | 189 |
| | Centre horticole | 3 427 |
| | PC jardiniers centre ville (C.Hort.) | 119 |
| | PC jardiniers Emile Bernard | 292 |
| | PC jardiniers Rive Droite | 100 |
| | PC jardiniers secteur sud | 201 |
| | Service voirie | 423 |
| | Service signalisation | 1 184 |
| | Boutisses B – cadre de vie | 519 |
| | Sous total | 23 567 |
| Communauté d'Agglomération | Siège CA | 1 017 |
| | Parking Monop | - |
| | Boutisses D – Patrimoine bâtie | 704 |
| | Sous total | 1 721 |
| TOTAL | | 25 288 |



Annexe n°5 : liste des dépenses de fonctionnement (hors charges de personnel) valorisées

| Nature de la dépense | | Contenu de la dépense | Méthode d'évaluation et de répartition | Nature du partage | Clé de répartition |
|----------------------|--|--|--|--------------------------|--|
| A | Dépenses nécessaires au fonctionnement du service commun | Prestations extérieures, contrats de services rattachés, maintenance métier, maintenance logiciel, magazines, frais de fonctionnement divers, etc. | Coûts identifiables et directement imputables aux services concernés. Partage du coût en fonction de la clé de répartition du service commun | Partage du coût | Clé du service commun à l'origine de la dépense (cf. annexe 2 de la convention) |
| B | Autres charges de gestion | Affranchissement, téléphonie, fournitures, etc. | Coûts de fonctionnement du service commun qui ne peuvent pas être imputés directement aux services. Répartition du coût en fonction du poids des charges de gestion 2018 | Partage du coût | En fonction des charges de gestion 2018 (soit 79,49 % pour la ville, 17,07 % pour la communauté, 3,44 % pour le CCAS) |
| C | Charges de structure | Charges locatives ou de copropriété, fluides, petit entretien, taxes, assurance et nettoyage, maintenance bâtiment, gardiennage éventuel, etc. | Définition du coût des bâtiments. Refacturation de la croissance des charges au prorata des surfaces occupées par les services en 2018 | Partage de la croissance | En fonction des surfaces occupées en 2018 (soit 93,19 % pour la ville et 6,81 % pour la Communauté d'Agglomération) |



| Fiche d'impact sur la situation du personnel du CMD / transfert à la CA 01/01/2025 | | | | |
|--|---|--|--|----------|
| Personnel CMD | Nature de l'impact | Degré de l'impact * | Description de l'impact | |
| Organisation / fonctionnement | Lieu de travail/locaux | 1 | Inchangé | |
| | Culture de l'établissement | 2 | La culture d'un service communautaire est à développer | |
| Technique/ métier | Organigramme | 1 | Inchangé | |
| | Fiche de poste | 1 | Inchangé | |
| | Méthodologies/processus/procédures de travail | 1 | Inchangé | |
| | Moyens/outils de travail | 1 | Inchangé | |
| | statutaire / conditions de travail | Déroulement de carrière | 1 | Inchangé |
| | | Affectation | 1 | Inchangé |
| | | Liens de collaboration | 1 | Inchangé |
| | | Régime indemnitaire | 1 | Inchangé |
| | | NBI | 1 | Inchangé |
| | | Temps de travail/Aménagement du temps de travail/temps partiel | 1 | Inchangé |
| | Congés | 1 | Inchangé | |
| | CET | 1 | Inchangé | |
| | Action sociale / prévoyance | 1 | Inchangé | |

*1 à 4 /

1 = aucun impact / 2 = faible impact / 3 = fort impact
/ 4 = très fort impact

Personnel concerné

| |
|-------------------------------|
| Enseignants-es |
| Directeur-trice CMD |
| Responsable pédagogique |
| Agent/e accueil |
| Agent/e polyvalent |
| Assistant/e |
| Agent/e logistique culturelle |
| Responsable adm CMD |



| Fiche d'impact sur la situation du personnel DCSSTDE/ création sce commun à la CA 01/01/2025 | | | |
|--|--|---------------------|--|
| Personnel CMD | Nature de l'impact | Degré de l'impact * | Description de l'impact |
| Organisation / fonctionnement | Lieu de travail/locaux | 1 | Inchangé |
| | Culture de l'établissement | 2 | La culture d'un service communautaire est à développer |
| Technique/ métier | Organigramme | 1 | Inchangé |
| | Fiche de poste | 1 | Inchangé |
| | Méthodologies/process/procédures de travail | 1 | Inchangé |
| | Moyens/outils de travail | 1 | Inchangé |
| statutaire / conditions de travail | Déroulement de carrière | 1 | Inchangé |
| | Affectation | 1 | Inchangé |
| | Liens de collaboration | 1 | Inchangé |
| | Régime indemnitaire | 1 | Inchangé |
| | NBI | 1 | Inchangé |
| | Temps de travail/Aménagement du temps de travail/temps partiel | 1 | Inchangé |
| | Congés | 1 | Inchangé |
| | CET | 1 | Inchangé |
| | Action sociale / prévoyance | 1 | Inchangé |

*1 à 4 /

1 = aucun impact / 2 = faible impact / 3 = fort impact

/ 4 = très fort impact

Personnel concerné

| |
|-----------------------|
| Assistant-e |
| Directeur-trice CSTDE |



| Fiche d'impact sur la situation du personnel DCSVA/ création sce commun à la CA 01/01/2025 | | | |
|--|--|---------------------|--|
| Personnel CMD | Nature de l'impact | Degré de l'impact * | Description de l'impact |
| Organisation / fonctionnement | Lieu de travail/locaux | 1 | Inchangé |
| | Culture de l'établissement | 2 | La culture d'un service communautaire est à développer |
| Technique/ métier | Organigramme | 1 | Inchangé |
| | Fiche de poste | 1 | Inchangé |
| | Méthodologies/process/procédures de travail | 1 | Inchangé |
| | Moyens/outils de travail | 1 | Inchangé |
| statutaire / conditions de travail | Déroulement de carrière | 1 | Inchangé |
| | Affectation | 1 | Inchangé |
| | Liens de collaboration | 1 | Inchangé |
| | Régime indemnitaire | 1 | Inchangé |
| | NBI | 1 | Inchangé |
| | Temps de travail/Aménagement du temps de travail/temps partiel | 1 | Inchangé |
| | Congés | 1 | Inchangé |
| | CET | 1 | Inchangé |
| | Action sociale / prévoyance | 1 | Inchangé |

*1 à 4 /

1 = aucun impact / 2 = faible impact / 3 = fort impact

/ 4 = très fort impact

Personnel concerné

| |
|----------------------|
| Assistant-e |
| Directeur-trice CSVA |



| Fiche d'impact sur la situation du personnel DD AEP/ création sce commun à la CA 01/01/2025 | | | |
|---|--|---------------------|--|
| Personnel CMD | Nature de l'impact | Degré de l'impact * | Description de l'impact |
| Organisation / fonctionnement | Lieu de travail/locaux | 1 | Inchangé |
| | Culture de l'établissement | 2 | La culture d'un service communautaire est à développer |
| | Organigramme | 1 | Inchangé |
| Technique/ métier | Fiche de poste | 1 | Inchangé |
| | Méthodologies/process/procédures de travail | 1 | Inchangé |
| | Moyens/outils de travail | 1 | Inchangé |
| statutaire / conditions de travail | Déroulement de carrière | 1 | Inchangé |
| | Affectation | 1 | Inchangé |
| | Liens de collaboration | 1 | Inchangé |
| | Régime indemnitaire | 1 | Inchangé |
| | NBI | 1 | Inchangé |
| | Temps de travail/Aménagement du temps de travail/temps partiel | 1 | Inchangé |
| | Congés | 1 | Inchangé |
| | CET | 1 | Inchangé |
| | Action sociale / prévoyance | 1 | Inchangé |

*1 à 4 /

1 = aucun impact / 2 = faible impact / 3 = fort impact

/ 4 = très fort impact

Personnel concerné

Directeur-trice délégué-e AEP



| Fiche d'impact sur la situation du personnel de la Direction développement économique / création sce commun à la CA 01/01/2025 | | | |
|--|--|---------------------|-------------------------|
| Personnel CMD | Nature de l'impact | Degré de l'impact * | Description de l'impact |
| Organisation / fonctionnement | Lieu de travail/locaux | 1 | Inchangé |
| | Culture de l'établissement | 1 | Inchangé |
| | Organigramme | 1 | Inchangé |
| Technique/ métier | Fiche de poste | 1 | Inchangé |
| | Méthodologies/process/procédures de travail | 1 | Inchangé |
| | Moyens/outils de travail | 1 | Inchangé |
| statutaire / conditions de travail | Déroulement de carrière | 1 | Inchangé |
| | Affectation | 1 | Inchangé |
| | Liens de collaboration | 1 | Inchangé |
| | Régime indemnitaire | 1 | Inchangé |
| | NBI | 1 | Inchangé |
| | Temps de travail/Aménagement du temps de travail/temps partiel | 1 | Inchangé |
| | Congés | 1 | Inchangé |
| | CET | 1 | Inchangé |
| | Action sociale / prévoyance | 1 | Inchangé |

*1 à 4 /

1 = aucun impact / 2 = faible impact / 3 = fort impact
/ 4 = très fort impact

Personnel concerné

Directeur délégué

Assistant-e



| Fiche d'impact sur la situation du personnel politique de l'arbre/ création sce commun à la CA 01/01/2025 | | | |
|--|--|----------------------------|--|
| Personnel CMD | Nature de l'impact | Degré de l'impact * | Description de l'impact |
| Organisation / fonctionnement | Lieu de travail/locaux | 1 | Inchangé |
| | Culture de l'établissement | 2 | La culture d'un service communautaire est à développer |
| | Organigramme | 1 | Inchangé |
| Technique/ métier | Fiche de poste | 1 | Inchangé |
| | Méthodologies/process/procédures de travail | 1 | Inchangé |
| | Moyens/outils de travail | 1 | Inchangé |
| statutaire / conditions de travail | Déroulement de carrière | 1 | Inchangé |
| | Affectation | 1 | Inchangé |
| | Liens de collaboration | 1 | Inchangé |
| | Régime indemnitaire | 1 | Inchangé |
| | NBI | 1 | Inchangé |
| | Temps de travail/Aménagement du temps de travail/temps partiel | 1 | Inchangé |
| | Congés | 1 | Inchangé |
| | CET | 1 | Inchangé |
| | Action sociale / prévoyance | 1 | Inchangé |

*1 à 4 /

1 = aucun impact / 2 = faible impact / 3 = fort impact

/ 4 = très fort impact

Personnel concerné

Technicien-ne politique de l'arbre



PROJET DE DELIBERATION**N°2024-181****OBJET : Protocole d'accord transactionnel - Désenfumage Abbaye****Rapporteur : Crescent MARAULT**

La Ville d'Auxerre a notifié le 24 mai 2016, sur la base de l'accord cadre n°11, un Marché Subséquent N° 1 portant le n°169016 avec le cabinet d'architecture atelier Cairn pour la conception d'installations visant à la mise en sécurité incendie du site et à l'amélioration de la protection des biens à l'Abbaye Saint Germain et complété par un marché subséquent n°2 portant le n°189023 notifié le 18.07.2018 pour la phase de réalisation de ce projet.

Les travaux ont eu pour objet notamment de mettre en place un système de désenfumages au sein de l'abbaye Saint Germain.

Lors des 1ers essais de l'installation en octobre 2021, un niveau de débit inférieur à la norme a été constaté.

Après des échanges avec la maîtrise d'œuvre, un courrier recommandé leur a été adressé dès novembre 2021 afin d'acter ce dysfonctionnement et d'en initier une prise en charge.

La maîtrise d'œuvre a déclaré cet état de fait à son assurance et un expert a été nommé.

Dans le déroulé de l'expertise il a été démontré la responsabilité partielle de la maîtrise d'œuvre et une répartition a été formalisée par l'expert avec la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage afin de trouver une juste répartition des responsabilités et des enjeux pour finaliser cette opération et permettre une bonne mise en service des installations qui sont aujourd'hui fonctionnelles.

En ce sens sur la base des 109 076.34€, l'assureur a pris à sa charge 60% du coût des travaux soit 65 445.80 €.

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- D'autoriser le Maire à signer le quitus de cette procédure transactionnelle.



Références à rappeler :

MA-22 220 3308666 A 89

ABBAYE SAINT GERMAIN - Désenfumage

QUITUS

Je soussigné(e).....

représentant de la Ville d'Auxerre accepte de recevoir de la part de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, intervenant au nom et pour le compte de son adhérent, ATELIER CAIRN, la somme de 65 445,80 € sous déduction de la franchise contractuelle qui sera directement versée par ATELIER CAIRN. Cette somme représente 60 % du montant global et définitif des travaux s'élevant à 109 076,34 €

Cette indemnité est versée sans reconnaissance de responsabilité à la suite du sinistre ayant eu lieu lors des travaux de l'Abbaye Saint Germain à Auxerre et consistant en une non-conformité du système de désenfumage.

Moyennant ce règlement transactionnel la Mairie d'Auxerre renonce à toutes actions à l'encontre d'ATELIER CAIRN et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS du faits des dommages susvisés. La MAF s'engage à régler dans le délai d'un mois à compter de la complète signature du protocole d'accord par chèque à l'ordre du trésor public

En cas de méconnaissance de cet engagement, la Mairie d'Auxerre ne pourra se prévaloir de la présente y compris devant un tribunal.

Fait à Le



PROJET DE DELIBERATION**N°2024-182****OBJET : Rapport d'activités de la Commission consultative des services publics locaux 2024****Rapporteur : Céline BÄHR**

L'article L1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les communes de plus de 10 000 habitants sont tenues de créer une Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) pour l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie financière.

Le président de la commission consultative des services publics locaux présente à son assemblée délibérante ou à son organe délibérant, avant le 1er juillet de chaque année, un état des travaux réalisés par cette commission au cours de l'année précédente.

A ce titre, il convient que le Conseil municipal prenne acte du rapport d'activités 2024 de la Commission Consultative des Services publics joint à la présente délibération.

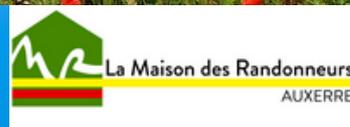
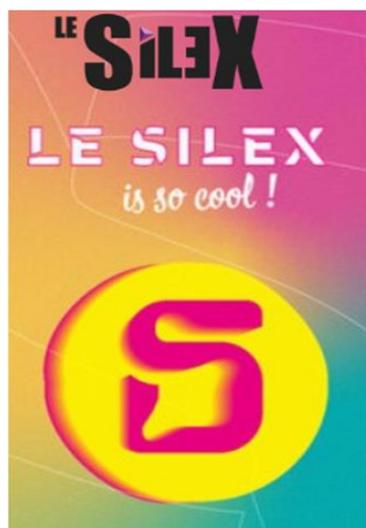
Après avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- De prendre acte du rapport d'activités 2024 de la Commission Consultative des Services publics annexé à la présente délibération.



AUXERRE

RAPPORT D'ACTIVITÉ DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS 2024



I. PRESENTATION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX

1.1 OBJECTIFS ET MISSIONS

La **Commission consultative des services publics locaux** (CCSPL) est une instance consultative qui a pour mission de garantir une meilleure organisation, gestion et transparence des services publics locaux. Elle intervient pour améliorer la relation entre les autorités locales et les usagers, notamment dans les domaines des services publics d'intérêt local, des contrats de délégation de services publics, et de l'évaluation de la qualité des services offerts.

Voici les **objectifs** et **missions principales** de la Commission consultative des services publics locaux :

Objectifs :

1. **Assurer une bonne gestion des services publics locaux** : La CCSPL a pour but de garantir que les services publics locaux soient gérés de manière efficace, transparente et équitable.
2. **Améliorer la relation entre les collectivités locales et les usagers** : Elle vise à faciliter le dialogue et à apporter des solutions concrètes aux problèmes rencontrés par les usagers.
3. **Veiller à la qualité des services publics** : L'une de ses missions est de veiller à ce que les services fournis respectent les attentes des usagers, en matière de qualité et de prix.

Missions :

1. **Émission d'avis et recommandations** : La CCSPL est consultée sur des projets de contrats de délégation de services publics, sur les conditions d'exploitation des services publics locaux, et sur les modifications majeures apportées à ces services. Elle émet des avis ou des recommandations sur ces sujets.
2. **Suivi des contrats de délégation de services publics** : Elle examine les contrats entre les collectivités locales et les entreprises privées ou publiques qui gèrent les services publics locaux, pour s'assurer qu'ils sont respectés et qu'ils offrent des services de qualité aux usagers.
3. **Assurer la transparence et l'information des usagers** : Elle contribue à la mise en place de mécanismes d'information pour les usagers, afin de garantir leur droit à l'information sur la gestion des services publics locaux.
4. **Évaluation de la qualité des services publics locaux** : Elle intervient dans l'évaluation des performances des services publics locaux, en analysant des critères comme la qualité, l'efficacité, et la satisfaction des usagers.
5. **Garantir une gestion transparente et participative** : La CCSPL permet aux usagers, aux associations et aux différents acteurs locaux de s'exprimer sur les services publics locaux et de faire des propositions pour améliorer leur fonctionnement.



9 services publics entrent dans ces catégories de mode gestion :

- Le chauffage urbain,
- La distribution de gaz,
- La maison des randonneurs,
- Le camping,
- Le parc des expositions « Auxerreexpo »
- La restauration collective,
- Le théâtre,
- La salle de musique actuelle « le Silex »,
- Le crématorium.

| Evènements | Nombre d'actes |
|---|----------------|
| Avis règlementaires rendus par la commission - avis sur le lancement de délégation de service public | 0 |
| Rapports annuels établis par les délégataires de services publics | 9 |
| Bilans d'activités des services exploités en régie | 0 |
| Rapport sur le prix et la qualité du service public | 0 |

1.2 COMPOSITION DE LA COMMISSION

La CCSPL de la ville d'Auxerre est composée de :

- 6 membres élus
- 5 représentants d'associations

Président

Céline BARH

Pour le collège des Elus

Julien JOUVET

Isabelle JOAQUINA

Emmanuelle MIRE DIN

Denis ROYCOURT

Isabelle POIFOL-FERREIRA

Pour le collège des représentants des usagers

UFC Que Choisir (Union fédérale des consommateurs)

ASSECO- CFDT (Association de consommateurs)

AVITEC (Association villes et territoires de l'Yonne)

AFOC 89 (Association force ouvrière consommateurs)

ANTICOR (Association de lutte contre la corruption)



II. LES TRAVAUX DE LA COMMISSION

2.1 AGENDA 2024

✓ Réunion plénière du 4 novembre 2024

Avis de la CCSPL sur les comptes-rendus techniques et financiers 2023 établis par les concessionnaires de service public 4 appelés « rapports Barniers ».

2.2 AVIS REGLEMENTAIRES DE LA COMMISSION

✓ Avis de la CCSP sur le recours à une délégation de service public

La CCSPL s'est réunie le 17 novembre 2024 sur le mode de gestion du stationnement

✓ Avis de la CCSP sur les CRTF et les rapports dits « Barnier »

CRTF : Comptes-rendus techniques et financiers des délégataires / concessionnaires et rapports dits « Barnier », sur le prix et la qualité des services publics

✓ Avis de la CCSP sur les CRTF et les rapports dits « Barnier »

CRTF : Comptes-rendus techniques et financiers des délégataires / concessionnaires et rapports dits « Barnier », sur le prix et la qualité des services publics

⇒ Avis sur le rapport annuel 2023 de gestion et d'exploitation du réseau de gaz

CONTEXTE

A la fin du contrat le 19 janvier 2023, une convention de gestion provisoire a été signée pour garantir le niveau de service en attendant le renouvellement de contrat DSP (signée en avril 2024).

Le concessionnaire est la société GRDF.

AVIS DE LA COMMISSION

La CCSPL prend acte du rapport annuel du délégataire après son examen.

DOCUMENT JOINT

Annexe 1 – Fiche synthèse – DSP Exploitation du réseau de gaz



⇒ Avis sur le rapport annuel 2023 de l'exploitation du réseau de chauffage urbain Nord Auxerre - AUVEV

CONTEXTE

La délégation de service public conclu avec Coriance a débuté le 1^{er} janvier 2014 pour une durée de 36 ans. La fin du contrat est prévue le 31 décembre 2049.

La performance du réseau de chaleur est de 83 % de rendement.

Les études préalables à la construction d'une chaufferie gaz d'appoint seront lancées en 2024.

AVIS DE LA COMMISSION

La CCSPL prend acte du rapport annuel du délégataire après son examen.

La CCSPL alerte sur l'inégalité de traitement entre les usagers de ce service qui bénéficie d'un taux réduit par rapport aux usagers qui se chauffe au gaz ou à l'électricité.

DOCUMENT JOINT

Annexe 2 – Fiche synthèse – DSP Chauffage urbain Nord Auxerre – AUVEV

⇒ Avis sur le rapport annuel 2023 de l'exploitation de la maison des randonneurs

CONTEXTE

La délégation de service public conclu avec l'EURL la Maison des randonneurs prendra fin le 31 décembre 2024.

L'activité de ce service est marquée par une baisse constante de son activité avec une diminution du nombre des nuitées (-8,76 %).

La ville d'Auxerre mène une réflexion sur la gestion de cet équipement afin de donner un nouveau souffle à cet équipement

AVIS DE LA COMMISSION

La CCSPL prend acte du rapport annuel du délégataire après son examen.

La CCSPL sera vigilante sur le devenir de cet équipement tout en ayant conscience du coût de ce service public et de l'intérêt à se questionner sur son fonctionnement

DOCUMENT JOINT

Annexe 3 – Fiche synthèse – Exploitation de la Maison des randonneurs



⇒ Avis sur le rapport annuel 2023 de l'exploitation du parc des expositions Auxerrexpo

CONTEXTE

La délégation de service public conclu avec Centre France a été conclu pour une durée de 8 ans et prendra fin le 31 décembre 2027.

Un audit sur ce contrat est en cours depuis 2024 en amont du transfert de cet équipement à la Communauté de l'Auxerrois.

AVIS DE LA COMMISSION

La CCSPL prend acte du rapport annuel du délégataire après son examen.

La CCSPL aimerait que les conclusions de cet audit soit partagé au sein de cette commission.

Elle alerte sur le coût de fonctionnement de cet équipement et de la contribution que la ville doit apporter au concessionnaire. Elle note toute fois une amélioration des résultats grâce à l'augmentation des congrès et réunions professionnelles.

DOCUMENT JOINT

Annexe 4 – Fiche synthèse – Exploitation du parc des expositions Auxerrexpo

⇒ Avis sur le rapport annuel 2023 de l'exploitation du camping de l'Arbre Sec

CONTEXTE

La délégation de service public conclu avec l'entreprise Frery s'est terminé le 31 décembre 2023.

L'année 2023 est aussi marquée par la fin de service public ; la Communauté d'agglomération prévoyant une préfiguration d'un camping intercommunal.

AVIS DE LA COMMISSION

La CCSPL prend acte du rapport annuel du délégataire après son examen.

DOCUMENT JOINT

Annexe 5 – Fiche synthèse – Exploitation du camping de l'Arbre sec



⇒ Avis sur le rapport annuel 2023 sur l'exploitation du Théâtre

CONTEXTE

La délégation de service public conclue avec l'association Aïda pour une durée de 5 ans prendra fin le 31 décembre 2024.

A compter du 1^{er} janvier 2025, une convention pluriannuelle d'objectifs sera conclue avec cette association pour exploiter cet équipement.

AVIS DE LA COMMISSION

La CCSPL prend acte du rapport annuel du délégataire après son examen.

DOCUMENT JOINT

Annexe 6 – Fiche synthèse – Exploitation du Théâtre

⇒ Avis sur le rapport annuel 2023 sur l'exploitation du Silex

CONTEXTE

La délégation de service public conclue avec l'association Service compris pour une durée de 5 ans prendra fin le 31 décembre 2025.

Pour cet équipement, il est aussi envisagé d'établir une convention pluriannuelle d'objectifs.

AVIS DE LA COMMISSION

La CCSPL prend acte du rapport annuel du délégataire après son examen.

DOCUMENT JOINT

Annexe 7 – Fiche synthèse – Exploitation du Silex



⇒ Avis sur le rapport annuel 2023 sur la restauration collective

CONTEXTE

La délégation de service public conclue pour une durée de 5 ans avec la société Elios prendra fin le 31 août 2026.

L'année 2023 a été marquée par une flambée des prix notamment en matière de denrées alimentaires. Cela a engendré un déficit d'exploitation et a remis en cause l'exécution du contrat de délégation. La Ville d'Auxerre a compensé une partie de ce déficit en versant une indemnité d'imprévision.

AVIS DE LA COMMISSION

La CCSPL prend acte du rapport annuel du délégataire après son examen.

La CCSPL constate une hausse de la fréquentation qui marque la qualité du service proposé pour les usagers.

DOCUMENT JOINT

Annexe 8 – Fiche synthèse – Restauration collective

⇒ Avis sur le rapport annuel 2023 sur l'exploitation du crématorium

CONTEXTE

La délégation de service public conclue pour une durée de 13 ans avec la société Crématoriums de France prendra fin le 31 août 2030.

AVIS DE LA COMMISSION

La CCSPL prend acte du rapport annuel du délégataire après son examen.

La CCSPL sera attentive à l'utilisation des excédents générés par ce service public et considère que l'agrandissement des espaces de dispersion des cendres qui sont saturés est une bonne piste.

DOCUMENT JOINT

Annexe 9 – Fiche synthèse – Exploitation du Crématorium



Annexe 1 – Fiche synthèse – DSP Exploitation du réseau de gaz

Année : 2023

Service gestionnaire : GRDF

Politique publique : Transition écologique

Définition du contrat :

Exploitation du réseau de gaz

Durée du contrat : 20 ans

Début du contrat : 21.01.2003

Fin du contrat : 19.01.2023, une convention de gestion provisoire a été signée en 2023 pour garantir le niveau de service en attendant le renouvellement du contrat de DSP (signé en avril 2024).

Données d'activité :

Nombre de clients : 12 071 (-2.1% par rapport à 2022)

Longueur des conduites : 175.9 km (+0.2 % par rapport à 2022)

Quantités de gaz acheminés : 232 GWh (-10.4% par rapport à 2022)

Nom du concessionnaire : GRDF

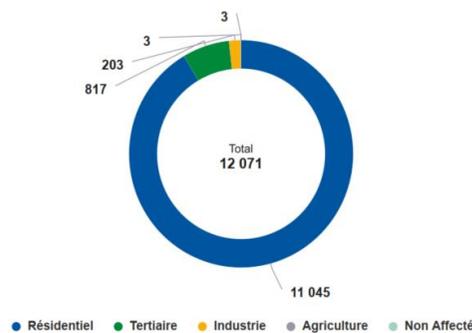
Société dédiée : oui / non

Contact : leslie.arnoult@grdf.fr

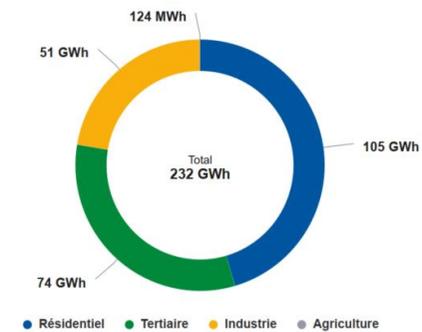
Indicateurs d'activité

Clientèle :

Répartition du nombre de clients par secteur d'activité en 2023



Répartition des quantités acheminées par secteur d'activité en 2023



Taux de satisfaction accueil dépannage gaz / exploitation maintenance : 94,9 %

Taux de demandes fournisseurs traitées dans les délais : 95,9 % (- 0,7 % par rapport à 2022)

Taux de raccordement dans les délais : 100 %

Maintenance et sécurité :

Nombre d'intervention sécurité de gaz : 177 (-6.35 % par rapport à 2022).

Nombre d'incidents : 189 (245 en 2022)

Taux d'atteinte de l'objectif de surveillance du réseau : 121 %

Patrimoine :

Longueur totale des conduites : 175 km

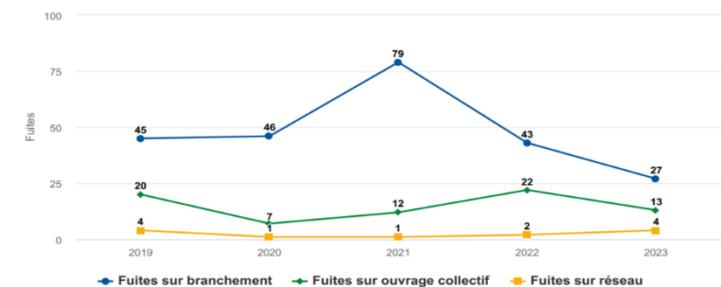
Nombre de compteurs domestiques : 12 004 dont 11 723 actifs (12 284 en 2022 dont 11 451 actifs)

Nombre de compteurs industriels : 389 dont 351 d'actifs

Taux d'accessibilité : 80,8 % (+0.02 % par rapport à 2022)

Longueur de réseau développé : 327 m

Évolution des fuites par type d'ouvrage



A. COMPTE DE RESULTAT D'EXPLOITATION

Recettes Acheminement et Hors Acheminement (en euros)

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| PRODUITS | 4 154 257 | 3 724 241 | 3 559 950 |
| Recettes liées à l'acheminement du gaz | 3 902 915 | 3 514 327 | 3 342 592 |
| Recettes liées aux prestations complémentaires | 251 342 | 209 914 | 217 358 |
| Prestations ponctuelles | 51 516 | 41 620 | 39 694 |
| Prestations récurrentes | 162 463 | 143 473 | 146 903 |
| Raccordements et autres travaux | 37 362 | 24 820 | 30 761 |

Charges d'investissements (en euros)

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| TOTAL | 1 672 707 | 1 810 854 | 1 843 304 |
| OUVRAGES RÉSEAU ET BRANCHEMENTS | 1 294 696 | 1 372 120 | 1 399 434 |
| Canalisation de distribution | 640 040 | 672 069 | 674 522 |
| Branchements | 616 841 | 660 956 | 687 465 |
| Branchements individuels | 368 938 | 399 220 | 419 335 |
| Ouvrages collectifs | 247 903 | 261 736 | 268 129 |
| Installations techniques | 37 816 | 39 096 | 37 447 |
| Postes de détente | 17 468 | 18 871 | 18 075 |
| Protection cathodique | 13 552 | 11 682 | 10 157 |
| Autres installations | 6 795 | 8 543 | 9 215 |
| OUVRAGES INTERFACES UTILISATEURS | 138 702 | 179 745 | 177 990 |
| Compteurs et postes clients | 138 702 | 179 745 | 177 990 |
| Compteurs | 109 470 | 156 528 | 157 110 |
| Postes clients et équipements de télérelevé | 29 232 | 23 217 | 20 880 |
| BIENS MUTUALISÉS | 239 308 | 258 989 | 265 881 |
| Mobilier et immobilier | 64 585 | 65 675 | 65 207 |
| Outils, Mobilier et Matériels Divers | 23 880 | 24 268 | 24 994 |
| Aménagements | 30 008 | 29 279 | 26 998 |
| Génie civil | 196 | 200 | 199 |
| Terrains | 584 | 620 | 641 |
| Autres équipements | 9 916 | 11 308 | 12 374 |
| Véhicules et engins d'exploitation | 13 386 | 12 172 | 12 429 |
| Véhicules GNV | 0 | 482 | 187 |
| Autres véhicules | 0 | 11 689 | 12 242 |
| Immobilisations incorporelles | 161 337 | 181 142 | 188 245 |
| Projets informatiques | 134 029 | 152 736 | 161 042 |
| Autres immobilisations incorporelles | 27 309 | 28 406 | 27 202 |

Compte d'exploitation synthétique (en euros)

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| RECETTES D'ACHEMINEMENT | 3 902 K€ | 3 514 K€ | 3 342 K€ |
| Part Abonnement | 1 327 k€ | 1 295 k€ | 1 280 k€ |
| Part Consommation | 2 348 k€ | 1 995 k€ | 1 835 k€ |
| Part Capacité (+ Terme distance TP) | 116 k€ | 111 k€ | 112 k€ |
| Part commissionnement (reversé aux fournisseurs) | 110 k€ | 112 k€ | 114 k€ |
| CHARGES NETTES D'EXPLOITATION | 1 687 K€ | 1 760 K€ | 1 771 K€ |
| Charges d'exploitation brutes | 1 939 k€ | 1 970 k€ | 1 989 k€ |
| Recettes liées aux prestations complémentaires | -251 k€ | -209 k€ | -217 k€ |
| CHARGES D'INVESTISSEMENTS | 1 672 K€ | 1 810 K€ | 1 843 K€ |
| Remboursement économique | 1 027 k€ | 1 102 k€ | 1 115 k€ |
| Rémunération de la base d'actifs | 645 k€ | 708 k€ | 727 k€ |
| PRODUITS MOINS CHARGES | 542 K€ | -57 K€ | -272 K€ |
| Impact climatique | 193 k€ | -82 k€ | -84 k€ |
| Contribution à la péréquation | 154 k€ | 347 k€ | 370 k€ |
| Autres (régularisation du tarif précédent, impayés...) | 194 k€ | -321 k€ | -558 k€ |

Charges d'exploitation (en euros)

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| TOTAL | 1 939 193 | 1 970 764 | 1 989 218 |
| Main d'œuvre | 1 005 956 | 989 321 | 1 058 222 |
| Achats de matériel, fournitures et énergie | 162 349 | 247 615 | 283 239 |
| Sous-traitance | 257 913 | 255 927 | 264 920 |
| Redevances (contractuelle et occupation du domaine public) | 25 632 | 25 403 | 9 894 |
| Impôts et taxes | 34 179 | 30 917 | 20 102 |
| Autres charges d'exploitation | 453 163 | 421 582 | 352 841 |
| Dont immobilier | 76 468 | 75 976 | 78 910 |
| Dont informatique, poste et telecom | 118 436 | 89 394 | 81 383 |
| Dont assurances | 91 039 | 62 464 | 8 881 |
| Dont communication et animation de la filière gaz | 25 348 | 21 401 | 19 703 |
| Dont commissionnement | 110 254 | 112 436 | 114 853 |
| Dont autres | 31 618 | 59 911 | 49 111 |

B. ANALYSE FINANCIERE

Compte d'exploitation synthétique (en euros)

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| RECETTES D'ACHEMINEMENT | 3 902 K€ | 3 514 K€ | 3 342 K€ |
| Part Abonnement | 1 327 k€ | 1 295 k€ | 1 280 k€ |
| Part Consommation | 2 348 k€ | 1 995 k€ | 1 835 k€ |
| Part Capacité (+Terme distance TP) | 116 k€ | 111 k€ | 112 k€ |
| Part commissionnement (reversé aux fournisseurs) | 110 k€ | 112 k€ | 114 k€ |
| CHARGES NETTES D'EXPLOITATION | 1 687 K€ | 1 760 K€ | 1 771 K€ |
| Charges d'exploitation brutes | 1 939 k€ | 1 970 k€ | 1 989 k€ |
| Recettes liées aux prestations complémentaires | -251 k€ | -209 k€ | -217 k€ |
| CHARGES D'INVESTISSEMENTS | 1 672 K€ | 1 810 K€ | 1 843 K€ |
| Remboursement économique | 1 027 k€ | 1 102 k€ | 1 115 k€ |
| Rémunération de la base d'actifs | 645 k€ | 708 k€ | 727 k€ |
| PRODUITS MOINS CHARGES | 542 K€ | -57 K€ | -272 K€ |
| Impact climatique | 193 k€ | -82 k€ | -84 k€ |
| Contribution à la péréquation | 154 k€ | 347 k€ | 370 k€ |
| Autres (régularisation du tarif précédent, impayés...) | 194 k€ | -321 k€ | -558 k€ |

-4,9% de recettes : météo chaude, sobriété énergétique, maîtrise de l'énergie, crise économique

+0,6% de CNE : augmentation des prix (impact sur achats et sous-traitance) et **des dépenses de personnel** (en partie la réponse aux problématiques de pouvoir d'achat)

+1,8% de CCN : forte inflation (4,19%) appliquée à la réévaluation de la BAR au 1/01 (augmentation mécanique du remboursement économique et de la rémunération)

Des volumes acheminés en baisse, en lien notamment avec une **météo chaude** (écart référence nationale : **+1°C**) et la poursuite des **efforts de sobriété** et de **maîtrise de l'énergie** (manque à gagner pour GRDF)

Concession **solidaire de la péréquation tarifaire**

Ligne « Autres » toujours fortement négative : **baisse des produits et hausse des charges concomitantes**



C. ANALYSE DE L'ACTIVITE 2023

Les chantiers

Raccordements et transition écologique

Rue du viaduc : 327 m (dont 8 brch. Ind.)

Modification d'ouvrages à la demande de tiers

Rue michelet : 1 m

Adaptation et modernisation des ouvrages

Rue belle Pierre : 323 m (dont 8 brch. Coll. et 25 Brch Ind.)

Place du Maréchal Leclerc : 201 m (dont 1 Brch. Coll. et 8 Brch. Ind.)

Allée Watteau : 94 m (dont 0 Brc. Coll. Et 6 Brch. Ind.)

Surveillance des réseaux

198 km linéaire surveillé pour une longueur de canalisation de 175 km, ce qui porte le taux de surveillance à 113 %. Sur cet ensemble, 10 fuites ont été recensés, soit un taux de fuites de 5.7 fuites pour 100 km.

Ce taux augmente par rapport à fin 2022 (1.1 fuite pour 100 km), l'évolution de cet indicateur devra faire l'objet d'un suivi particulier.

D. SITUATION PATRIMONIALE ET INVESTISSEMENT

Situation patrimoniale

Inventaire des canalisations : 175 km de canalisation (158 km en basse pression et 17 km en moyenne pression) dont :

- 88 km en polyéthylène
- 74 km en acier
- 12 km en fonte ductile
- 2 m en acier

Inventaire des ouvrages :

- 27 postes de détente réseau
- 87 robinets de réseau utiles à l'exploitation
- 1 072 branchements collectifs

L'indice de connaissance du patrimoine est de 93/100.

Investissement

TOTAL : 984 621 € (1 068 864 € en 2022)

Raccordement et transition écologique : 96 199 €

Modification d'ouvrages demande de tiers : 38 926 €

Adaptation et modernisation des ouvrages : 598 960 €

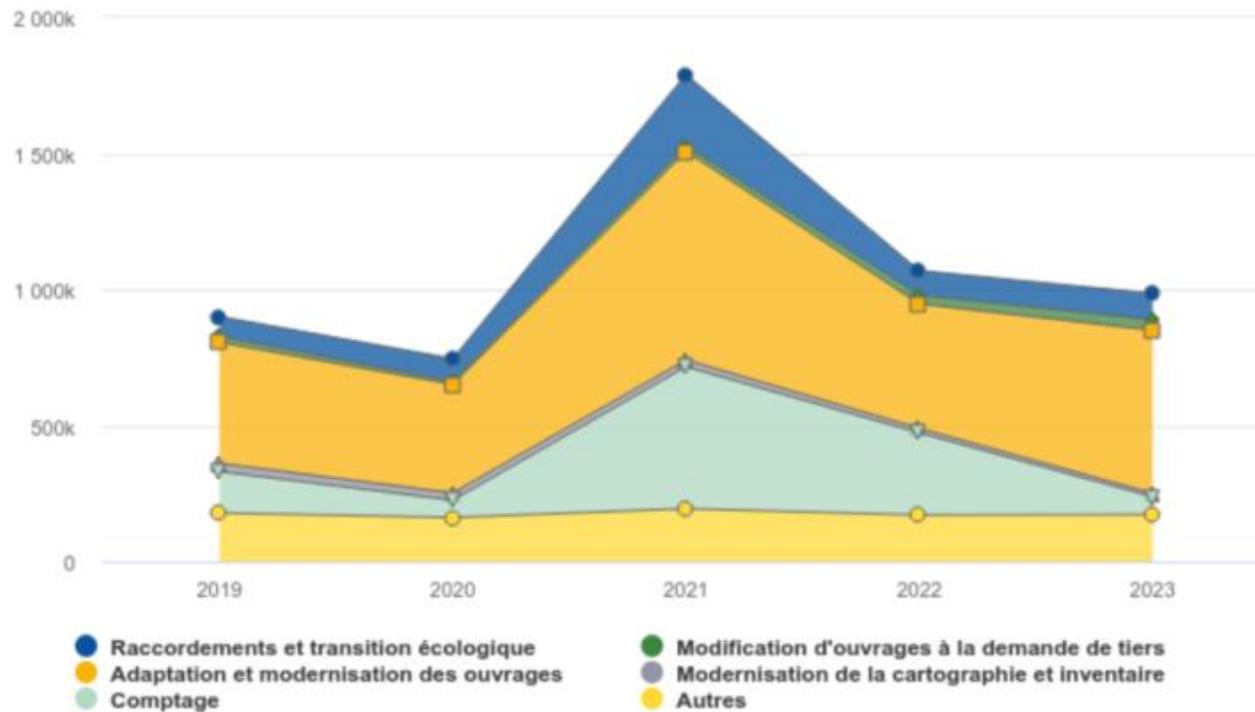
Modernisation cartographie et inventaire : 12 774 €

Comptage : 65 668 €

Autres : 172 093 €



Investissements par finalité - flux (€)



| | |
|--|----------|
| Racco. Individ. pavillons et petits pros | 54 624 € |
|--|----------|

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Lotissements, zones d'aménagement | 36 933 € |
|-----------------------------------|----------|

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Raccordements de clients importants | 4 642 € |
|-------------------------------------|---------|

| | |
|---|----------|
| Modif. d'ouvrages à la demande de tiers | 38 926 € |
|---|----------|

| | |
|---|----------|
| <i>Dévoiemnt 850m de MPC demande DREAL pour création de la route "CSA" au sud d'Auxerre</i> | 28 877 € |
|---|----------|

| | |
|--|-----------|
| Adaptation et modernisation des ouvrages | 598 960 € |
|--|-----------|

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| <i>Dont traitement fonte ductile</i> | 380 207 € |
|--------------------------------------|-----------|

| | |
|---|-----------|
| <i>Rues de Paris, Bourneil, St Pèlerin, Pl. Mal Leclerc</i> | 243 000 € |
|---|-----------|



E. ELEMENTS D'ANALYSE DE LA QUALITE DU SERVICE

Le nombre total de réclamations est de 36. Ce nombre était de 112 en 2022 (soit une baisse de 68 %). Cette baisse est imputable à la fin du déploiement industriel du compteur GAZPAR.

L'analyse des motifs de réclamations amène à constater que le motif majoritaire de réclamation est désormais associé aux données de comptage. Elles peuvent souvent être associées à des problématiques de systèmes d'information et de remontées d'index télérelevés aux fournisseurs.

Le taux de réponse aux réclamations dans les délais (pour rappel, 15 jours pour les réclamations issues des fournisseurs et 30 jours pour les réclamations issues des usagers directement), se dégrade fortement en 2023 ce qui représente un point d'attention pour la ville (passant de 100 % en 2021 à 92 % en 2023).

Indicent d'exploitation

365 appels ont été adressés à GRDF (-17.79%). Sur ce total, environ 29 % des appels concernaient effectivement un incident sur les ouvrages concédés (105 incidents en 2023 contre 147 en 2022) portant le taux d'incident à environ 0.9 incident pour 100 usagers.



Annexe 2 – Fiche synthèse – DSP Chauffage urbain Nord Auxerre - AUXEV

| | | | |
|--------------|------------------------------|--|--|
| Année : 2023 | Service gestionnaire : AUXEV | Politique publique : Transition écologique | |
|--------------|------------------------------|--|--|

Définition du contrat :

Exploitation du réseau de chaleur

Durée du contrat : 36 ans

Début du contrat : 01/01/2014

Fin du contrat : 31/12/2049

(Prolongation de la durée de la DSP de deux fois 6 ans dans les avenants 5 et 7)

Données d'activité :

Longueur linéaire de réseau : 7 158 m

Points de livraison : 36 pour environ 3 955 équivalents logements

Équivalents logements alimentés : 4 100

Nom du concessionnaire : CORIANCE

Société dédiée : oui

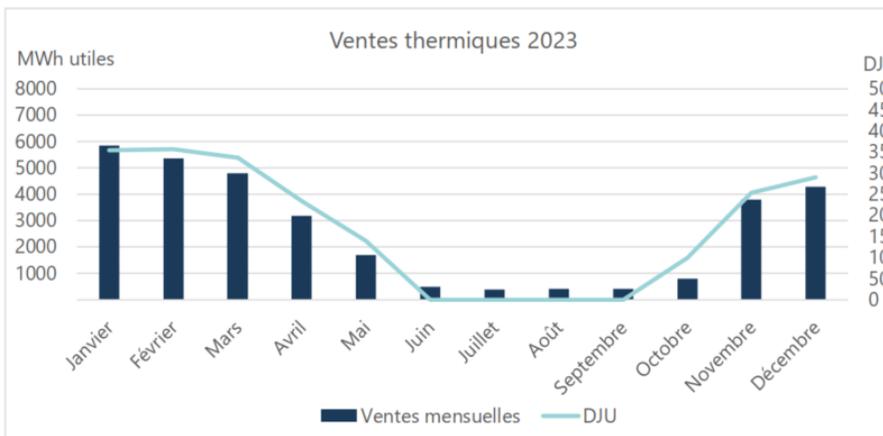
Contact : eric.delage@coriance.fr

Indicateurs d'activité

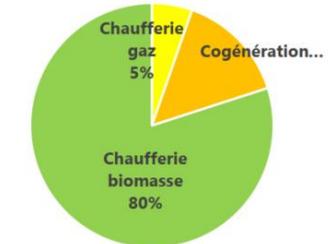
Puissance souscrite : 22 621 kW (-1,1% par rapport à 2022)

Ventes thermiques : 31 517 MWh
(-5% par rapport à 2022)

Taux EnR&R : 79.9%



Taux de couverture 2023



Contenu en CO₂ : 47 kg/MWh

Performance du réseau de chaleur : 83 % de rendement

Résultats d'exploitation : 229 k€ HT

Prix moyen de la chaleur : 109,08 €TTC/MWh (-8% par rapport à 2022)



A. COMPTE DE RESULTAT D'EXPLOITATION

| | 2014 N1 | 2015 N2 | 2016 N3 | 2017 N4 | 2018 N5 | 2019 N6 | 2020 N7 | 2021 N8 | 2022 N9 | 2023 N10 |
|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. CHIFFRE D'AFFAIRES | 1 010 080 | 1 759 592 | 1 888 451 | 2 230 999 | 3 171 220 | 3 528 687 | 3 134 819 | 4 948 848 | 5 887 850 | 4 745 757 |
| Recettes R1 | 478 706 | 441 283 | 490 826 | 614 541 | 984 502 | 1 203 168 | 999 060 | 1 726 548 | 2 091 081 | 1 485 386 |
| Recettes R2 | 232 363 | 328 803 | 601 292 | 711 390 | 1 046 863 | 1 402 661 | 1 399 1 | 1 505 498 | 1 655 540 | 1 901 063 |
| Droits de raccordement | 0 | 77 500 | 0 | 5 500 | 0 | 0 | 12 202 | 190 000 | 11 293 | 0 |
| Recettes Electriques | 299 011 | 912 006 | 796 333 | 899 568 | 1 115 527 | 922 858 | 724 384 | 1 524 664 | 2 127 729 | 1 350 473 |
| Autres recettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 328 | 0 | 0 | 2 138 | 2 207 | 8 834 |
| 2. CHARGES D'EXPLOITATION DECAISSEES | 933 095 | 1 522 154 | 2 444 753 | 1 858 830 | 2 563 404 | 2 701 834 | 2 360 587 | 3 722 396 | 4 386 062 | 3 213 938 |
| P1 | 592 016 | 915 599 | 1 020 385 | 1 186 380 | 1 719 492 | 1 747 598 | 1 374 504 | 2 892 710 | 3 250 923 | 2 134 313 |
| Gaz chaufferies | 555 478 | 756 027 | 661 767 | 578 010 | 855 555 | 642 173 | 453 156 | 1 936 179 | 2 346 622 | 1 197 452 |
| Gaz chaufferies décentralisées et d'ilot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biomasse | 0 | 81 468 | 292 065 | 494 959 | 631 238 | 928 614 | 769 797 | 956 530 | 900 378 | 936 862 |
| Fioul | 0 | 0 | 0 | 1 810 | 1 381 | 0 | 0 | 0 | 3 922 | 0 |
| CTA | 15 997 | 17 647 | 19 104 | 18 149 | 18 823 | 19 134 | 19 233 | 0 | 0 | 0 |
| TICGN | 20 541 | 60 457 | 47 449 | 93 452 | 212 494 | 157 677 | 132 318 | 0 | 0 | 0 |
| P2 électricité | 33 025 | 34 335 | 97 442 | 33 423 | 76 103 | 77 396 | 90 452 | 113 467 | 99 137 | 216 810 |
| P2 entretien courant | 100 144 | 342 840 | 710 155 | 269 952 | 296 998 | 318 840 | 304 580 | 298 706 | 335 356 | 349 732 |
| Eau et produits de traitement | 3 150 | 3 401 | 6 190 | 1 400 | 7 136 | 2 994 | 6 231 | 4 498 | 4 543 | 6 719 |
| Eau de ville | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Entretien et réparations courantes | 68 000 | 194 861 | 199 914 | 199 763 | 199 008 | 209 250 | 209 976 | 210 950 | 220 605 | 236 765 |
| Entretien des compteurs SST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entretien sous-traité (Bâtiments, Espaces Verts,...) | 0 | 555 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel (3 ETP des MSI bois) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Véhicules | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fournitures et consommables | 0 | 0 | 4 609 | 15 241 | 22 646 | 37 609 | 35 926 | 30 780 | 35 544 | 41 689 |
| Contrôle Réglementaire | 0 | 0 | 51 817 | 38 346 | 52 381 | 54 179 | 37 502 | 42 589 | 57 917 | 46 792 |
| Evacuation des cendres | 20 558 | 49 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Maintenance sous-traitée Cogénération | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coût de prime fixe pour gaz cogénération (en gaz S2S avant MSI bois) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Commissaires aux Comptes | 5 225 | 5 531 | 237 733 | 5 694 | 5 792 | 5 971 | 5 957 | 5 983 | 14 181 | 13 284 |
| Services bancaires | 32 | 70 648 | 189 905 | 649 | 427 | 488 | 290 | 552 | 803 | 524 |
| Publicité, publications, relations publiques... | 0 | 5 559 | 11 230 | 571 | 1 117 | 5 311 | 2 690 | 1 787 | 330 | 2 202 |
| Frais postaux et frais de télécommunication | 1 726 | 3 188 | 3 414 | 2 547 | 2 364 | 1 376 | 1 294 | 1 568 | 1 434 | 1 774 |
| Maintenance GTC | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| P2 autres charges | 129 203 | 162 485 | 221 619 | 260 076 | 317 278 | 415 764 | 435 912 | 229 409 | 501 123 | 235 630 |
| Assurances | 13 158 | 10 976 | 17 768 | 19 179 | 19 804 | 21 857 | 27 792 | 34 102 | 43 953 | 65 592 |
| Frais d'Agence et de Siège | 48 333 | 77 257 | 112 340 | 114 432 | 128 133 | 130 895 | 131 500 | 131 988 | 137 305 | 144 555 |
| Contribution économique territoriale (CET) (3% max de la VA) | 0 | 3 336 | 700 | 14 668 | 23 920 | 34 547 | 89 481 | 2 324 | 35 606 | 27 957 |
| Redevance Ville - Occupation Domaine Public | 9 600 | 8 949 | 19 444 | 30 884 | 98 288 | 99 416 | 98 948 | 148 007 | 256 137 | -32 946 |
| Redevance Ville - Contrôle et Gestion | 47 000 | 45 984 | 43 081 | 35 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loyer terrain Centre Sportif Hauts d'Auxerre 3300 m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loyer terrain Place Corot (dito CR DALKIA 2011) -1100 m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taxes foncières (Chaufferies GN/FOD & Bois) | 7 000 | 7 001 | 24 946 | 39 574 | 40 048 | 121 287 | 82 968 | -92 055 | 23 063 | 25 434 |
| Frais d'actes et contentieux | 149 | 140 | 1 850 | 302 | 90 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cotisation et don | 0 | 5 000 | 1 500 | 5 301 | 7 001 | 7 501 | 5 228 | 5 043 | 0 | 0 |
| Taxes diverses | 2 573 | 5 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taxe Organic | 1 390 | -1 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 059 | 5 045 | 0 |
| P3 grosses réparations et renouvellement | 78 707 | 66 897 | 395 156 | 109 001 | 153 536 | 142 237 | 155 141 | 188 104 | 199 524 | 277 457 |
| 3. EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (1-2) | 76 985 | 237 438 | -556 302 | 372 169 | 607 816 | 826 853 | 774 232 | 1 226 452 | 1 501 788 | 1 531 819 |
| 4. AUTRES CHARGES | 238 974 | 361 599 | 748 986 | 744 867 | 792 189 | 847 981 | 834 614 | 817 476 | 944 177 | 810 527 |
| DOTATIONS AUX PROVISIONS | 293 617 | 223 417 | 265 721 | 250 421 | 258 688 | 225 993 | 200 460 | 184 768 | 237 419 | 118 941 |
| REPRISES SUR PROVISIONS | -69 984 | -1 722 | -7 622 | -23 754 | -73 558 | -66 468 | -73 548 | -142 598 | -95 425 | -94 918 |
| AMORTISSEMENTS | 15 341 | 139 904 | 490 887 | 518 200 | 607 059 | 688 456 | 707 702 | 775 305 | 802 183 | 786 504 |
| Premier équipement (+) | 0 | 0 | 0 | 539 187 | 539 187 | 539 187 | 543 100 | 543 100 | 543 100 | 543 101 |
| Investissement de renouvellement (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Amortissement des subventions d'équipement (-) | 0 | 0 | 1 | 122 240 | 122 240 | 122 240 | 122 240 | 122 240 | 122 240 | 122 241 |
| 5. RESULTAT D'EXPLOITATION (3-4) | -161 989 | -124 161 | -1 305 288 | -372 698 | -184 373 | -21 128 | -60 382 | 408 976 | 557 610 | 721 294 |
| 6. CHARGES FINANCIERES | 0 | 45 811 | 1 157 339 | 293 512 | 325 338 | 376 704 | 339 001 | 337 899 | 313 745 | 610 175 |
| PRODUIT FINANCIER | 0 | 8 172 | 236 892 | 87 101 | 99 270 | 134 016 | 134 016 | 136 429 | 158 077 | 211 867 |
| 7. RESULTAT AVANT IMPOT (5-6) | -161 989 | -161 800 | -2 225 735 | -579 109 | -410 440 | -263 815 | -265 367 | 207 506 | 401 942 | 322 9 |
| IMPOT SUR LES SOCIETES (33,33 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 148 | -3 000 | 93 3 |
| 8. RESULTAT NET | -161 989 | -161 800 | -2 225 735 | -579 109 | -410 440 | -263 815 | -265 367 | 137 358 | 404 942 | 229 6 |

B. ANALYSE FINANCIERE

- **Les recettes**

Le coût moyen de la chaleur vendue sur le réseau est de **103,4 € HT/MWh, soit 109,08 € TTC/Mwh. En 2022, ce prix se situait à 112,47 € HT/MWh** (soit 118,66 € TTC/MWh). Ce prix moyen est en légère baisse par rapport à 2022 de 8 % en raison principalement de la réduction du coût du combustible gaz de 95% entre 2023 et 2022.

Les recettes totales de vente de chaleur **pour 2023 est de 3,256 M € Ht** contre 3,733 € Ht en 2022.

Suite à une étude menée par l'ADEME et AMORCE, le prix moyen pour les réseaux biomasse se situait à 112,8 € HT/MWh en 2022 ; le réseau de chaleur d'Auxerre est inférieur de 3%.

- **Redevances**

La redevance pour occupation du domaine public s'élève à 45 314,23 €.

La redevance pour frais d'administration, de gestion et de contrôle se porte à 41 146,32 €.

- **Compte Gros Entretien et Renouvellement**

Le solde du compte GER, au 31/12/2023, est déficitaire de -563 200 €HT. Cela traduit des dépenses supérieures au recettes R23 et donc à ce qui était prévu au contrat.

Rappel : au terme du Contrat, quelle qu'en soit la cause, le solde créditeur du compte GER est partagé entre l'Autorité Concedante (80%) et le Concessionnaire (20%) ; et que le solde éventuellement débiteur reste à la charge du Concessionnaire.

- **Analyse des résultats**

L'excédent brut d'exploitation (EBE) sur l'année est positif à hauteur de 1 531 819 €HT, soit 30% du Chiffre d'Affaires annuel (4 745 757 €HT), similaire à 2022. Cela traduit une bonne santé de l'entreprise d'un point de vue purement opérationnel (sans considérations d'amortissement et financement des investissements).

Le résultat d'exploitation, prenant en compte les dotations/reprises sur provisions et les amortissements des investissements, est positif pour l'année 2023 à hauteur de 721 293€HT.

Le résultat net après Impôts sur les Sociétés (IS) prend en compte, en plus du résultat d'exploitation, les charges et produits financiers. En 2023, il est positif à hauteur de 229 674€.

L'impôt sur les sociétés payé par AUXEV en 2023 est de 93 311€.



C. ANALYSE DE L'ACTIVITE 2023

Les travaux

En raison de sa démolition prochaine, la sous-station RSTUV a été raccordée à celle du bâtiment OPQ de Saint Geneviève.

En octobre 2023, trois nouvelles sous-stations ont été mises en service dans la résidence des Rosoirs.

Ratios de performance

Le rendement de distribution moyen annuel du réseau de distribution calorifique d'Auxerre est de **83%**. Il est supérieur de 1% par rapport à 2022 mais reste globalement inférieur aux années précédentes en raison de la faible rigueur climatique en hiver.

Le contenu en CO₂ (calcul en émissions directes) du réseau de chaleur de la ville d'Auxerre en 2023 est de 46 kgCO₂/MWh. Le contenu CO₂ du réseau reste bien inférieur à la moyenne de 84 gCO₂/KWh des réseaux de chaleur en France – SNCU 2022. Par rapport à une solution 100% gaz, les émissions de CO₂ évitées représentent en 2023 : 5 000 tonnes de CO₂ évitées.

D. SITUATION PATRIMONIALE ET INVESTISSEMENT

Situation patrimoniale

Réseau et sous-stations : Le réseau de distribution primaire est constitué de 2 tubes (départ / retour) en acier calorifugé. Le fluide véhiculé est de l'eau chaude basse pression. Les principales caractéristiques techniques du réseau primaire sont :

- Pression de service = 3 bars et Débit maxi = 300 m³/h
- Régime de température = 80 / 60 °C
- Longueur du réseau = 7 158 mètres de tranchées à fin 2023

L'ensemble du réseau alimente au total **36 sous-stations au 31/12/2023**.

Production : La chaufferie centrale biomasse (8.5 MW) située boulevard de Montois a été mise en service fin 2015. La chaufferie centrale gaz (11 MW) est située place Corot. La centrale de cogénération située place Corot est constituée de 3 moteurs fonctionnant au gaz naturel délivrant chacun 1 MWé de puissance.

E. ELEMENTS D'ANALYSE DE LA QUALITE DU SERVICE

Arrêts de production

En 2023, la production d'énergie a connu une seule interruption (dû à une coupure d'électricité Enedis), qui a duré deux heures, contrairement à une production continue en 2021 et 2022. En 2023, le taux de disponibilité du réseau est donc de 99,98%. Ce taux de disponibilité témoigne d'une gestion et d'une exploitation très efficaces des installations.

Indicateurs de performance du réseau de chaleur

- *Taux EnR* : 79.9%

En 2023, le taux EnR est supérieur à la part de biomasse prévue dans la mixité contractuelle du tarif R1, fixée à 75,7 % dans l'avenant 5 signé en 2021.

- *Consommation d'eau sur le réseau* : 0,011 m³/MWh (+57% par rapport à 2022)

En 2023, la consommation d'eau adoucie sur le réseau est de 0,011 m³/MWh : cette valeur, d'historique faible, montre une bonne exploitation du réseau de chaleur avec peu de fuites.

- *Facteur de ressource primaire* : 0,32 (kWhep/kWhutile) (-20%)

En 2023, le facteur de ressource primaire est de 0,32 kWhep/kWhutile pour le réseau de chaleur de la ville d'Auxerre. Il est légèrement inférieur à 2022, en cohérence avec le taux EnR élevé observé en 2023.



F. PERSPECTIVES 2024

Auxec poursuivra en 2024 les démarches commerciales relatives au développement du réseau auprès du :

- Collège Saint Joseph
- OAH programme neuf rue de la Tour d'Auvergne
- Futurs bâtiments des archives départementales
- Rénovation thermique OAH HLM 15 au 21 rue Fragonard à Auxerre quartier St Geneviève

Lancement des études préalables à la construction d'une chaufferie gaz d'appoint/secours de 8MW.



Annexe 3 – Fiche synthèse – DSP Exploitation de la Maison des Randonneurs

Année : 2023

Service gestionnaire : Développement économique

Politique publique : Tourisme

Définition du contrat :

Durée du contrat : 5 ans

Début du contrat : 1^{er} janvier 2020

Fin du contrat : 31 décembre 2024

Données d'activité :

Fréquentation : 2 750 nuitées

Etablissement ouvert : 7 jours / 7
12 mois dans l'année

Capacité : 25 couchages

Nom du concessionnaire :

EURL La Maison des Randonneurs

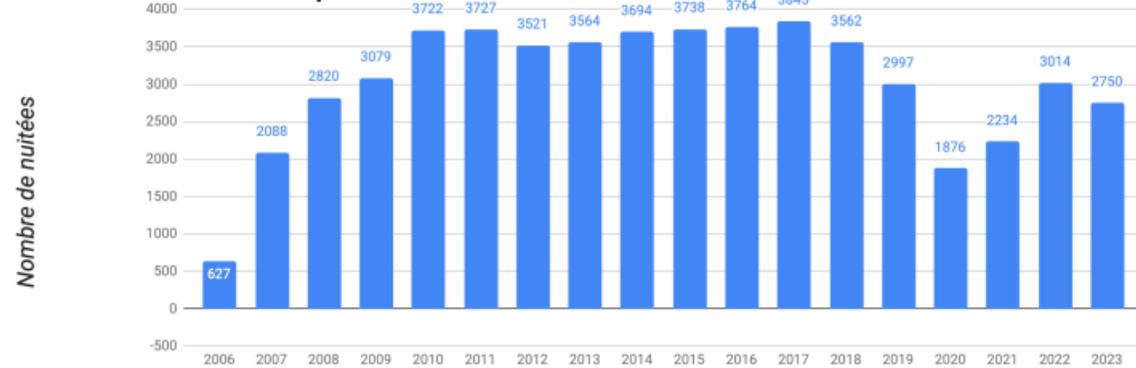
Société dédiée : oui / ☑

Contact : Laurent RICHOUX

Indicateurs d'activité

Nuitées : - 8,76% (2 750) par rapport à l'année 2022

Evolution nombre de nuitées par année



Moyenne mensuelle du nombre de nuitées : 229

Répartition mensuelle de la fréquentation

| | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---------|---------|---------|------|-------|------|------|---------|------|-------|------|------|------|
| Nuitées | 152 | 149 | 207 | 299 | 354 | 325 | 232 | 200 | 253 | 213 | 260 | 106 |
| Cumul | 152 | 301 | 508 | 807 | 1161 | 1486 | 1718 | 1918 | 2171 | 2384 | 2644 | 2750 |



G. COMPTE DE RESULTAT D'EXPLOITATION

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | Prévisionnel | Réel | Ecart | Prévisionnel | Réel | Ecart | Prévisionnel | Réel | Ecart | Prévisionnel | Réel | Ecart |
| Chiffres d'affaires | 70 250,00 € | 39 975,00 € | -30 275,00 € | 74 395,63 € | 46 980,00 € | -27 415,63 € | 78 033,75 € | 70 481,00 € | 7 552,75 € | 81 551,88 € | 65 976,00 € | 15 575,88 € |
| <i>nuitées</i> | 3 200 | 1 950 | | 3 300 | 2 234 | | 3 400 | 3 014 | | 3 500 | 2 815 | |
| <i>prix moyen nuitée</i> | 19,00 € | 20,50 € | | 19,30 € | 21,03 € | | 19,60 € | 23,38 € | | 20,20 € | 23,17 € | |
| Location cuisine | 100,00 € | - € | 100,00 € | 100,00 € | - € | 100,00 € | 100,00 € | - € | 100,00 € | - € | - € | - € |
| Aides COVID | | 11 033,42 € | -11 033,42 € | | 3 016,00 € | 3 016,00 € | | - € | - € | | - € | - € |
| Marge sur ventes | | 25,00 € | - 25,00 € | | - 133,00 € | - 133,00 € | | 267,00 € | - 267,00 € | | 60,00 € | - 60,00 € |
| Subvention | 40 989,36 € | 40 989,36 € | - € | 39 310,00 € | 39 310,00 € | - € | 38 050,00 € | 38 050,00 € | - € | 36 970,00 € | 36 970,00 € | - € |
| Autres produits exceptionnelles | - € | - € | - € | | 81,00 € | 81,00 € | | - 17,00 € | 17,00 € | | | - € |
| Chiffres d'affaires | 111 339,36 € | 92 022,78 € | -41 233,42 € | 113 805,63 € | 89 254,00 € | -30 583,63 € | 116 183,75 € | 108 781,00 € | 7 402,75 € | 118 521,88 € | 103 006,00 € | 15 515,88 € |
| Charges externes | 30 020,00 € | 27 410,50 € | - 2 609,50 € | 30 675,60 € | 30 026,00 € | - 649,60 € | 31 349,05 € | 26 860,00 € | - 4 489,05 € | 32 040,92 € | 27 638,00 € | - 4 402,92 € |
| Equipements | 6 213,00 € | | - 6 213,00 € | 6 226,70 € | 5 300,00 € | - 926,70 € | 6 240,60 € | 5 300,00 € | - 940,60 € | 6 254,70 € | 5 300,00 € | - 954,70 € |
| Salaires et charges sociales | 73 676,36 € | 66 500,61 € | - 7 175,75 € | 75 261,51 € | 53 854,00 € | -21 407,51 € | 76 887,24 € | 78 729,00 € | 1 841,76 € | 78 554,69 € | 54 295,00 € | - 24 259,69 € |
| Fidal (fin contrôle TVA) | | 1 104,00 € | 1 104,00 € | | - € | - € | | - € | - € | | | - € |
| Amortissement | | 447,00 € | 447,00 € | | 471,00 € | 471,00 € | | 757,00 € | 757,00 € | | 807,00 € | 807,00 € |
| Impôts et taxes | 1 430,00 € | 1 500,00 € | 70,00 € | 1 544,70 € | 925,00 € | - 619,70 € | 1 609,62 € | 2 932,00 € | 1 322,38 € | 1 674,77 € | 760,00 € | - 914,77 € |
| Divers | | | - € | | | - € | | 85,00 € | 85,00 € | | | - € |
| Autres charges | | | | | 1,00 € | 1,00 € | | 30,00 € | 30,00 € | | 44,00 € | 44,00 € |
| Résultat financier | | | | | | | | | | | 25,00 € | |
| Provisions créances | | 200,00 € | 200,00 € | | | - € | | 35,00 € | 35,00 € | | | - € |
| Charges de fonctionnement | 111 339,36 € | 97 162,11 € | -14 177,25 € | 113 708,51 € | 90 577,00 € | -23 131,51 € | 116 086,51 € | 114 728,00 € | - 1 358,51 € | 118 525,08 € | 88 819,00 € | - 29 681,08 € |
| Résultat | | - 5 139,33 € | | | -1 323,00 € | | | - 5 947,00 € | | | 14 187,00 € | |



H. ANALYSE FINANCIERE

• Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement sont stables entre 2023 et 2022 (+2 %) malgré une augmentation des charges de fluides de 6 %. Cette évolution résulte d'une maîtrise des autres postes (fournitures et outillages, fournitures administratives)

La structure verse une redevance d'occupation fixe de 5 300 € chaque année.

Les charges de personnel diminuent de manière significatives (-31 %). La réorganisation interne de la structure a permis de réduire ce poste de dépenses sans affecter la qualité de service (ouverts 7 jours sur 7 toute l'année).

• Les recettes de fonctionnement

Les recettes tarifaires sur 2023 sont largement en deçà du prévisionnel (-15 K €) en raison d'un nombre de nuitées inférieur (-685 €) et diminuent de 6 % entre 2023 et 2022.

Cette concession étant structurellement déficitaire (les recettes tarifaires ne couvrent pas les dépenses d'exploitation), la ville verse une contribution annuelle. Pour 2023, elle s'élève à 36 970 €.

• Le résultat d'exploitation

A partir de 2023 et malgré des recettes tarifaires plus basses que le prévisionnel, la structure est bénéficiaire à hauteur de 14 187 €. Cet excédent s'explique par une baisse des charges de personnel.

Le résultat cumulé sur la période de la concession (2020-2023) est de 1 777 €.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Prix nuitée | 19,00 € | 19,30 € | 16,60 € | 19,90 € | 20,20 € |
| Prix drap | 3,75 € | 3,80 € | 3,85 € | 3,90 € | 4,00 € |
| Prix petite-déjeuner | 5,90 € | 6,00 € | 6,10 € | 6,20 € | 6,30 € |
| Surplus chauffage (1er oct. Au 30 avril N) | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Recettes tarifaires annuelles prévisionnelles | 70 250,00 € | 74 395,63 € | 78 033,75 € | 81 551,88 € | 85 387,50 € |
| Recettes tarifaires réelles | 39 975,00 € | 46 980,00 € | 70 481,00 € | 65 976,00 € | nc |
| Ecart | -30 275,00 € | -27 415,63 € | - 7 552,75 € | -15 575,88 € | |
| Nuitées prévisionnelles | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 |
| Nuitées réelles | 1950 | 2234 | 3014 | 2815 | nc |
| Ecart | - 1 250 | - 1 066 | - 386 | - 685 | |



I. ANALYSE DE L'ACTIVITE 2023

La diminution de la fréquentation s'explique par :

- une orientation accrue des clients individuels vers des hébergements privés
- les rassemblements familiaux, nombreux en 2022, qui n'ont pas été réitérés en 2023

Les mois d'avril, mai, juin, septembre et novembre concentrent 54,21 % du total des nuitées, reflétant les périodes de plus forte fréquentation pour 2023.

J. SITUATION PATRIMONIALE ET INVESTISSEMENT

- Remplacement d'un convecteur de la cuisine
- Peinture des chambres et circulations
- Remplacement du carré de la serrure buanderie

K. ELEMENTS D'ANALYSE DE LA QUALITE DU SERVICE

Les avis des clients laissent entrevoir la qualité d'accueil et de prestations.



Annexe 4 – fiche synthèse – DSP Exploitation du parc des expositions Auxerrexpo

Année : 2023

Service gestionnaire : Développement économique

Politique publique : Développement économique

Définition du contrat :

Durée du contrat : 8 ans

Début du contrat : 1^{er} janvier 2020

Fin du contrat : 31 décembre 2027

Données d'activité :

Nbre de jours d'ouverture au public : 180

Nombre total d'évènements : 61

Fréquentation : 122 000 visiteurs

Nom du concessionnaire :

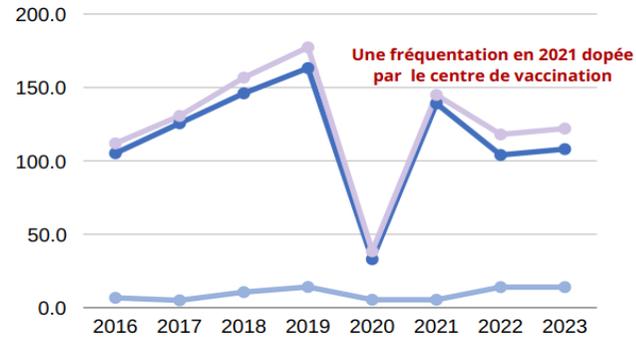
Centre France Parc Expo

Société dédiée : oui / ~~non~~

Contact : M. FUENTES

Indicateurs d'activité

FREQUENTATION – EVOLUTION DEPUIS 2016



122 000 VISITEURS EN 2023

(+ 3,39% PAR RAPPORT A 2022 - 118 000).

> Grand public : 108 000

> Professionnels : 14 000

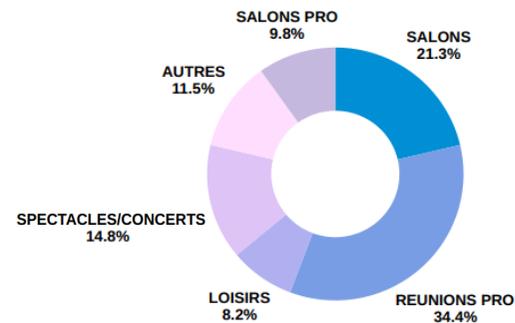
FREQUENTATION DES EVENEMENTS PUBLICS ET LOISIRS :

Air parc (32 000 visiteurs sur 3 éditions),

Foire d'Auxerre (26 000),

Soirées « Nuit de folie » (6 600 sur 2 éditions)

TYPLOGIE DES MANIFESTATIONS



61 EVENEMENTS

(+7 % PAR RAPPORT A 2022 - 57 EVENEMENTS)

44% des événements sont professionnels

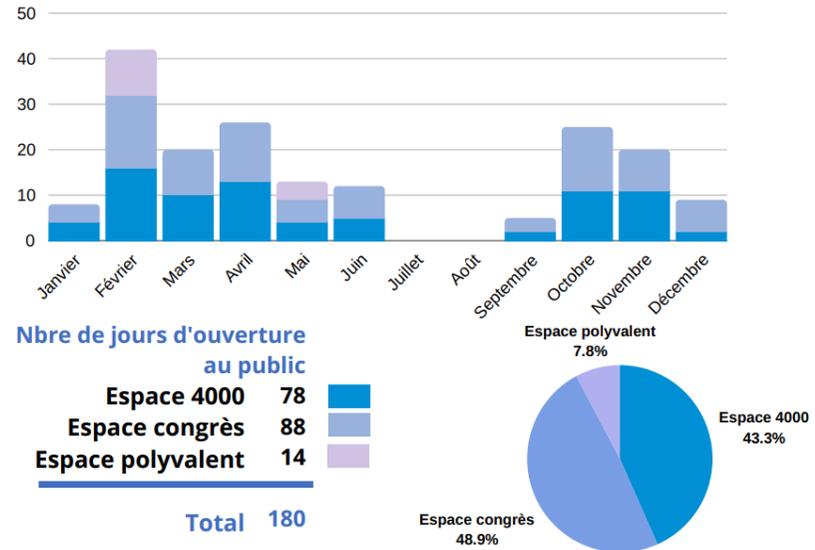
Programmation de théâtre de boulevard

Accueil de 3 nouveaux salons grand public
(salon de l'étudiant et de l'apprentissage, Cryptox'r et salon du Manga)

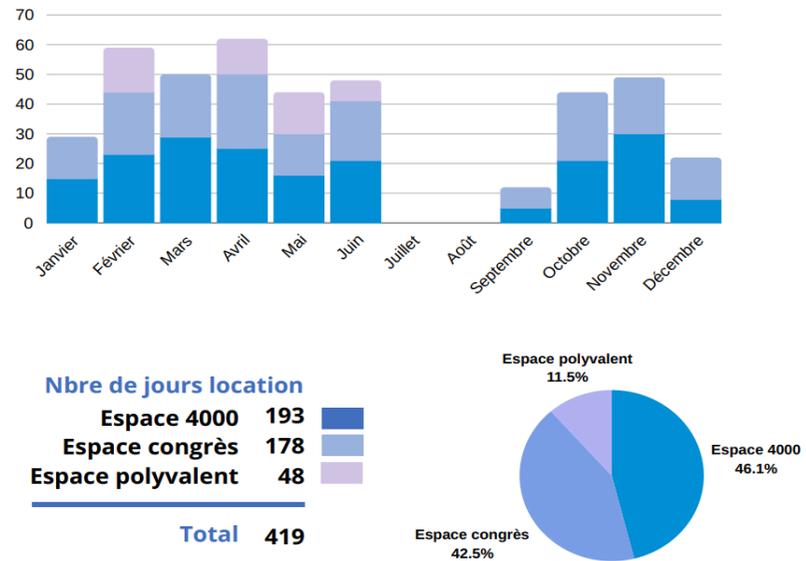


OCCUPATION PAR ESPACE

Nombre de jours d'ouverture au public - période de montage et démontage exclue

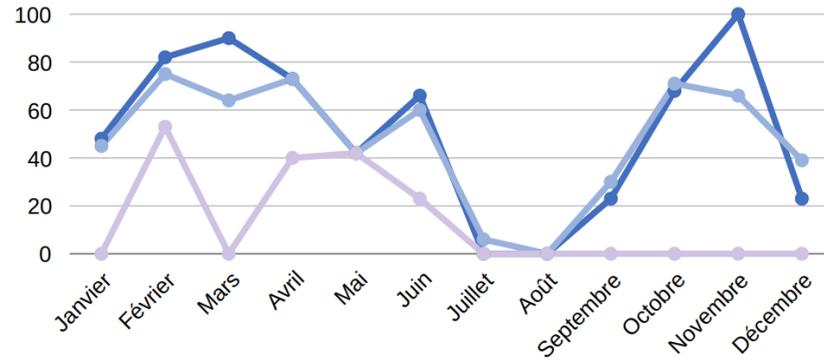


Nombre de jours d'ouverture au public - période de montage et démontage inclue

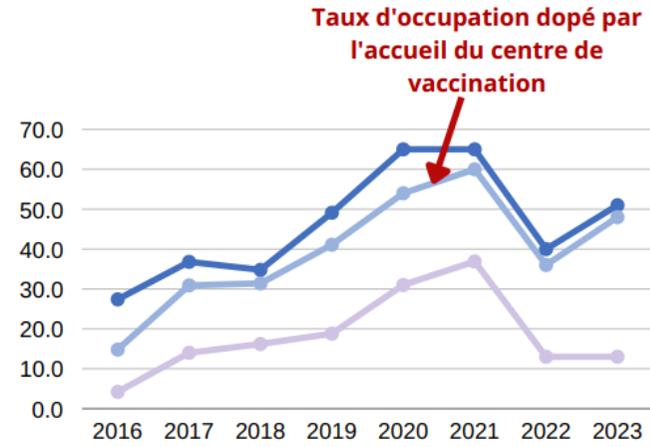


TAUX D'OCCUPATION

Taux d'occupation mensuel par espace



Progression du taux d'occupation annuel par espace depuis 2016



L. COMPTE DE RESULTAT D'EXPLOITATION

La ville verse une contribution annuelle de 340 K €.

Le concessionnaire verse annuellement une redevance d'occupation de 20 K €.

| Natures en K€ | | Réel 2023 | Budget révisé 2023 | Ecart en k€ | % | Réel 2022 | Ecart en k€/ 2022 | % |
|---|--|--------------|--------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------------|---------------|
| CUMUL | | | | | | | | |
| Chiffre d'affaires | Evénements accueillis | 1 748 | 1 384 | 364 | 26,3% | 794 | 954 | 120,2% |
| | Evénements organisés | 864 | 788 | 76 | 9,6% | 777 | 87 | 11,2% |
| Total Chiffre d'affaires | | 2 612 | 2 173 | 440 | 20,2% | 1 571 | 1 042 | 66,3% |
| Achats | Achat carburant | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | -100,0% |
| | Achat fluides | 110 | 122 | -12 | -10,2% | 79 | 31 | 39,4% |
| | Achat fournitures de bureau et administratives | 3 | 3 | 0 | 12,2% | 2 | 1 | 47,9% |
| | Autres achats | 9 | 4 | 5 | 125,9% | 14 | -5 | -35,5% |
| Total Achats | | 122 | 129 | -7 | -5,4% | 95 | 27 | 28,2% |
| Prestations externes (sous- traitance) | Infrastructure et structure | 9 | 3 | 7 | 264,3% | 2 | 7 | 305,0% |
| | Fonctionnement | 42 | 76 | -34 | -44,7% | 37 | 6 | 15,3% |
| | Aménagements | 579 | 420 | 159 | 37,7% | 268 | 311 | 116,0% |
| | Animations | 35 | 117 | -82 | -69,8% | 151 | -116 | -76,6% |
| | Impression | 0 | 11 | -11 | -100,0% | 0 | 0 | -100,0% |
| | Promotion et communication | 114 | 107 | 7 | 6,8% | 132 | -18 | -13,5% |
| | Sous- traitance informatique | 0 | 0 | 0 | 140,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| | Sous- traitances Evénementiel | 412 | 150 | 261 | 173,7% | 0 | 412 | 0,0% |
| | Autres sous- traitances | 2 | 1 | 1 | 97,3% | 0 | 2 | ns |
| | Déplacements, hébergement et restauration clients | 442 | 340 | 102 | 30,1% | 220 | 222 | 100,8% |
| | Prestations commerciales et techniques | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| | Entretien des bâtiments, nettoyage locaux, gardiennage | 35 | 49 | -14 | -28,6% | 56 | -21 | -37,5% |
| Entretien, réparation matériel | 0 | 0 | 0 | -2,6% | 0 | 0 | ns | |
| Assurances | 18 | 18 | 0 | 1,4% | 10 | 8 | 74,5% | |
| Total Prestations externes (sous- traitance) | | 1 689 | 1 293 | 396 | 30,6% | 877 | 813 | 92,7% |
| Services extérieurs | Locations immobilières et charges loc. | 13 | 14 | 0 | -0,7% | 10 | 4 | 36,6% |
| | Locations matériel, informatique, logiciels | 6 | 6 | 0 | 4,8% | 6 | 1 | 9,3% |
| | Locations véhicules | 5 | 3 | 1 | 47,8% | 0 | 5 | ns |
| | Personnel temporaire | 78 | 105 | -27 | -25,3% | 126 | -48 | -38,1% |
| | Maintenance | 42 | 35 | 7 | 21,0% | 35 | 7 | 21,4% |
| | Autres affranchissement admin | 3 | 3 | 0 | 9,6% | 3 | 0 | 8,9% |
| | Autres services extérieurs | 2 | 1 | 0 | 14,5% | 0 | 2 | 0,0% |
| Total Services extérieurs | | 149 | 166 | -17 | - | 179 | -30 | -16,7% |
| Autres charges | Charges de mission et réception | 1 | 1 | 1 | 98,9% | 5 | -4 | -78,7% |
| | Honoraires, frais d'actes et expertise | 10 | 14 | -4 | -30,8% | 13 | -4 | -26,7% |
| | Téléphonie | 8 | 10 | -2 | -23,1% | 16 | -8 | -50,0% |
| | Services bancaires | 4 | 4 | 0 | 7,6% | 2 | 2 | 89,5% |
| | Divers autres charges | 2 | 2 | 0 | 12,7% | 2 | 1 | 34,5% |
| Total Autres charges | | 25 | 30 | -6 | - | 38 | -13 | -33,8% |
| Total Charges d'activité | | 1 985 | 1 619 | 367 | 22,6% | 1 188 | 797 | 67,1% |
| Contributions Structure | STRUCTURE - Honoraires | 12 | 13 | -1 | -8,3% | 10 | 2 | 17,9% |
| | STRUCTURE - Prestations | 26 | 30 | -4 | -14,6% | 35 | -9 | -25,8% |
| | STRUCTURE - Prestations Groupe | 137 | 133 | 4 | 3,1% | 94 | 44 | 46,7% |
| Total Contributions Structure | | 175 | 177 | -1 | -0,7% | 139 | 37 | 26,3% |
| Total Consommations intermédiaires | | 2 161 | 1 795 | 365 | 20,3% | 1 327 | 833 | 62,8% |
| Valeur ajoutée | | 452 | 377 | 74 | 19,7% | 243 | 208 | 85,6% |
| Masse salariale | ETP CDI | 37,05 | 38,08 | -1,03 | -2,7% | 38,32 | -127 | -3,3% |
| | ETP CDD | 0,71 | 0,67 | 0,04 | 5,8% | 1,03 | -0,33 | -31,7% |
| | Rémunérations brutes CDI | 363 | 353 | 10 | 2,8% | 261 | 103 | 39,5% |
| | Rémunérations brutes CDD | 14 | 12 | 2 | 17,8% | 71 | -56 | -79,6% |
| | Charges fiscales | 6 | 8 | -2 | -23,2% | 7 | -1 | -13,6% |
| | Charges sociales | 133 | 133 | 0 | 0,1% | 97 | 36 | 36,9% |
| | Subventions CE | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| | Autres charges de personnel | 14 | 13 | 1 | 10,8% | 9 | 5 | 49,1% |
| Total Masse salariale | | 531 | 519 | 12 | 2,3% | 444 | 86 | 19,4% |
| Impôts et taxes | | 24 | 13 | 12 | 91,1% | 26 | -2 | -7,9% |
| EBE | | -103 | -154 | 51 | - | -227 | 124 | -54,5% |
| Total Autres charges et produits | | 324 | 308 | 16 | 5,3% | 304 | 20 | 6,5% |
| Résultat d'exploitation | | 221 | 154 | 67 | 43,8% | 77 | 144 | 186,8% |

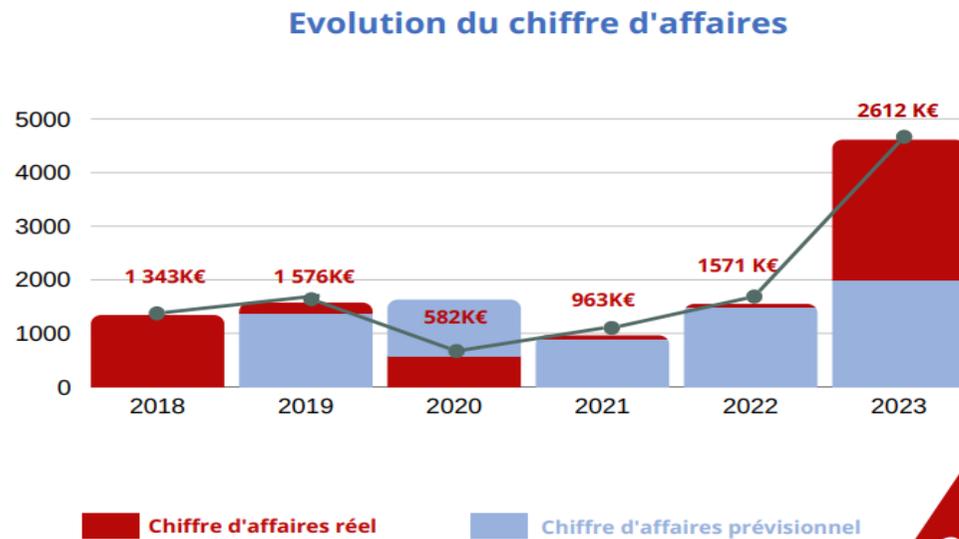
M. ANALYSE FINANCIERE

Le résultat d'exploitation 2023 s'élève à 221 K € contre 77 K € en 2022, soit une amélioration de 187 %.

Ce résultat est en hausse de 67 K € par rapport au prévisionnel d'exploitation, soit 43,8 %.

Cette hausse du résultat résulte d'une augmentation de plus de 66% du chiffre d'affaires entre 2022 et 2023.

Cette évolution s'explique par une forte croissance de l'organisation de congrès et réunions professionnelles.



22

Les Congrès et réunions professionnelles en forte croissance

14 000 professionnels 23 évènements professionnels réunissant près de 14 000 professionnels dont 50% sont hors du département de l'Yonne.

44% Les congrès nationaux et autres évènements professionnels représentent 44% du nombre d'évènements.

+900% L'activité congrès et réunions professionnelles a bondi de 900%

Le taux de rentabilité (TRI) en 2023 est de 8,46% en 2023 contre 4,90% en 2022. Ce niveau de rentabilité est assez élevé.



N. ANALYSE DE L'ACTIVITE 2023

> 61 événements variés (foires, salons, spectacles, congrès) avec 122 000 visiteurs.

> Partenariats avec l'Office de Tourisme, des associations, acteurs économiques locaux, et soutien à des associations locales et impact économique direct avec 10 000 nuitées générées. 50 % des visiteurs professionnels venaient de l'extérieur du département, assurant un ancrage local tout en attirant un public externe.

> Forte croissance dans les congrès (+900 %) ; 44 % des événements dédiés au secteur professionnel.

> Promotion de produits régionaux avec des événements emblématiques (Foire d'Auxerre, Salon Vinifrance), recours à des prestataires locaux. 80 % des prestataires sont issus de la région, renforçant les retombées économiques locales.

> 104 000 € de budget communication en 2023, forte visibilité en ligne avec 138 000 visites sur le site, et augmentation des ventes de billets (+18 %). Hausse de la notoriété, avec des résultats visibles dans la fréquentation du site (+62 %).

> Haut niveau de satisfaction des visiteurs (4,4/5 pour l'accueil) et des organisateurs (98 % recommandent), investissements dans la sécurité et l'éclairage prévus pour 2024.

90 % des visiteurs souhaitent revenir, confirmant la satisfaction globale et la réussite en termes d'attractivité.

O. SITUATION PATRIMONIALE ET INVESTISSEMENT

Travaux d'entretien réalisés

- *Changement du chauffe-eau desservant le local traiteur (coût 7 000€)*
- *Installation de film protection solaire sur les baies vitrées des bureaux (coût 4 400€)*
- *Peinture bureaux*
- *Petite maintenance divers (non détaillée)*

P. ELEMENTS D'ANALYSE DE LA QUALITE DU SERVICE

Auxerrexpo n'a pas fermé durant l'année 2023

La moyenne du nombre de jours ouverts au public par événements est 1,77

La moyenne du nombre total de jours d'occupation par événement est de 4,11



50% des visiteurs viennent de l'auxerrois

4,4/5 Pour l'accueil

91% des visiteurs viennent de l'Yonne

4,2/5 Pour la propreté

90% des visiteurs souhaitent revenir

4,4/5 Pour l'expérience globale

98% Des organisateurs d'événements nous recommandent



Q. PISTES D'AMELIORATION DU SERVICE ET PERSPECTIVE 2024

Les travaux de rénovation entrepris par la ville d'Auxerre sur le bâtiment de l'espace polyvalent permettront à Auxerrexpo d'accroître significativement sa capacité d'accueil et d'optimiser le confort de ses installations.

Dans ce cadre, le groupe Centre France mobilisera des ressources humaines et techniques, notamment à travers un investissement de 300 000 euros dédié à l'acquisition de mobilier, d'équipements audiovisuels et de matériel technique.

Le chiffres d'affaires pour 2024 est estimé à 2,2 M €.

52 événements sont déjà programmés.

Un audit global est en cours sur la période 2024.



Annexe 5 - Exploitation du camping « l'Arbre Sec »

Année : 2023

Service gestionnaire : Développement économique

Politique publique : Tourisme

Définition du contrat :

Durée du contrat : 5 ans

Début du contrat : 08 avril 2019

Fin du contrat : 31 décembre 2023

Données d'activité :

Nombre d'arrivées 9 818

Nombre de nuitées : 16 587

59 % de la fréquentation est de nationalité française

Nom du concessionnaire :

Entreprise FRERY

Société dédiée : oui / non

Contact : Julien MARCILHAC

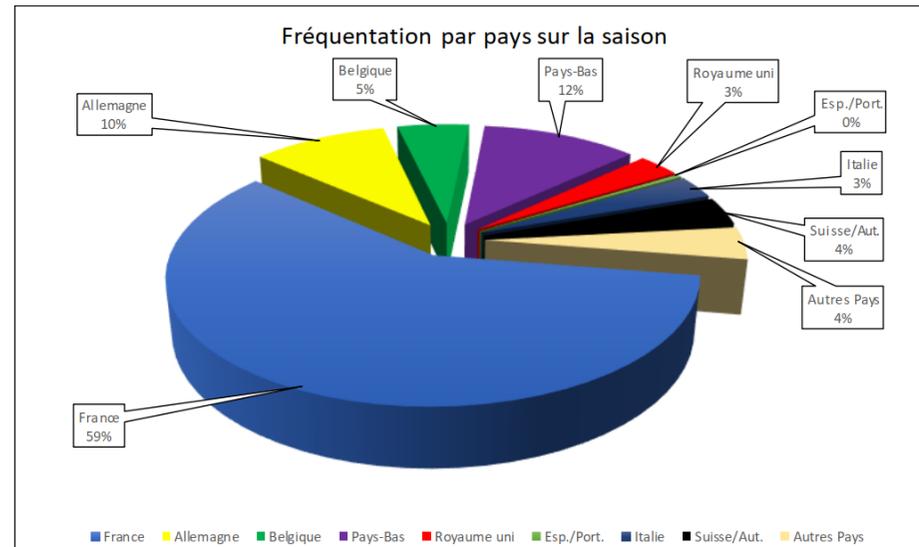
Indicateurs d'activité

Arrivées : 9 818 soit une baisse de 22,10 % par rapport à l'année 2022 (12 603)

Nuitées : 16 587 soit une baisse de 9,55 % par rapport à 2022 (18 337).

Séjour moyen : 1,69 jours contre 1,45 jours en 2022 soit une augmentation de 16,55%

Répartition des clients :



R. COMPTE DE RESULTAT D'EXPLOITATION

Présentation du CARE (compte annuel de résultat d'exploitation) N-1 et N avec analyse des écarts

| | 2023 | 2022 | 2021 | Ecart 2023-2022 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| PRODUITS : | 218 367,00 € | 212 598,00 € | 155 840,00 € | 2,71% |
| ✕ Camping entrées | 137 604,00 € | 143 906,00 € | 84 597,00 € | -4,38% |
| ✕ Location de tentes | 1 583,00 € | 1 277,00 € | 848,00 € | 23,96% |
| ✕ Ventes annexes | 16 317,00 € | 3 975,00 € | 1 465,00 € | 310,49% |
| - T.V.A. collectée | - 14 137,00 € | - 13 560,00 € | - 8 070,00 € | 4,26% |
| ✕ Subvention d'exploitation H.T. | 77 000,00 € | 77 000,00 € | 77 000,00 € | 0,00% |
| CHARGES : | 200 008,00 € | 189 270,00 € | 145 069,00 € | 5,67% |
| ✕ Achats de marchandises | 6 272,00 € | 338,00 € | 382,00 € | 1755,62% |
| ✕ Électricité | 18 246,00 € | 17 736,00 € | 12 956,00 € | 2,88% |
| ✕ Eau & Fioul | 23 699,00 € | 22 850,00 € | 8 530,00 € | 3,72% |
| ✕ Carburant, lubrifiant | 618,00 € | 828,00 € | 681,00 € | -25,36% |
| ✕ Entretien, réparations, petit outillage | 15 783,00 € | 14 310,00 € | 7 929,00 € | 10,29% |
| ✕ Fournitures administratives | 979,00 € | 927,00 € | 764,00 € | 5,61% |
| ✕ Ordures ménagères | 2 426,00 € | 2 313,00 € | 3 667,00 € | 4,89% |
| ✕ Autres Impôts et Taxes | 174,00 € | 127,00 € | 502,00 € | 37,01% |
| ✕ Primes d'assurances | 6 770,00 € | 3 690,00 € | 3 376,00 € | 83,47% |
| ✕ Location machine à cartes bleues | 198,00 € | 198,00 € | 232,00 € | 0,00% |
| ✕ Publicités, animations | 5 420,00 € | 6 381,00 € | 4 053,00 € | -15,06% |
| ✕ Commissions centrales de réservations Pitchup | - | 181,00 € | 120,00 € | - |
| ✕ Missions, voyages et déplacements | 3 489,00 € | 3 515,00 € | 3 523,00 € | -0,74% |
| ✕ Frais de P.T.T., téléphone et WIFI | 2 522,00 € | 3 334,00 € | 3 026,00 € | -24,36% |
| ✕ Salaires, charges et frais de déplacement | 85 061,00 € | 84 903,00 € | 74 544,00 € | 0,19% |
| ✕ Gardiennage | - | - € | - € | 0,00% |
| ✕ Commissions cartes et chèque vacances | 78,00 € | 61,00 € | 60,00 € | 27,87% |
| ✕ Dotations aux amortissements | 5 023,00 € | 4 962,00 € | 4 333,00 € | 1,23% |
| ✕ Frais de gestion | 23 250,00 € | 22 616,00 € | 16 391,00 € | 2,80% |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 18 359,00 € | 23 328,00 € | 10 771,00 € | -21,30% |



S. ANALYSE FINANCIERE

- **Les recettes d'exploitation :**

La tarification :

| CAMPING D'AUXERRE L'ARBRE SEC *** | BASSE SAISON | HAUTE SAISON |
|--|---|----------------------|
| AUXERRE (89) | 1er avril au 1er juillet et du 27 août au 15 octobre | 2 juillet au 26 août |
| CAMPING (tarif journalier)* | | |
| - Adulte | 4,10 € | 5,10 € |
| - Enfant de moins de 13 ans | 3,10 € | 4,10 € |
| - Emplacement | 5,00 € | |
| - Véhicule supplémentaire | 3,00 € | |
| - Branchement électrique | 4,00 € | |
| - Animal en laisse | 1,50 € | |
| - Forfait ACSI (jusqu'au 07/07 et à partir du 25/08) | 14,00 € | |
| - Visiteur | 1,50 € | |
| - Parking client randonneur | 2,50 € | |
| - Garage mort | 3,50 € | 7,00 € |
| LOCATION TENTE INDIANA 3 COUCHAGES (tout compris sauf draps)* | | |
| - Location journalière | 35,00 € | |
| - Location semaine | 210,00 € | |
| - Caution location | 250 € + 50 € | |
| AUTRES SERVICES | | |
| - Forfait ménage fin de séjour (ne comprend pas la vaisselle) | 50,00 € | |
| - Lave Linge (maxi 4kg) | 6,00 € | |
| - Sèche linge, le programme | 5,00 € | |
| - Élément à réfrigérer | 1,00 € | |
| - Prise européenne (vente ou caution) | 20,00 € | |
| - Vidange camping-car + plein d'eau | 5,50 € | |
| GROUPE DE PLUS DE 10 PERSONNES* | | |
| - Adultes, par personne | 3,80 € | |
| - Enfants de moins de 13 ans, par personne | 2,80 € | |

* Plus taxe de séjour en vigueur par jour et par personne

Les recettes tarifaires (camping entrées) sont légèrement en baisse entre 2023 et 2022 (-4%) en raison d'une baisse des nuitées (-10%).

Malgré tout, les recettes globales augmentent de 2,71 % grâce aux ventes annexes qui ont quadruplé.

Le camping perçoit une contribution de la ville de 77 K € annuelle afin d'assurer l'équilibre

- **Les dépenses de fonctionnement :**

Les dépenses d'exploitation restent stables (+5,67 %) malgré une hausse des postes de fluides (+3 %) et de la prime d'assurance (+83%)

- **Résultat d'exploitation**

Cette concession est bénéficiaire. Pour 2023, le résultat est de + 18 K € contre 23 K €.

Cette analyse doit cependant être nuancée étant donné que la ville verse une contribution de + 77 K € chaque année.



T. ANALYSE DE L'ACTIVITE 2023

Les mois de juin, juillet et août représentent 58,86 % de la fréquentation totale.

La diminution de fréquentation par rapport à 2022 est notable, avec une perte significative d'arrivées passant de 12 603 en 2022 à 9 818 en 2023. Les mois les plus impactés sont août (- 33,06 %) et septembre (- 50,48 %).

Le séjour moyen a augmenté passant de 1,45 à 1,69 jours. Cela peut indiquer que, même si moins de personnes ont séjourné au camping, elles sont restées plus longtemps.

A noter que cet indicateur peut être faussé par la présence des vendangeurs. Le pic du séjour moyen étant concentré sur la période des vendanges.

La clientèle française représente 59 % des nuitées, contre seulement 32 % en 2022. A noter que sur les mois d'avril et mai, la clientèle française représente 95,57 % de la fréquentation totale.

Parmi les autres nationalités, les Néerlandais (12 %) et les Allemands (10 %) restent des groupes significatifs, ce qui montre que le camping conserve une certaine attractivité internationale, notamment européenne.

U. SITUATION PATRIMONIALE ET INVESTISSEMENT

Pas d'investissements réalisés en 2023

Investissements réalisés depuis 2019 :

- Une tondeuse autoportée professionnelle
- Un combi système multi-usage
- Nettoyeur haute pression
- Un taille-haie thermique
- Un débroussailleur
- Un aspirateur à eau et à poussière.
- Une tondeuse thermique tractée
- Un véhicule utilitaire d'occasion

- Une remorque Trelgo
- Un poste informatique avec une imprimante multifonction.
- Un logiciel de gestion.
- Un lot de petit outillage d'entretien et de réparations
- Remplacer une partie de l'éclairage dans les sanitaires par des hublots LED à détection.
- Remplacer un groupe de VMC.
- Remplacer certains robinets vétustes des sanitaires par des mitigeurs.
- Aménager le logement de fonction.
- Mis en place d'un habitat toilé 3 Personnes de type Indiana avec kit de vie et de mobilier.
- Remplacements nécessaires et complémentaires à l'existant pour le renouvellement du classement et solliciter la troisième étoile.
- Réhabiliter un local vacant, acquis les différents matériels et accessoires pour solliciter et obtenir le label « Accueil-Vélo ».
- Installé un défibrillateur

V. ELEMENTS D'ANALYSE DE LA QUALITE DU SERVICE

Maintien de la 3^{ème} étoile obtenue en octobre 2019

W. PERSPECTIVES

Fin de la DSP au 31/12/2023



Annexe 6 – Fiche synthèse - Exploitation du théâtre

| | | | |
|-------------------|--------------------------------|------------------------------|--|
| Année : 2022/2023 | Service gestionnaire : Culture | Politique publique : Culture | |
|-------------------|--------------------------------|------------------------------|--|

Définition du contrat :

Exploitation du théâtre d'Auxerre, scène conventionnée d'intérêt national

Durée du contrat : 5 ans

Début du contrat : 1/01/2020

Fin du contrat : 31/12/2024

Données d'activité :

Nombre d'utilisateurs : 16 398 spectateurs

Nom du concessionnaire : Association AIDA

Société dédiée : oui

Contact : Pierre Kechkéguian

Indicateurs d'activité

Scène conventionnée d'intérêt national Art et Création, label du Ministère de la culture

16 398 spectateurs pour 21 255 possibles, soit 77 % de taux de remplissage

Abonnés : **968 (842 la saison précédente)**

Participants actions culturelles : **5 860 avec un programme découvrir, comprendre, expérimenter**

Fréquentation totale du théâtre : **27 699 entrées**

91 représentations, 108 jours de soutien à la création (13 compagnies accueillies en résidence)

Une diffusion dans l'agglomération qui s'intensifie : 4 spectacles diffusés dans 10 communes de la CA

Une parade dans la ville par la compagnie Pernette

Le Théâtre est aussi un lieu de vie avec des visites patrimoniales, des rencontres entre midi et deux, des lectures apéritives, ateliers d'écriture, etc



A. COMPTE DE RESULTAT D'EXPLOITATION

Présentation du CARE (compte annuel de résultat d'exploitation) N-1 et N avec analyse des écarts

| | Saison 21/22 | | Saison 22/23 | | Variation réalisé 2022/2023 |
|--------------------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|-----------------------------------|
| | CEP | réalisé | CEP | réalisé | |
| TOTAL Dépenses artistiques | 380 500,00 € | 508 089 € | 373 000,00 € | 489 260 € | -4% |
| TOTAL Frais de fonctionnement | 211 500,00 € | 216 911 € | 212 500,00 € | 240 296 € | 11% |
| TOTAL Frais de personnel | 627 500,00 € | 666 418 € | 633 500,00 € | 719 967 € | 8% |
| TOTAL Autres charges | 8 700,00 € | 13 097 € | 9 000,00 € | 20 247 € | 55% |
| TOTAL DES CHARGES | 1 228 200,00 € | 1 404 515 € | 1 228 000,00 € | 1 469 770 € | 5% |
| TOTAL Subventions | 1 016 878,00 € | 1 197 375 € | 1 016 878,00 € | 1 087 552 € | -9% |
| TOTAL Recettes propres | 210 622,00 € | 215 284 € | 210 422,00 € | 228 617 € | 6% |
| TOTAL Produits divers | 700,00 € | 3 427 € | 700,00 € | 35 902 € | 948% |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 228 200,00 € | 1 416 086 € | 1 228 000,00 € | 1 352 071 € | -5% |
| Résultat / marge | 0,00 € | 11 571 € | 0,00 € | -117 699 € | -1117% |



B. ANALYSE FINANCIERE

Analyse des évolutions

En 2022/2023, les frais de fonctionnement ont augmenté à 240 296 €, soit une augmentation de 11% par rapport à la saison précédente. Cette hausse est principalement attribuable aux hausses de l'électricité et des honoraires comptables.

Les frais de personnel ont augmenté de manière significative d'une saison à l'autre, passant de 666 418 € en 2021/2022 à 719 967 € en 2022/2023.

En 2022/2023, les subventions ont diminué de 9 % par rapport à la saison 2021/2022.

Présentation des résultats

En 2021/2022, le théâtre a terminé avec un excédent de 11 571 €, contrairement à 2022/2023 où il affiche un déficit de 117 699 €.

Ce déficit en 2022/2023 est le résultat de la hausse des charges, en particulier pour les dépenses de personnel et de fonctionnement, ainsi que d'une diminution des subventions.

Zoom sur les recettes / redevance

| | Saison 21/22 | | Saison 22/23 | |
|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| | CEP | réalisé | CEP | réalisé |
| Ville d'Auxerre – CFF 2,10 % : 654 000 € | 640 548,00 € | 725 192 € | 640 548,00 € | 639 085 € |
| Ville d'Auxerre – Compensation loyers | 40 000,00 € | 40 000 € | 40 000,00 € | 40 000 € |
| Communauté de l'Auxerrois | | | | 29 383 € |
| Région – TVA 2,10 % | 107 737,00 € | 123 642 € | 107 737,00 € | 117 264 € |
| DRAC – Projet artistiques TVA 2,10 % | 133 888,00 € | 198 548 € | 133 888,00 € | 153 126 € |
| DRAC – Projet résidence TVA 2,10 % | 14 691,00 € | 19 834 € | 14 691,00 € | 19 654 € |
| DRAC – Projet éducation TVA 20 % | 14 583,00 € | 21 250 € | 14 583,00 € | 22 908 € |
| DRAC - COVID | | 2 451 € | | |
| Divers projets annuels TVA 20 % | 6 666,00 € | | 6 666,00 € | 7 500 € |
| CD89 – TVA 2,10 % | 58 765,00 € | 66 458 € | 58 765,00 € | 58 632 € |
| TOTAL Subventions | 1 016 878,00 € | 1 197 375 € | 1 016 878,00 € | 1 087 552 € |
| Recettes de billetterie | 185 322,00 € | 155 796 € | 185 322,00 € | 167 635 € |
| Stages et ateliers théâtre | 3 500,00 € | 1 342 € | 3 500,00 € | 677 € |
| Recettes consommations au foyer- bar | 5 000,00 € | 4 909 € | 5 000,00 € | 4 946 € |
| Variation des stocks Bar | 0,00 € | 510 € | 0,00 € | -521 € |
| Produits divers | 4 000,00 € | 17 532 € | 4 000,00 € | 22 248 € |
| Partenariats / mécénats / Dons | 6 000,00 € | 34 917 € | 6 000,00 € | 33 333 € |
| Espaces publicitaires | 2 500,00 € | | 2 500,00 € | |
| Produits exceptionnels de gestion | 800,00 € | 278 € | 600,00 € | 299 € |
| Aides à la diffusion | 3 500,00 € | | 3 500,00 € | |
| TOTAL Recettes propres | 210 622,00 € | 215 284 € | 210 422,00 € | 228 617 € |
| Produits financiers | 500,00 € | 657 € | 500,00 € | 2 217 € |
| Produits exceptionnels de gestion | 200,00 € | 2 770 € | 200,00 € | 33 685 € |
| TOTAL Produits divers | 700,00 € | 3 427 € | 700,00 € | 35 902 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 228 200,00 € | 1 416 086 € | 1 228 000,00 € | 1 352 071 € |

C. ECARTS ENTRE LE CEP ET LE REALISE

CEP = compte d'exploitation prévisionnel

Flux financiers cumulés (D et R) prévisionnels en comparaison des flux financiers cumulés réels

| | Saison 22/23 | | Var |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| | CEP | réalisé | CEP/ réalisé 22/23 |
| Programmation artistique | 180 000,00 € | 238 608 € | 33% |
| Coproduction / résidences | 30 500,00 € | 39 150 € | 28% |
| Conventions de coréalisation | 3 000,00 € | -00 € | -100% |
| Education Artistique et culturelle | 9 000,00 € | 37 587 € | 318% |
| Activités annexes (expo, ciné, etc.) | 6 000,00 € | 4 405 € | -27% |
| Droits d'auteurs | 22 500,00 € | 28 788 € | 28% |
| Frais de déplacement, hébergement, rep. | 35 000,00 € | 66 679 € | 91% |
| Communication : création – graphique – f | 40 000,00 € | 41 358 € | 3% |
| Equipe agents de salle : salaires brutes e | 5 000,00 € | 1 470 € | -71% |
| Location de matériel technique | 6 000,00 € | 15 582 € | 160% |
| Intermittents techniques : salaires brutes | 22 000,00 € | -00 € | -100% |
| Sécurité du bâtiment – SSIAP et agents d | 14 000,00 € | 15 633 € | 12% |
| TOTAL Dépenses artistiques | 373 000,00 € | 489 260 € | 31% |
| Electricité Gaz Eau | 44 500,00 € | 59 550 € | 34% |
| Téléphone Internet Affranchissement | 12 500,00 € | 10 784 € | -14% |
| Achats petits matériels | 6 000,00 € | 8 330 € | 39% |
| Entretien, réparations et Maintenances | 20 000,00 € | 20 235 € | 1% |
| Fournitures de bureau | 9 000,00 € | 6 770 € | -25% |
| Documentation | 2 500,00 € | 1 012 € | -60% |
| Bar : achats de marchandises | 4 000,00 € | 3 080 € | -23% |
| Frais de réception, mission, carburant | 12 500,00 € | 3 866 € | -69% |
| Location parc véhicules | 8 000,00 € | 8 547 € | 7% |
| Location matériel bureautique | 11 000,00 € | 14 608 € | 33% |
| Location bâtiment théâtre (=redevance d | 40 000,00 € | 40 000 € | 0% |
| Honoraires comptables | 15 000,00 € | 31 650 € | 111% |
| Assurances | 11 500,00 € | 11 419 € | -1% |
| Cotisation et adhésions | 3 000,00 € | 2 332 € | -22% |
| Services bancaires | 1 500,00 € | 2 496 € | 66% |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 11 500,00 € | 15 617 € | 36% |
| TOTAL Frais de fonctionnement | 212 500,00 € | 240 296 € | 13% |
| Salaires brutes (14 CDI dont 2 Temps pa | 619 000,00 € | 700 384 € | 13% |
| Chèques déjeuners (prise en charge 50% | 8 500,00 € | 14 673 € | 73% |
| Versement au comité social économique | 3 500,00 € | 2 937 € | -16% |
| Formation | 2 500,00 € | 1 973 € | -21% |
| Sous – total Agents permanents | 633 500,00 € | 719 967 € | 14% |
| TOTAL Frais de personnel | 633 500,00 € | 719 967 € | 14% |
| Dotation aux amortissements | 8 000,00 € | 22 454 € | 181% |
| Charges exceptionnelles | 500,00 € | 4 977 € | 895% |
| Transfert de charge | 0,00 € | -7 919 € | |
| Charges financières | 500,00 € | 735 € | 47% |
| TOTAL Autres charges | 9 000,00 € | 20 247 € | 125% |
| TOTAL DES CHARGES | 1 228 000,00 € | 1 469 770 € | 20% |
| Ville d'Auxerre – CFF 2,10 % : 654 000 € | 640 548,00 € | 639 085 € | 0% |
| Ville d'Auxerre – Compensation loyers | 40 000,00 € | 40 000 € | 0% |
| Communauté de l'Auxerrois | 0,00 € | 29 383 € | |
| Région – TVA 2,10 % | 107 737,00 € | 117 264 € | 9% |
| DRAC – Projet artistiques TVA 2,10 % | 133 888,00 € | 153 126 € | 14% |
| DRAC – Projet résidence TVA 2,10 % | 14 691,00 € | 19 654 € | 34% |
| DRAC – Projet éducation TVA 20 % | 14 583,00 € | 22 908 € | 57% |
| Divers projets annuels TVA 20 % | 6 666,00 € | 7 500 € | 13% |
| CD89 – TVA 2,10 % | 58 765,00 € | 58 632 € | 0% |
| TOTAL Subventions | 1 016 878,00 € | 1 087 552 € | 7% |
| Recettes de billetterie | 185 322,00 € | 167 635 € | -10% |
| Stages et ateliers théâtre | 3 500,00 € | 677 € | -81% |
| Recettes consommations au foyer- bar | 5 000,00 € | 4 946 € | -1% |
| Variation des stocks Bar | 0,00 € | -521 € | |
| Produits divers | 4 000,00 € | 22 248 € | 456% |
| Partenariats / mécénats / Dons | 6 000,00 € | 33 333 € | 456% |
| Espaces publicitaires | 2 500,00 € | -00 € | -100% |
| Produits exceptionnels de gestion | 600,00 € | 299 € | -50% |
| Aides à la diffusion | 3 500,00 € | -00 € | -100% |
| TOTAL Recettes propres | 210 422,00 € | 228 617 € | 9% |
| Produits financiers | 500,00 € | 2 217 € | 343% |
| Produits exceptionnels de gestion | 200,00 € | 33 685 € | 16743% |
| TOTAL Produits divers | 700,00 € | 35 902 € | 5029% |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 228 000,00 € | 1 352 071 € | 10% |
| Résultat / marge | 0,00 € | -117 699 € | |

D. ANALYSE DE L'ACTIVITE 2023

Le Théâtre labellisé répond au cahier des charges édicté par le Ministère de la culture et les collectivités partenaires, Région, Département, Communauté d'Agglomération et Ville d'Auxerre.

En ce sens l'association AIDA remplit les objectifs qui lui sont fixés.

Comme beaucoup de scènes en France, la situation est fragile, car malgré un taux de remplissage au-dessus de la moyenne annuelle, la hausse de tous les coûts de diffusion (cachets, intermittents, fluides) a nettement augmenté.

E. SITUATION PATRIMONIALE ET INVESTISSEMENT

Le bâtiment, propriété de la ville, est entretenu par les services municipaux.

L'association règle les consommables liés à son activité.

Chaque année un plan de travaux est réalisé pour garantir la qualité de l'équipement. Banque d'accueil, peinture du hall.

F. PISTES D'AMELIORATION DU SERVICE

La DSP prend fin au 31 décembre 2024. A compter du 1^{er} janvier 2025, une Convention Pluriannuelle d'Objectifs sera passée entre l'association AIDA et les collectivités Ville d'Auxerre et Communauté d'Agglomération pour remplir les objectifs assignés.



Annexe 6 – Fiche synthèse – Exploitation d’une scène des musiques actuelles – le Silex

| | | | |
|--------------|--------------------------------|------------------------------|--|
| Année : 2023 | Service gestionnaire : Culture | Politique publique : Culture | |
|--------------|--------------------------------|------------------------------|--|

Définition du contrat :

Exploiter une scène de musique actuelle (diffusion, développement d’actions artistiques, médiation culturelle et inscription sur le territoire)

Durée du contrat : 5 ans

Début du contrat : 1/01/2022

Fin du contrat : 31/12/2026

Données d’activité :

Nombre d’usagers : 70 852 spectateurs
2022 : 45 147 spectateurs

Nom du concessionnaire : Service compris

Société dédiée : oui

Contact : Sylvain Brillant

Indicateurs d’activité

Le Silex : 18 349 spectateurs

Jazz club : 503 spectateurs

Catalpa : 52 000 spectateurs

68 concerts pour l’année, avec toutes les composantes dues au label SMAC : jazz, blues, musiques du monde, rock, pop, métal, chanson, rap, hip hop, reggae

168 ouvertures public, soit 4.5 par semaine

44 % concerts

45 % actions culturelles (89 journées d’actions culturelles)

13 % autres (locations, mises à disposition, etc)

8 % festival

93 groupes accueillis, 600 artistes, 869 repas, 336 chambres réservées dans des hôtels d’Auxerre



A. COMPTE DE RESULTAT D'EXPLOITATION

Présentation du CARE (compte annuel de résultat d'exploitation) N-1 et N

| CHARGES | Budget prévisionnel 2022 | Réalisé 2022 | Budget prévisionnel 2023 | Réalisé 2023 | Variation réalisé 22/23 |
|---|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|
| 60 - 61 - 62 Achats et Services extérieurs et autres | 660 600,00 | 740 130,00 | 665 600,00 | 856 057,00 | 14% |
| 63 - Impôts et taxes | 8 900,00 | 8 321,00 | 9 400,00 | 9 670,00 | 14% |
| 64 - Charges de personnel | 524 500,00 | 478 015,00 | 533 000,00 | 550 138,00 | 13% |
| 65 - Autres charges de gestion courante (Droits d'auteurs) | 29 000,00 | | 29 000,00 | | |
| 66 - Charges financières | 1 000,00 | | 1 000,00 | | |
| 67 - Charges exceptionnelles | - | 1 712,00 | - | 1 230,00 | -39% |
| 68 - Amortissements et Provision pour Fonds propres | 30 000,00 | 63 721,00 | 30 000,00 | 57 831,00 | -10% |
| 69 - Impôts sur les sociétés | - | 11 661,00 | - | | |
| Autres charges | | 32 398,00 | | 33 110,00 | 2% |
| TOTAL DES CHARGES | 1 254 000,00 | 1 335 958,00 | 1 268 000,00 | 1 508 036,00 | 11% |
| | | | | | |
| RECETTES | Budget prévisionnel 2022 | Réalisé 2022 | Budget prévisionnel 2023 | Réalisé 2023 | Variation réalisé 22/23 |
| 70 - Ventes de produits finis, prestations service, marchandises | 233 000,00 | 239 377,00 | 244 500,00 | 320 681,00 | 25% |
| 74 - subventions d'exploitation | 998 500,00 | 966 550,00 | 1 001 000,00 | 972 082,00 | 1% |
| 75 - Autres produits de gestion courante | 8 000,00 | - | 8 000,00 | - | |
| 76 - Produits financiers | 1 000,00 | 1 336,00 | 1 000,00 | 2 691,00 | 50% |
| 77 - Produits exceptionnels | - | 58 507,00 | - | 53 407,00 | -10% |
| 78 - Reprises sur amortissements et provisions | 30 000,00 | - | 30 000,00 | 833,00 | 100% |
| 79 - Transfert de charges (ex : emplois aidés) | - | | - | | |
| Autres produits | | 122 171,00 | | 3 639,00 | -3257% |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 270 500,00 | 1 387 941,00 | 1 284 500,00 | 1 353 333,00 | -3% |
| Valorisation TVA sur subventions | - 54 500,00 | | - 54 500,00 | | |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 216 000,00 | 1 387 941,00 | 1 230 000,00 | 1 353 333,00 | -3% |
| Résultat | - 38 000,00 | 51 983,00 | - 38 000,00 | - 154 703,00 | |



B. ANALYSE FINANCIERE

Globalement, les charges totales ont fortement augmenté entre 2022 et 2023, passant de 1 335 958 € à 1 508 036 €, soit une hausse de 13 %.

Cette hausse est principalement due à la hausse du prix des spectacles et à l'augmentation des charges de personnel.

La hausse du nombre des spectateurs ont fait progresser les recettes liées aux ventes de produits et services passant de 239 377 € en 2022 à 320 681 € en 2023 (34 %)

Globalement, les produits totaux ont légèrement baissé par rapport à 2022.

Présentation des résultats :

En 2023, le résultat est déficitaire de 154 703 €, indiquant une détérioration de la situation financière due à l'augmentation des charges et la légère baisse des recettes totales.

C. ECARTS ENTRE LE BP ET LE REALISE

BP = Budget prévisionnel

Flux financiers cumulés (D et R) prévisionnels en comparaison des flux financiers cumulés réels

| CHARGES | Budget prévisionnel 2023 | Réalisé 2023 | Variation BP / réalisé 2023 |
|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|
| 60-61-62 Achats et Services extérieurs | 665 600 | 856 057 | 29% |
| 63 - Impôts et taxes | 9 400 | 9 670 | 3% |
| 64 - Charges de personnel | 533 000 | 550 138 | 3% |
| 65 - Autres charges de gestion courante | 29 000 | - | -100% |
| 66 - Charges financières | 1 000 | - | -100% |
| 67 - Charges exceptionnelles | - | 1 230 | |
| 68 - Amortissements et Provision | 30 000 | 57 831 | 93% |
| 69 - Impôts sur les sociétés | - | - | |
| Autres charges | - | 33 110 | |
| TOTAL DES CHARGES | 1 268 000 | 1 508 036 | 19% |
| | | | |
| RECETTES | Budget prévisionnel 2023 | Réalisé 2023 | |
| 70 - Ventes | 244 500 | 320 681 | 31% |
| 74 - subventions d'exploitation | 1 001 000 | 972 082 | -3% |
| 75 - Autres produits de gestion courante | 8 000 | - | -100% |
| 76 - Produits financiers | 1 000 | 2 691 | 169% |
| 77 - Produits exceptionnels | - | 53 407 | |
| 78 - Amortissements et provisions | 30 000 | 833 | -97% |
| 79 - Transfert de charges | - | - | |
| Autres produits | - | 3 639 | |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 284 500 | 1 353 333 | 5% |
| Valorisation TVA sur subventions | - 54 500 | | |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 230 000 | 1 353 333 | 10% |
| Résultat | - 38 000 | - 154 703 | 307% |

D. ANALYSE DE L'ACTIVITE 2023

Service compris remplit pleinement ses obligations contractuelles, à la fois avec les objectifs du Ministère de la culture liés au label SMAC et ceux de la collectivité.

Mais malgré une année record en termes de spectateurs, la structure est fragile, les coûts d'achat de concerts, de technique, d'intermittents du spectacle pour la réalisation du programme ont explosé depuis la sortie du Covid.

E. SITUATION PATRIMONIALE ET INVESTISSEMENT

Le Silex est un bâtiment de la ville.

L'entretien du bâti est réalisé par la collectivité, et service compris règle les consommables liés à son activité (électricité, chauffage, téléphonie)

F. PISTES D'AMELIORATION DU SERVICE

Le modèle de DSP ne correspond plus à ce type de structure. A la fin de celle-ci, il faudra envisager la mise en place d'un Convention Pluriannuelle d'Objectifs, plus en phase avec le type d'activités.



Annexe 8 – Fiche synthèse - Restauration collective

| | | | |
|--------------|--|-------------------------------|--|
| Année : 2023 | Service gestionnaire : Restauration collective | Politique publique : Scolaire | |
|--------------|--|-------------------------------|--|

Définition du contrat :

Fourniture de repas en liaison froide et fourniture de denrées, collations et épiceries pour les usagers du service public de la restauration collective de la ville d'Auxerre

Durée du contrat : 5 ans

Début du contrat : 26/04/2021

Fin du contrat : 31/08/2026

Données d'activité :

Nombre de repas : 305 717

Nom du concessionnaire : Elior

Société dédiée : oui

Contacts : - Aline Chevignon
- Sébastien Boissellier

Indicateurs d'activité

- **305 717** repas et repas pique-nique ont été servis ce qui est supérieur à l'exercice précédent (289 316) Le volume de repas est aussi supérieur à la base contractuelle de référence qui est de 285 000 repas (+6.77%). Les repas pour les maternelles ont connu une hausse sur l'année scolaire de 6.11 %, ceux des élémentaires, une hausse de 4.36 %. Le nombre de repas servis pour l'université a encore connu une hausse importante de 18 %, après les 36% en 2022 suite à la réouverture de l'établissement et des cours en présentiel pour les étudiants
- **26 867** repas pour le portage (une hausse de 5 %),
- **8109** repas pour les crèches (une baisse de 4.98 %),
- Les seuils de 40 % pour le public cible et 20 % pour les autres convives de composants AB a été respectés avec respectivement 61 % et 59% de composants AB (même menus pour tous les publics)
- Le rythme de présentation des services de viande AB a été respecté,
- La part des composants en circuits courts est supérieur l'objectif contractuel de 50 % (61%)
- La loi Egalim impose 20% de produits bio (**59% à Auxerre**) et 50% alimentation durable ou sous officiel de qualité (AOP,AOC, HQE ...), (**54% à Auxerre**)

La liste des fournisseurs locaux avec les quantités acquises par produit a été fournie. L'intermédiaire VIVALYA (grossiste migennois) contribue à diversifier les fournisseurs locaux et la gamme des produits achetés localement.

- La production pour l'activité extérieure a été de 135 045 repas (150 494 en 2022)



X. COMPTE DE RESULTAT D'EXPLOITATION

Présentation du CARE (compte annuel de résultat d'exploitation) N-1 et N avec analyse des écarts

| <i>Comparaisons entre prévisions et réalisations</i> | 2022 | | 2023 | | <i>Evolution CARE 22/23</i> |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| | CEP | CARE | CEP | CARE | |
| Total chiffre d'affaire | 1 659 894 € | 1 714 451 € | 1 684 561 € | 1 897 974 € | 11% |
| Denrées | 735 250 € | 871 908 € | 746 279 € | 956 297 € | 10% |
| Personnel | 512 373 € | 580 101 € | 520 059 € | 591 928 € | 2% |
| Conditionnement | 44 548 € | 59 437 € | 45 216 € | 61 145 € | 3% |
| Gestion des usagers | 25 738 € | 29 983 € | 26 124 € | 33 772 € | 13% |
| Autres charges | 146 084 € | 273 106 € | 148 275 € | 269 955 € | -1% |
| Redevance | 180 797 € | 187 678 € | 183 509 € | 196 517 € | 5% |
| Total des Charges | 1 644 790 € | 2 002 213 € | 1 669 462 € | 2 109 614 € | 5% |
| Résultat | 15 104 € | -287 762 € | 15 099 € | -211 640 € | -26% |

| | | | | |
|--|--------|----------------------|--------|----------------------|
| RESULTAT D'EXPLOITATION Avant indemnité | | -287 762,00 € | | -211 640,00 € |
| Indemnité d'imprévision | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 118 644,00 € |
| RESULTAT D'EXPLOITATION Après indemnité | | -287 762,00 € | | -92 996,00 € |



Y. ANALYSE FINANCIERE

Analyse des évolutions

L'évolution du chiffre d'affaire est directement liée à la hausse de la fréquentation des cantines scolaires dans les écoles primaires et maternelles. De plus le retour en présentiel des étudiant de l'IUT a également contribué à la hausse des recettes encaissées.

Le montant des charges continu d'augmenter entre 2022 et 2023 principalement dû à l'inflation des matières premières alimentaires (+10%).

Les frais de personnel sont modérés avec une évolution de 2%

La redevance principale d'affermage versée à la Ville est de 196 517 €. Celle due au titre de l'activité extérieure est de 55 000€ (montant forfaitaire non révisable).

Globalement les charges de fonctionnement augmentent de 5% en 2023, comparé à 2022.

Présentation des résultats

Les difficultés économiques générées par la flambée des prix des matières premières pour 2021 et 2022 ont rendu impossible l'exécution normale du contrat de délégation. La Ville d'Auxerre a dû prendre la décision d'indemniser le titulaire du contrat de DSP au titre de ces charges exceptionnelles. Des indemnités d'imprévision ont donc été versées sur l'exercice 2023 :

- 12 271.50 HT pour l'exercice 2021
- 106 372.50 HT pour l'exercice 2022

Dans l'hypothèse où il apparaît que le bilan ne permet pas d'attester un déficit d'exploitation sur l'ensemble de la durée du contrat, le délégataire s'engage à rembourser l'indemnité perçue dans son intégralité.

Sans tenir compte de l'indemnité d'imprévision versée en 2023, le déficit a diminué de 26 %, passant de -287 762 € en 2022 à -211 640 € en 2023.

En 2023, la société a enregistré une augmentation du chiffre d'affaires de 11 %, tandis que ses charges n'ont augmenté que de 5 %. Cette situation a permis de réduire les pertes de 26 % par rapport à 2022. Cependant, l'entreprise reste déficitaire.

Zoom sur les recettes

| | 2022 | 2023 | Evolution 22/23 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| NOMBRE DE REPAS | 289 316 | 305 717 | |
| Maternelle | 61 517 | 66 066 | 7,39% |
| Primaire | 118 219 | 123 086 | 4,12% |
| CLSH | 19 412 | 19 531 | 0,61% |
| Adultes scolaires et CLSH | 21 923 | 23 429 | 6,87% |
| Université | 23 228 | 27 445 | 18,15% |
| Portage | 25 564 | 26 867 | 5,10% |
| Adultes CHRS / FTA | 10 519 | 11 184 | 6,32% |
| Enfants jusqu'à 4 ans | 8 934 | 8 109 | -9,23% |
| CHIFFRE D'AFFAIRES | 1 714 451,00 € | 1 897 974,00 € | 10,70% |

Dont facturation aux familles = 659 852 € HT

Dont compensation de la ville = 890 370 € HT

Le montant des factures impayées en 2023 s'élève à 61 988€. Les factures de moins de 100€ sont présent en charge par la société Elior. Elles représentent 9 961€ en 2023.

Les tarifs :

Augmentation des tarifs de la restauration au 1^{er} septembre 2023 de +5%

Tarifs toujours en vigueur en septembre 2024, aucune augmentation n'a été appliquée.

| Quotient familiale | Tranche | Tarifs sept-2022 | | Tarifs à compter de sept-2023 | |
|--------------------|---------|---------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | Habitants d'Auxerre | Habitants hors Auxerre | Habitants d'Auxerre | Habitants hors Auxerre |
| 1 à 199 | 1 | 1,80 | 2,15 | 1,89 | 2,26 |
| 200 à 299 | 2 | 2,05 | 2,45 | 2,15 | 2,57 |
| 300 à 399 | 3 | 2,25 | 2,70 | 2,36 | 2,84 |
| 400 à 499 | 4 | 2,45 | 2,95 | 2,57 | 3,10 |
| 500 à 599 | 5 | 2,70 | 3,25 | 2,84 | 3,41 |
| 600 à 649 | 6 | 3,00 | 3,60 | 3,15 | 3,78 |
| 650 à 699 | 7 | 3,25 | 3,90 | 3,41 | 4,10 |
| 700 à 749 | 8 | 3,50 | 4,20 | 3,68 | 4,41 |
| 750 à 849 | 9 | 3,75 | 4,50 | 3,94 | 4,73 |
| 820 à 949 | 10 | 3,95 | 4,75 | 4,15 | 4,99 |
| 950 à 1049 | 11 | 4,20 | 5,05 | 4,41 | 5,30 |
| 1050 à 1149 | 12 | 4,45 | 5,35 | 4,67 | 5,62 |
| 1150 à 1499 | 13 | 4,70 | 5,65 | 4,94 | 5,93 |
| + de 1500 | 14 | 4,95 | 5,95 | 5,20 | 6,25 |
| enfant occ | | 5,25 | 6,30 | 5,51 | 6,62 |
| parent occ | | 5,40 | 6,50 | 5,67 | 6,83 |



Z. ECARTS ENTRE LE CEP ET LE REALISE

CEP = compte d'exploitation prévisionnel

Flux financiers cumulés (D et R) prévisionnels en comparaison des flux financiers cumulés réels

| Comparaisons entre prévisions | 2023 | | Evolution CEP / CARE |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | CEP | CARE | |
| Total chiffre d'affaire | 1 684 561 € | 1 897 974 € | 13% |
| Denrées | 746 279 € | 956 297 € | 28% |
| Personnel | 520 059 € | 591 928 € | 14% |
| Conditionnement | 45 216 € | 61 145 € | 35% |
| Gestion des usagers | 26 124 € | 33 772 € | 29% |
| Autres charges | 148 275 € | 269 955 € | 82% |
| Redevance | 183 509 € | 196 517 € | 7% |
| Total des Charges | 1 669 462 € | 2 109 614 € | 26% |
| Résultat | 15 099 € | -211 640 € | |

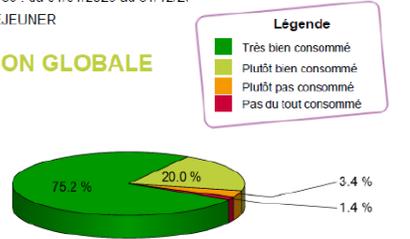
AA. ANALYSE DE L'ACTIVITE 2023

| | Pourcentages | Exigences DSP |
|---|----------------------|----------------------|
| LOCAL OU CIRCUITS COURTS | 61% | 50% |
| BIO | 59% | 40% |
| VIANDES LOCALES OU BIO | 1 viande bio/semaine | 1 viande bio/semaine |
| EGALIM (50% alimentation durable) | 54% | 50% |
| « fait en cuisine" (ni BIO ni Local) ex : pâtisserie, potage, dessert lacté, entrée pâtissière... | 80% | / |
| IGP/AOP | 20% | / |

La synthèse porte sur les 10 établissements qui ont effectués l'observation. Au total, la commune compte 12 établissements.

- Types de convives : MATERNELLE, ELEMENTAIRE
- Période observée : du 01/01/2023 au 31/12/2023
- Prestation : DEJEUNER

SATISFACTION GLOBALE



• 95,2% des plats ont été noté « bien consommés » (sous-total Très bien et plutôt bien) par les établissements effectuant l'opération.

BB. SITUATION PATRIMONIALE ET INVESTISSEMENT

Le délégataire, pour ce qui lui incombe, a précisé dans son rapport d'activité la liste des prestataires et des contrats souscrits pour la maintenance ainsi que les interventions faites :

- 01/23 : système d'enregistrement de Température BARON
- 06/23 : Réparation de la hotte de la cuisine centrale
- 10/23 Réparation de la hotte de l'IUT

Pour sa part, la ville a respecté le plan de renouvellement des matériels dans l'achat d'une marmite multi mix 300L (55 000 €) et d'une parmentière, éplucheuse de 25kg (7 070 €).

CC. PISTES D'AMELIORATION DU SERVICE

LES PROPOSITIONS DE RENOUVELLEMENT DES EQUIPEMENTS

| Matériel pour la cuisine |
|---|
| 1 coupe légumes (achat prévu en 2024) |
| Hottes en très mauvais état malgré la réfection des joints par la ville(réf rapport hygiène air) |
| Essoreuse à salade |
| Lave vaisselle (cagettes +bacs gastros) Achat prévu en 2024) |
| Convoyeur barquettes thermo scelleuse chaude |



Annexe 9 – Fiche synthèse – Exploitation du Crématorium

| | | |
|--------------|---|----------------------------------|
| Année : 2023 | Service gestionnaire : Direction de la Relation Citoyenne | Politique publique : Citoyenneté |
|--------------|---|----------------------------------|

Définition du contrat :

Durée du contrat : 13 ans

Début du contrat : 01/01/2018

Fin du contrat : 31/12/2030

Données d'activité :

Nombre d'usagers : environ 1000 familles ont sollicité le Crématorium en 2023

Nom du concessionnaire :

Société dédiée : Crématoriums de France

Contact : Damien Lhuissier, responsable d'établissement .

Indicateurs d'activité

1005 crémations réalisées, soit une moyenne de 19,5 par semaine d'exploitation. En baisse de 5,81 % par rapport à 2022.

671 locations de la salle de recueillement suite à une crémation, soit dans 66,77 % des cas. En baisse de 10,53 % par rapport à 2022.

1861 utilisations des cases réfrigérées. En hausse de 8,58 % par rapport à 2022.

7184 dispersions de cendres / inhumations d'urne sur le site du Crématorium. En baisse de 15,48 % par rapport à 2022.



A. COMPTE DE RESULTAT D'EXPLOITATION

Présentation du CARE (compte annuel de résultat d'exploitation) N-1 et N avec analyse des écarts

| Concessionnaire Société des crématoriums de France | 2022 | | 2023 | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | CEP | CA | CEP | CA |
| Produits d'exploitation | 588 620 € | 701 343 € | 609 872 € | 809 581 € |
| Total Crémation | 462 070 € | 485 720 € | 477 747 € | 556 768 € |
| Total prestation annexe | | 71 669 € | - € | 80 233 € |
| Total Chambre funéraire | 106 760 € | 122 003 € | 110 365 € | 146 037 € |
| Total concession | 19 790 € | 20 819 € | 21 760 € | 27 386 € |
| Remise et autres produits | | 1 132 € | - € | 843 € |
| Charges d'exploitation | 525 681 € | 701 629 € | 564 125 € | 773 001 € |
| Achats | 47 543 € | 56 417 € | 48 831 € | 103 760 € |
| <i>Achats d'articles funéraires</i> | 2 521 € | 3 234 € | 2 550 € | 2 054 € |
| <i>Eau</i> | 1 000 € | 305 € | 1 000 € | 428 € |
| <i>Gas</i> | 27 076 € | 20 748 € | 27 972 € | 19 597 € |
| <i>Electricité</i> | 6 000 € | 14 785 € | 6 000 € | 46 322 € |
| <i>Réactifs unité de filtration</i> | 7 078 € | 828 € | 7 313 € | 3 785 € |
| <i>Fournitures administratives et équipements</i> | 3 868 € | 16 517 € | 3 996 € | 31 577 € |
| Services extérieurs | 37 038 € | 54 003 € | 37 486 € | 52 232 € |
| <i>Entretien et réparations sur biens immobiliers</i> | 10 000 € | 8 168 € | 10 000 € | 9 334 € |
| <i>Entretien et maintenance sur biens mobiliers</i> | 5 000 € | 6 164 € | 5 000 € | 10 134 € |
| <i>et contrôle des équipements de crémation et filtration</i> | 13 538 € | 30 930 € | 13 986 € | 23 616 € |
| <i>dépenses (assurance, location, télésurveillance, etc...)</i> | 8 500 € | 8 741 € | 8 500 € | 9 148 € |
| Autres services extérieurs | 15 150 € | 16 428 € | 15 700 € | 18 130 € |
| <i>Personnel extérieur à l'entreprise</i> | | - € | | - € |
| <i>Honoraires</i> | 150 € | 328 € | 700 € | 240 € |
| <i>Communication et télécommunication</i> | 9 000 € | 8 189 € | 9 000 € | 9 810 € |
| <i>Autres charges (frais bancaires, déplacements, etc...)</i> | 6 000 € | 7 911 € | 6 000 € | 8 080 € |
| Impôts et taxes | 7 000 € | 12 365 € | 7 000 € | 11 439 € |
| Charges de personnel | 125 828 € | 188 519 € | 160 055 € | 223 070 € |
| <i>Rémunération du personnel dont chages sociales</i> | 85 330 € | | 110 383 € | |
| <i>Charges patronales</i> | 38 398 € | | 49 672 € | |
| <i>Remplacements et accompagnement initial</i> | 2 100 € | | | |
| Autres charges de gestion courante | 185 400 € | 245 964 € | 189 331 € | 247 131 € |
| <i>Dont provision charge de redevance</i> | 128 895 € | 149 178 € | 132 826 € | 169 744 € |
| <i>Frais de structure et/ou siège</i> | 42 000 € | 96 786 € | 42 000 € | 77 387 € |
| <i>Charges diverses de gestion courante</i> | | - € | | - € |
| Dotations aux amortissements | 107 722 € | 127 933 € | 105 722 € | 117 239 € |
| Résultat d'exploitation | 62 939 € | - 286 € | 45 747 € | 36 580 € |



B. ANALYSE FINANCIERE

Principales évolutions :

Hausse du coût de l'énergie de +213% entre 2022 et 2023.

Hausse des charges des personnels due l'embauche d'un agent supplémentaire.

Présentation des résultats :

Le délégataire présente un résultat d'exploitation de +36 580€ en 2023

Zoom sur les recettes / redevance :

| Concessionnaire Société des crématoriums de France | 2022 | | 2023 | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | CEP | CA | CEP | CA |
| Redevance versée à la Ville | 128 895 € | 149 178 € | 132 826 € | 169 745 € |
| Part fixe | | 20 000 € | | 20 000 € |
| Part variable (=18,5% du CA total encaissé) | | 129 178 € | | 149 745 € |
| Chiffre d'affaire total | | 698 260 € | | 809 328 € |

Augmentation des tarifs en 2022 : + 2,94 %

Augmentation des tarifs en 2023 : + 21,18%

La redevance versée à la ville est composée d'une part fixe annuelle de 20 000€ et d'une part variable correspondant à 18.5% du montant du chiffre d'affaire. Malgré une baisse d'activité en 2023, le montant du chiffre d'affaire augmente du fait de la forte augmentation des tarifs. Par conséquent nous observons une augmentation de la redevance versée à la ville de +14%.

C. ECARTS ENTRE LE CEP ET LE REALISE

CEP = compte d'exploitation prévisionnel

Flux financiers cumulés (D et R) prévisionnels en comparaison des flux financiers cumulés réels

| Concessionnaire Société des crématoriums de France | 2023 | | VAR CEP/CA |
|--|-----------|-----------|------------|
| | CEP | CA | |
| Produits d'exploitation | 609 872 € | 809 581 € | 33% |
| Charges d'exploitation | 564 125 € | 773 001 € | 37% |
| Résultat d'exploitation | 45 747 € | 36 580 € | -20% |

Indexation des tarifs 2023, + 21.18%, générant une augmentation du chiffre d'affaire et permettant de couvrir les hausses des dépenses d'exploitation liées aux conditions économiques actuelles, notamment l'augmentation des coûts des fluides.

D. ANALYSE DE L'ACTIVITE 2023

L'activité principale, la crémation, est en baisse, dans un contexte de baisse de la mortalité en région Bourgogne-Franche-Comté en 2023, qui est constaté également à l'échelle de la ville (-2,16 % en 2023 par rapport à 2022).

La part de la crémation est elle à la hausse en région Bourgogne-Franche-Comté, où elle représente plus d'un décès sur deux depuis 2022 (50,2 %).

E. SITUATION PATRIMONIALE ET INVESTISSEMENT

Les travaux de GER sont à hauteur de 25 589 euros (remplacement du système d'injection du réactif, renouvellement informatique et mise en conformité électrique).

Travaux d'entretien réalisés : maintenance sur les appareils à hauteur de 22 489 euros.

Travaux en investissement : rebriquetage total de l'appareil, moteur de la chambre froide, changement d'huisseries.



F. ELEMENTS D'ANALYSE DE LA QUALITE DU SERVICE

Aucune réclamation d'usagers, soit en direct auprès du Crématorium, soit auprès du service gestionnaire.

Enquête de satisfaction envoyée systématiquement aux familles, mais avec faible taux de retour car cette enquête est souvent confondue avec celle réalisée par l'opérateur de pompes funèbres.

Les résultats sont très bons, avec un taux de recommandation de 8,8 sur 10.

G. PISTES D'AMELIORATION DU SERVICE

Agrandissement des espaces de dispersion des cendres, qui sont saturés.

H. FAITS MARQUANTS 2024

Mise en œuvre du versement du fruit du retraitement des résidus métalliques issus des crémations, qui représente 11 709 euros, dont 5 193 euros reversés à la Ville pour la prise en charge des obsèques des personnes dépourvues de ressources. Le reste de la somme est versé à des œuvres caritatives, tel que défini dans l'avenant au contrat validé en conseil municipal en juin 2023.



DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC
COMPTE-RENDU DES RAPPORTS D'ACTIVITÉ
ANNÉE 2023

Le 04 novembre 2024 ; à 9h00, la commission consultative des services publics locaux de la ville d'Auxerre, convoquée régulièrement le 30 juillet 2024, s'est réunie dans les locaux de l'agglomération de l'Auxerrois, sous la présidence de Madame BÄHR Céline.

A titre de rappel, tous les ans, les délégataires ont obligation de rendre à la Ville un rapport d'activité de l'année écoulée avec des informations spécifiques prévues dans chaque contrat de DSP signé.

Ce compte-rendu a pour objectif de récapituler le contenu de la CCSPL du 4 nombre 2024 et de prendre connaissance des fiches de synthèses qui sont présentées aux membres de ladite Commission.

Etaient présents :

Elus : BÄHR Céline, JOUVET Julien, MIRE DIN Emmanuelle.

Associations : ASSECO-CFDT (Francis MOREAU), AVITEC (Guy MAHERAULT)

Aucun quorum n'étant exigé par le règlement intérieur, Madame la présidente a ouvert la séance et a présente l'ordre du jour.

Le déroulé des présentations des rapports d'activité a été transmis à l'ensemble des membres présents à la commission. Celle-ci s'est déroulée de la manière suivante :

9h-9h30 : Présentation par Geneviève BARRIER-RIHOUE

- DSP Distribution de GAZ
- DSP Chauffage urbain Nord Auxerre (AUXEV1)
- DSP Chauffage urbain Suf Auxerre (AUXEV2)

9h30 -10h : Présentation par Aurélie DESVIGNES, Frédéric RENAUD et Caroline CONTANT-VRAIN

- Exploitation de la maison des randonneurs
- Exploitation du parc des exposition Auxerre Expo
 - Exploitation du Camping

10h-10h30 : Présentation par Thierry CRETEUR

- DSP Théâtre
- DSP Silex

10h45-11h30 : Présentation par Philippe HAVOUIS

- DSP Restauration collective



11h30-12h00 : Présentation par Jérôme BARBERIS

- DSP Crématorium

I. La DSP Distribution de Gaz

Déléataire : **GRDF**

Présentation : **par Geneviève BARRIER-RIHOUE**T.

Des précisions ont été apportées aux membres de la CCSPL présents (voir fiche de synthèse du rapport d'activité, en annexe).

Il a été rappelé qu'à la fin du contrat le 19 janvier 2023, une convention de gestion provisoire a été signée pour garantir le niveau de service en attendant le renouvellement de contrat DSP (signée en avril 2024).

II. La DSP chauffage urbain Nord Auxerre (AUXEV1)

Déléataire : **AUXEV (Groupe Coriance)**

Présentation : **par Geneviève BARRIER-RIHOUE**T.

Des précisions ont été apportées aux membres de la CCSPL présents (voir fiche de synthèse du rapport d'activité, en annexe).

Il a été rappelé que l'actuel DSP conclu avec AUXEV a débuté le 01 janvier 2024 pour une durée de 36 ans. Fin de contrat prévue au 31 décembre 2049.

III. La DSP Concernant l'exploitation de la maison des randonneurs, de l'exploitation du parc des exposition Auxerre Expo et de l'exploitation du Camping

Déléataire Exploitation Maison des randonneurs : **EURL La Maison des Randonneurs**

Déléataire Exploitation du parc des expositions Auxerre Expo : **Société Centre France Parc Expo**

Déléataire Exploitation du camping : **SAS Entreprise FRERY**

Présentations : Aurélie DESVIGNES, Frédéric RENAUD et Caroline CONTANT-VRAIN

Des précisions ont été apportées aux membres de la CCSPL présents (voir fiche de synthèse du rapport d'activité, en annexe).

S'agissant de la Maison des randonneurs, il a été indiqué que l'actuel DSP prendra fin le 31 décembre 2024. Qu'une discussion est en cours pour une éventuelle prolongation de quelques mois.

Sur l'exploitation du parc des expositions Auxerre Expo, il a été rappelé que l'actuel DSP est conclu pour une durée de 8 ans et prendra fin le 31 décembre 2027.

S'agissant de l'exploitation du camping, il a été rappelé que l'ancienne DSP est arrivée à terme depuis décembre 2023. Pas de DSP en cours.



IV. La DSP concernant le théâtre et le Silex

Déléataire théâtre : **Association AIDA**

Déléataire silex : **SERVICE COMPRIS**

Présentation : Thierry CRETEUR

Des précisions ont été apportées aux membres de la CCSPL présents (voir fiche de synthèse du rapport d'activité, en annexe).

S'agissant de la DSP Théâtre, il a été rappelé que l'actuelle DSP prendra fin au 31 décembre 2024. Qu'à compter du 1^{er} janvier 2025 ; une convention pluriannuelle d'objectifs sera passée entre l'association AIDA et les collectivités – Ville d'Auxerre et Communauté de l'Auxerrois- pour remplir les objectifs assignés.

Concernant la DSP Silex, l'actuel DSP prendra fin au 31 décembre 2026. Il a été rappelé qu'à la fin de celle-ci, une nouvelle stratégie sera mise en place se rapprochant d'une convention Pluriannuelle d'objectifs.

V. La DSP concernant la restauration collective

Déléataire : **ELIOR**

Présentation : Philippe HAVOUIS

Des précisions ont été apportées aux membres de la CCSPL présents (voir fiche de synthèse du rapport d'activité, en annexe).

L'actuel DSP prendra fin au 31 Août 2026. Il a été indiqué que des propositions sont faites actuellement pour renouveler les équipements (matériels pour la cuisine).

VI. La DSP concernant le Crématorium

Déléataire : **Crématoriums de France**

Présentation : Jérôme BARBERIS

Des précisions ont été apportées aux membres de la CCSPL présents (voir fiche de synthèse du rapport d'activité, en annexe).

Il a été rappelé que l'actuel DSP prendra fin au 31 décembre 2030.

Il a été indiqué que des pistes d'amélioration du service sont en étude, notamment au sujet l'agrandissement des espaces de dispersions des cendres qui sont saturés.



PROJET DE DELIBERATION**N°2024-183****OBJET : Dons de matériels informatiques****Rapporteur : Patricia VOYE**

La Ville d'Auxerre est tenue de procéder périodiquement au remplacement de son matériel informatique.

Dans une démarche de préservation de l'environnement et de soutien aux associations du territoire. La Ville d'Auxerre souhaite procéder au don du matériel informatique renouvelé, pouvant encore être utilisé à des fins non-professionnelles par des associations.

Il est ainsi proposé au Conseil Municipal d'autoriser le don du matériel informatique présenté en annexe de la présente délibération et ce conformément aux dispositions ouvertes par le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment en son article L.3212-3.

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- D'autoriser le don par la commune du matériel informatique listé en annexe de la présente délibération ;
- D'autoriser le Maire ou son représentant à signer les conventions avec les associations souhaitant bénéficier de ce don, selon le modèle type présenté en annexe de la présente délibération.



DON MATÉRIEL INFORMATIQUE VILLE D'AUXERRE ANNÉE 2024

| Matériel | N° de Série | Quantité | Commande | Date d'Attribution | Entité |
|---|-------------|----------|--|--------------------|-----------------------------|
| DELL OPTIFLEX 5260 AIO I5-8500 CPU 3GHZ PC TOUT-EN-UN | 9PHS3T2 | 1 | Commande Quadria VA n°IN180010 du 28/11/2018 | | AJ Auxerre Section Marathon |
| Clavier numérique DELL | Sans n° | 1 | | | AJ Auxerre Section Marathon |
| Souris Filaire DELL | Sans n° | 1 | | | AJ Auxerre Section Marathon |
| DELL OPTIFLEX 5260 AIO I5-8500 CPU 3GHZ PC TOUT-EN-UN | DQCS3T2 | 1 | Commande Quadria VA n°IN180010 du 28/11/2018 | | Auxerre Aquatic Club |
| DELL OPTIFLEX 5260 AIO I5-8500 CPU 3GHZ PC TOUT-EN-UN | 4WGS3T2 | 1 | Commande Quadria VA n°IN180010 du 28/11/2018 | | Auxerre Aquatic Club |
| DELL OPTIFLEX 5260 AIO I5-8500 CPU 3GHZ PC TOUT-EN-UN | DMHRHS2 | 1 | Commande Quadria VA n°IN180010 du 28/11/2018 | | Auxerre Aquatic Club |
| DELL OPTIFLEX 5260 AIO I5-8500 CPU 3GHZ PC TOUT-EN-UN | 5JHS3T2 | 1 | Commande Quadria VA n°IN180010 du 28/11/2018 | | Auxerre Aquatic Club |
| Claviers numériques LENOVO | Sans n° | 2 | | | Auxerre Aquatic Club |
| Claviers numériques DELL | Sans n° | 2 | | | Auxerre Aquatic Club |
| Souris Filaires DELL | Sans n° | 4 | | | Auxerre Aquatic Club |



PROJET DE DELIBERATION

N°2024-184

OBJET : Personnel municipal - Actualisation du régime indemnitaire

Rapporteur : Carole CRESSON GIRAUD

La délibération n°2024-092 en date du 27 juin 2024 avait actualisé le régime indemnitaire des agents municipaux.

Cette délibération doit être actualisée afin de définir les conditions et les modalités de versement du nouveau régime indemnitaire des fonctionnaires relevant des cadres d'emplois de la police municipale et des gardes champêtres introduit par le décret n°2024-614 du 26 juin 2024, de valoriser les fonctions d'adjoint au chef d'équipe, de coordonnateur de centre de loisirs et de coordonnateur de restaurant scolaire, la revalorisation du régime indemnitaire des professionnels de la petite enfance conformément au dispositif « Bonus Attractivité » financé pour partie par la caisse d'allocations familiales ainsi que l'actualisation du régime indemnitaire des assistants d'enseignement artistique.

Le régime indemnitaire applicable aux agents de la ville d'Auxerre a été mis en place par délibération n°2004-250 du 16 décembre 2004, puis actualisé par délibérations n°2005-382 du 15 décembre 2005, n°2007-76 du 31 mai 2007, n°2007-208 du 20 décembre 2007, puis plus récemment par les délibérations n°2012-157 du 20 décembre 2012, n°2013-056 du 20 juin 2013, n°2013-156 du 5 décembre 2013, n°2016-137 du 27 octobre 2016 et n°2017-165 du 21 décembre 2017, 2018-080 du 21 juin 2018, 2018-110 du 27 septembre 2018, 2018-163 du 18 décembre 2018, 2019-163 du 19 décembre 2019, 2020-158 du 17 décembre 2020, n°2021-056 du 20 mai 2021, n°2021-142 du 7 octobre 2021, n°2022-165 du 19 mai 2022, n°2023-188 du 21 décembre 2023, n°2024-049 du 4 avril 2024 et n°2024-092 du 27 juin 2024.

Vu le code général de la fonction publique, notamment son titre Ier, chapitre Ier, chapitres II, III, IV,

Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État,

Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux,

Vu le décret n°2016-1916 du 27 décembre 2016 modifiant diverses dispositions de nature indemnitaire et le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État,

Le régime indemnitaire est composé de primes qui sont liées au grade, à l'emploi, aux fonctions ou aux sujétions. Son caractère facultatif le différencie d'autres éléments de la rémunération (traitement, indemnité de résidence, supplément familial de traitement, nouvelle bonification indiciaire), qui sont obligatoires et pour lesquels l'organe délibérant ne dispose d'aucun pouvoir de décision et d'aucune marge de manœuvre. Le versement est gouverné par le principe de libre administration des collectivités territoriales, qui doit cependant être concilié avec le "principe de parité" posé par l'article



88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, aux termes duquel les régimes indemnitaires sont fixés "dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat".

Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'État. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions et de l'engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l'État servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'État.

Les agents qui subissent une baisse de leur régime indemnitaire dans le cadre de la mise en place de nouvelles dispositions réglementaires, bénéficient à titre individuel du maintien du montant du régime indemnitaire dont ils bénéficiaient en application des dispositions réglementaires antérieures.

Le régime indemnitaire est versé selon les conditions définies en comité social territorial.

Le comité social territorial a été consulté le 3 décembre 2024 et a émis un avis favorable :

- Collège des représentants du personnel : Favorable à l'unanimité.
- Collège des représentants de la collectivité : Favorable à l'unanimité.

Préambule :

Conformément au décret n°2010-997 du 26 août 2010, pour les primes versées au titre du régime indemnitaire, la règle ci-dessous s'applique :

Les fonctionnaires et agents contractuels bénéficient du maintien des primes et indemnités, dans les mêmes proportions que le traitement, en cas de :

- congés annuels,
- congés de maladie ordinaire,
- congés pour accident de service/accident du travail et maladie professionnelle,
- congé de maternité, paternité ou adoption.

Ce dispositif d'abattement ne s'applique pas au versement des primes versées au titre du CIA.

Article 1 - Le RIFSEEP :

Le RIFSEEP est composé de deux parties :

- l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (I.F.S.E.) qui vise à valoriser l'exercice des fonctions et constitue l'indemnité principale de ce nouveau régime indemnitaire. Cette indemnité repose, d'une part, sur une formalisation précise de critères professionnels et d'autre part, sur la prise en compte de l'expérience professionnelle,
- le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir.

I. L'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise : IFSE

Le montant individuel attribué au titre de l'IFSE (indemnité de fonctions de sujétions et expertise) est librement défini par l'autorité territoriale, par voie d'arrêté individuel, dans la limite des conditions prévues par les textes. L'IFSE mise en place par la présente délibération est par principe exclusif de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir. Ce régime



indemnitaires pourra en revanche être cumulé avec l'indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (frais de déplacement), les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire (GIPA), les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, astreintes, etc.), la prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel, les prestations d'actions sociales, le complément de rémunération.

A. Cadre général de l'IFSE

Il est instauré au profit des cadres d'emplois visés dans la présente délibération, une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) reposant sur une notion de groupe de fonctions dont le nombre sera défini pour chaque cadre d'emplois concerné sans pouvoir être inférieur à 1, et définis selon les niveaux d'encadrement. Son attribution fera l'objet d'un arrêté individuel de l'autorité territoriale notifié à l'agent. Le régime indemnitaire versé au titre de l'IFSE est versé dans le respect des seuils et plafonds fixés par les différents décrets. Les agents bénéficiant d'un logement pour nécessité absolue de service bénéficient de plafonds minorés dans la limite de ceux prévus pour les fonctionnaires des corps de référence de L'État.

B. Conditions de versement de l'IFSE pour les agents recrutés sur des postes permanents

Considérant qu'il convient de définir le cadre général et le contenu de ce régime indemnitaire pour chaque cadre d'emplois, le régime indemnitaire est attribué :

- aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel,
- aux agents contractuels relevant des articles L 332-8 à L332-14 du code général de la fonction publique et occupant un emploi permanent au sein de la collectivité.

Les montants sont fixés pour un agent travaillant à temps complet et subiront un abattement en fonction du temps de travail.

L'IFSE fait l'objet d'un versement mensuel.

Le montant annuel de l'IFSE versé aux agents fera l'objet d'un réexamen :

- en cas de changement de fonctions, changement de groupe de fonctions, avec davantage d'encadrement, de technicité ou de sujétions,
- tous les 4 ans en l'absence de changement de fonction et au vu de l'expérience professionnelle acquise par l'agent,
- en cas de changement de cadre d'emplois suite à une promotion, ou réussite à un concours.

Le complément de rémunération est intégré dans l'IFSE selon les règles suivantes :

- La période de référence servant de base au calcul est celle allant du mois de novembre N-1 au mois de novembre de l'année N,
- Le montant est de 960.87 euros bruts pour un agent ayant travaillé à temps complet sur la période de référence,
- Le montant est proratisé au temps de travail et au temps de présence,
- Le montant de l'IFSE suit les règles d'abattement prévues par les textes (demi-traitement, congé longue maladie, congé longue durée, disponibilités, etc.),

Cadre d'emplois des attachés et des directeurs d'établissement d'enseignement artistique

Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les attachés territoriaux.

| Groupe | Emplois/Fonctions | Montant | Montant | Montant maxi CIA |
|--------|-------------------|---------|---------|------------------|
|--------|-------------------|---------|---------|------------------|



| de fonctions | | maxi IFSE | maxi IFSE agent logé | |
|--------------|--|-----------|----------------------|-------|
| Groupe 1 | DGS/DGA | 36 210 | 22 310 | 6 390 |
| Groupe 2 | Directeur | 32 130 | 17 205 | 5 670 |
| Groupe 3 | Chef de service | 25 500 | 14 320 | 4 500 |
| Groupe 4 | Coordonnateur Chef équipe Cadre spécialisé Sans encadrement | 20 400 | 11 160 | 3 600 |

Les primes versées au titre de l'IFSE sont basées sur le grade et les missions. Les primes versées à ces titres sont détaillées dans les annexes 1, 2, 3, 4 et 5 de la présente délibération.

Cadre d'emplois des ingénieurs :

Arrêté du 5 décembre 2021 pris pour l'application au corps des ingénieurs et travaux publics de l'état des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat

| Groupe de fonctions | Emplois/Fonctions | Montant maxi IFSE | Montant maxi IFSE agent logé | Montant maxi CIA |
|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|------------------|
| Groupe 1 | DGS | 46 920 | 32 850 | 8 280 |
| Groupe 2 | DGA/Directeur | 40 290 | 28 200 | 7 110 |
| Groupe 3 | Encadrant | 36 000 | 25 190 | 6 350 |
| Groupe 4 | Sans encadrement | 31 450 | 22 015 | 5 550 |

Les primes versées au titre de l'IFSE sont basées sur le grade et les missions. Les primes versées à ces titres sont détaillées dans les annexes 1, 2, 3, 4 et 5 de la présente délibération.

Cadre d'emploi des puéricultrices, cadres territoriaux de santé paramédicaux, et des infirmiers en soins généraux

Arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l'application au corps des assistants de service social des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat

| Groupe de fonctions | Emplois/Fonctions | Montant maxi IFSE | Montant maxi CIA |
|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Groupe 1 | Encadrant | 19 480 | 3 440 |
| Groupe 2 | Sans encadrement | 15 300 | 2 700 |

Cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé infirmier

Arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l'application au corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ainsi qu'à l'emploi d'inspecteur technique de l'action sociale des administrations de l'Etat des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un



régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat

| Groupe de fonctions | Emplois/Fonctions | Montant maxi IFSE | Montant maxi CIA |
|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Groupe 1 | Encadrant | 25 500 | 4 500 |
| Groupe 2 | Sans encadrant | 20 400 | 3 600 |

Cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives :

Arrêté du 5 octobre 2023 pris pour l'application au corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat

| Groupe de fonctions | Emplois Fonctions | Montant annuel maxi IFSE | Montant annuel maxi CIA |
|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| Groupe 1 | Encadrant | 28 800 | 5 082 |
| Groupe 2 | Sans encadrant | 23 000 | 4 058 |

Cadre d'emplois des conseillers socio-éducatifs

Arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l'application au corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ainsi qu'à l'emploi d'inspecteur technique de l'action sociale des administrations de l'Etat des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat

| Groupe de fonctions | Emplois Fonctions | Montant annuel maxi IFSE | Montant annuel maxi CIA |
|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| Groupe 1 | Encadrant | 25 500 | 4 500 |
| Groupe 2 | Sans encadrement | 20 400 | 3 600 |

Les primes versées au titre de l'IFSE sont basées sur le grade et les missions. Les primes versées à ces titres sont détaillées dans les annexes 1, 2, 3, 4 et 5 de la présente délibération.

Cadres d'emplois des conservateurs du patrimoine

Arrêté du 7 décembre 2017 pris pour l'application au corps des conservateurs du patrimoine relevant du ministère de la culture et de la communication des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 est pris en référence pour les conservateurs du patrimoine.

| Groupe de fonctions | Emplois Fonctions | Montant maxi IFSE | Montant maxi agent logé | Montant maximal annuel CIA |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|
| Groupe 1 | DGS/DGA | 46 920 | 25 810 | 8280 |
| Groupe 2 | Directeur | 40 290 | 22 160 | 7110 |



| | | | | |
|----------|--|--------|--------|------|
| Groupe 3 | Chef de service | 34 450 | 18 950 | 6080 |
| Groupe 4 | Coordonnateur Chef équipe Cadre spécialisé Sans encadrement | 31 450 | 17 298 | 5550 |

Les primes versées au titre de l'IFSE sont basées sur le grade et les missions. Les primes versées à ces titres sont détaillées dans les annexes 1, 2, 3, 4 et 5 de la présente délibération.

Cadre d'emplois des conservateurs de bibliothèques

Arrêté du 14 mai 2018 pris pour l'application au corps des conservateurs généraux des bibliothèques, des conservateurs des bibliothèques, des bibliothécaires, des assistants spécialisés, des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions des sujétions de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat :

| Groupe fonctions | de | Emplois/Fonctions | Montant maxi IFSE | Montant annuel maximal CIA |
|------------------|----|---|-------------------|----------------------------|
| Groupe 1 | | Directeur | 34 000 | 6000 |
| Groupe 2 | | Chef de service | 31 450 | 5550 |
| Groupe 3 | | Coordo-chef équipe-cadre spécialisé-sans encadrement | 29 750 | 5250 |

Les primes versées au titre de l'IFSE sont basées sur le grade et les missions. Les primes versées à ces titres sont détaillées dans les annexes 1, 2, 3, 4 et 5 de la présente délibération.

Cadres d'emplois des bibliothécaires et des attachés de conservation du patrimoine et des bibliothèques

Arrêté du 14 mai 2018 pris pour l'application au corps des conservateurs généraux des bibliothèques, des conservateurs des bibliothèques, des bibliothécaires, des assistants spécialisés, des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions des sujétions de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat :

| Groupe fonctions | de | Emplois/Fonctions | Montant maxi IFSE | Montant maxi CIA |
|------------------|----|-------------------|-------------------|------------------|
| Groupe 1 | | Encadrant | 29 750 | 5250 |
| Groupe 2 | | Sans encadrement | 27 200 | 4800 |

Les primes versées au titre de l'IFSE sont basées sur le grade et les missions. Les primes versées à ces titres sont détaillées dans les annexes 1, 2, 3, 4 de la présente délibération.

Cadre d'emplois des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques

Arrêté du 14 mai 2018 pris pour l'application au corps des conservateurs généraux des bibliothèques, des conservateurs des bibliothèques, des bibliothécaires, des assistants spécialisés, des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des



fonctions des sujétions de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat :

| Groupe fonctions | de | Emplois/Fonctions | Montant maxi IFSE | Montant maxi CIA |
|------------------|----|-------------------|-------------------|------------------|
| Groupe 1 | | Encadrant | 16 720 | 2280 |
| Groupe 2 | | Sans encadrement | 14 960 | 2040 |

Les primes versées au titre de l'IFSE sont basées sur le grade et les missions. Les primes versées à ces titres sont détaillées dans les annexes 1,2,3,4 et 5 de la présente délibération.

En cas de réalisation effective d'heures supplémentaires, l'ensemble des agents du cadre d'emplois peuvent être éligibles au versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions définies par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002. Il est rappelé que la récupération des heures supplémentaires reste la solution privilégiée.

Cadre d'emplois des assistants socio-éducatifs

Arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l'application au corps des assistants de service social des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat

| Groupe fonctions | de | Emplois/Fonctions | Montant maxi IFSE | Montant maxi CIA |
|------------------|----|-------------------|-------------------|------------------|
| Groupe 1 | | Encadrants | 19 480 | 3440 |
| Groupe 2 | | Sans encadrement | 15 300 | 2700 |

Les primes versées au titre de l'IFSE sont basées sur le grade et les missions. Les primes versées à ces titres sont détaillées dans les annexes 1, 2, 3, 4 et 5 de la présente délibération.

Cadre d'emplois des éducateurs de jeunes enfants :

Arrêté du 17 décembre 2018 pris pour l'application au corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat

| Groupe fonctions | de | Emplois/Fonctions | Montant maxi IFSE | Montant maxi CIA |
|------------------|----|--------------------------------|-------------------|------------------|
| Groupe 1 | | Chef de service | 14 000 | 1 680 |
| Groupe 2 | | Coordonnateur Chef d'équipe | 13 500 | 1 620 |
| Groupe 3 | | Sans encadrement | 13 000 | 1 560 |

Cadres d'emplois des rédacteurs territoriaux, des éducateurs des APS, des animateurs territoriaux



Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l'application aux corps des secrétaires administratifs des administrations d'État des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les rédacteurs territoriaux, les éducateurs des APS, les animateurs territoriaux.

| Groupe de fonctions | Emplois/Fonctions | Montant maxi IFSE | Montant maxi IFSE agent logé | Montant maxi CIA |
|---------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------|------------------|
| Groupe 1 | Chef de service | 17 480 | 8 030 | 2 380 |
| Groupe 2 | Coordonnateur Chef d'équipe | 16 015 | 7 220 | 2 185 |
| Groupe 3 | Sans encadrement | 14 650 | 6 670 | 1 995 |

Les primes versées au titre de l'IFSE sont basées sur le grade et les missions. Les primes versées à ces titres sont détaillées dans les annexes 1, 2, 3, 4 et 5 de la présente délibération.

En cas de réalisation effective d'heures supplémentaires, l'ensemble des agents des cadres d'emplois peuvent être éligibles au versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions définies par le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002. Il est rappelé que la récupération des heures supplémentaires reste la solution privilégiée.

Cadre d'emplois des techniciens

Arrêté du 5 novembre 2021 pris pour l'application au corps des techniciens supérieur du développement durable des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat.

| Groupe de fonctions | Emplois/Fonctions | Montant annuel maxi IFSE | Montant annuel maxi IFSE Agent logé | Montant maxi CIA |
|---------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Groupe 1 | Chef de service | 19 660 | 13 760 | 2 680 |
| Groupe 2 | Coordonnateur Chef d'équipe | 18 580 | 13 005 | 2 535 |
| Groupe 3 | Sans encadrement | 17 500 | 12 250 | 2 385 |

Les primes versées au titre de l'IFSE sont basées sur le grade et les missions. Les primes versées à ces titres sont détaillées dans les annexes 1, 2, 3, 4 et 5 de la présente délibération.

En cas de réalisation effective d'heures supplémentaires, l'ensemble des agents du cadre d'emplois peuvent être éligibles au versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions définies par le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002. Il est rappelé que la récupération des heures supplémentaires reste la solution privilégiée.

Cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture

Arrêté du 31 mai 2016 pris pour l'application à certains corps d'infirmiers relevant de la catégorie B des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat



| Groupe de fonctions | de Emplois/Fonctions | Montant maxi IFSE | Montant maxi IFSE agent logé | Montant maxi CIA |
|---------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|------------------|
| Groupe 1 | Encadrant | 9 000 | 5 510 | 1230 |
| Groupe 2 | Sans encadrement | 8 010 | 4 860 | 1090 |

Les primes versées au titre de l'IFSE sont basées sur le grade et les missions. Les primes versées à ces titres sont détaillées dans les annexes 1, 2, 3, 4 et 5 de la présente délibération.

En cas de réalisation effective d'heures supplémentaires, l'ensemble des agents du cadre d'emplois peuvent être éligibles au versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions définies par le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002. Il est rappelé que la récupération des heures supplémentaires reste la solution privilégiée

Cadres d'emplois des adjoints administratifs, des ATSEM, des opérateurs des APS, des adjoints d'animation, des adjoints techniques, des agents de maîtrise

Arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat

Arrêté du 26 novembre 2014 pris pour l'application aux corps des adjoints administratifs du ministère de la défense des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les adjoints administratifs territoriaux, les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, les opérateurs des activités physiques et sportives, les adjoints territoriaux d'animation

Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les adjoints techniques territoriaux et les agents de maîtrise territoriaux.

| Groupe de fonctions | Emplois/Fonctions | Montant maxi IFSE | Montant maxi IFSE agent logé | Montant maxi CIA |
|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|------------------|
| Groupe 1 | Encadrants | 11 340 | 7 090 | 1260 |
| Groupe 2 | Sans encadrement | 10 800 | 6 750 | 1200 |

Les primes versées au titre de l'IFSE sont basées sur le grade et les missions. Les primes versées à ces titres sont détaillées dans les annexes 1, 2, 3, 4 et 5 de la présente délibération.

En cas de réalisation effective d'heures supplémentaires, l'ensemble des agents du cadre d'emplois peuvent être éligibles au versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions définies par le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002. Il est rappelé que la récupération des heures supplémentaires reste la solution privilégiée.

Cadres d'emplois des adjoints du patrimoine

Arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l'application au corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les adjoints territoriaux du patrimoine.



| Groupe de fonctions | Emplois/Fonctions | Montant maxi IFSE | Montant maxi IFSE agent logé | Montant maxi CIA |
|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|------------------|
| Groupe 1 | Encadrants | 11 340 | 7 090 | 1260 |
| Groupe 2 | Sans encadrement | 10 800 | 6 750 | 1200 |

Les primes versées au titre de l'IFSE sont basées sur le grade et les missions. Les primes versées à ces titres sont détaillées dans les annexes 1, 2, 3, 4 et 5 de la présente délibération.

En cas de réalisation effective d'heures supplémentaires, l'ensemble des agents des cadres d'emplois peuvent être éligibles au versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions définies par le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002. Il est rappelé que la récupération des heures supplémentaires reste la solution privilégiée.

C. Versement particulier de l'IFSE du mois de novembre

L'IFSE est versée pour un montant de 960.87 euros bruts pour un agent ayant travaillé à temps complet sur la période de référence. Cette période de référence, servant de base au calcul, est celle allant du mois de novembre N-1 au mois de novembre de l'année N.

Le montant est proratisé au temps de travail et au temps de présence, et suit les règles d'abattement prévues par les textes (demi-traitement, congé longue maladie, congé longue durée, disponibilités, etc.).

L'IFSE est versée sur la paie du mois de novembre à tous les agents titulaires et non titulaires recrutés sur des emplois permanents (sauf les collaborateurs de cabinet). Les agents susvisés ayant quitté la collectivité avant le mois de novembre percevront cette IFSE avec la dernière paye établie.

D. Conditions de versement de l'IFSE pour les agents recrutés sur des postes non permanents

Considérant qu'il convient de définir le cadre général et le contenu du régime indemnitaire pour les agents recrutés sur des postes non permanents sur la base des articles L 332-12, L 332-21 1, L 332-4 à 332-2, L 352-4 du code général de fonction publique ; que l'IFSE fait l'objet d'un versement mensuel :

Le montant mensuel brut versé aux agents non permanents est égal à un douzième du montant minimal annuel prévu par les différents décrets relatifs à l'IFSE. Ces montants sont définis dans l'annexe 7 de la présente délibération.

Cette prime est versée mensuellement. Ces montants bruts sont fixés pour un agent à temps complet et subiront un prorata en fonction du temps de travail. En cas d'absence maladie, ces primes subiront un abattement selon les modalités prévues par la présente délibération.

II. Le complément indemnitaire annuel

Cadre général du complément indemnitaire annuel versé en 2025 au titre de l'année 2024 et les années suivantes :

Cette prime est liée à l'engagement professionnel et à la manière de servir. Elle est versée dans la limite des textes applicables aux agents titulaires, stagiaires et contractuels à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, recrutés sur des emplois permanents ayant accompli au moins 6 mois de service au sein de la collectivité au cours de l'année n-1.



Le CIA est versé selon la règle suivante :

- 50% du montant de la prime sera lié à l'absentéisme et abattu selon les règles définies au point 1)
- le montant annuel du CIA abattu après absentéisme sera lié à l'entretien annuel d'évaluation et abattu selon les règles définies au point 2).

1. Dispositif d'abattement du CIA au titre de l'absentéisme

Pour le calcul du montant de la prime de résultat, un abattement est effectué pour tenir compte de l'absentéisme en fonction de l'année de référence (N-1). Cet abattement peut être à hauteur de 50% de la totalité de la prime. Pour la prise en compte des jours d'absence, le niveau de la retenue est le suivant :

- Aucun abattement jusqu'au 15eme jour.
- 50 % du 16^{ème} jour d'absence au 29^{ème} jours cumulé, soit un abattement de 50 % de la part de la prime liée à l'absentéisme
- 100 % au-delà du 29^{ème} jour d'absence cumulé, soit un abattement de 100 % de la part de la prime liée à l'absentéisme

Il s'agit de jours calendaires cumulés sans forcément être consécutifs. Le décompte s'effectue en fonction des arrêts de travail enregistrés sur l'année civile n-1. Sont exclus du dispositif d'abattement : les congés maternité, d'adoption ou paternité, les arrêts consécutifs aux accidents du travail et de trajet, les maladies professionnelles, les absences syndicales, les absences pour événements familiaux ou autres autorisations d'absence.

2. Dispositif d'abattement du CIA lié à l'entretien professionnel

Le montant de la prime lié à l'entretien d'évaluation est fonction de la valeur professionnelle dont a fait preuve l'agent. Il est déterminé tous les ans, pour l'année civile, après un entretien d'évaluation de l'année n-1 sur la base de 4 critères qui permettent de mesurer la valeur professionnelle de l'agent :

- Critère 1 : Résultats professionnels et réalisation des objectifs
- Critère 2 : Compétences professionnelles et techniques
- Critère 3 : Qualités relationnelles
- Critère 4 : Capacité d'encadrement

Le montant de la prime, après éventuel abattement pour absences, est réparti en trois parts égales sur les 3 premiers blocs de compétences qui correspondent aux 3 premiers critères, pour toutes les catégories. Les agents non encadrants A, B et C ne sont évalués que sur les 3 premiers blocs de compétences. Les agents de catégorie A, B et C encadrants sont concernés également par le quatrième item. Pour chaque agent, toute note inférieure à 5 sur une compétence des trois premiers critères donne lieu à un abattement total du montant du bloc de compétence concerné. Pour les encadrants de toutes catégories qui sont évalués sur les 4 critères, à l'issue du calcul décrit ci-dessus, toute note inférieure à 5 sur une compétence du 4^{ème} critère conduit à une réduction de 25 % de la prime totale.

3. Modalités de versement

Le CIA fait l'objet d'un versement en une seule fois au mois de juin et n'est pas reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. Le montant est proratisé en fonction du temps de travail et de la période travaillée l'année n-1. En cas de temps partiel thérapeutique, le CIA sera proratisé au temps de présence. La prime sera versée au prorata du temps de travail et de la période effectuée au



cours de l'année civile N-1. Les agents absents pour toutes les raisons de santé (y compris AT MP) devront avoir fait valoir au moins 6 mois de présence sur l'année civile N-1 pour bénéficier du versement du CIA.

Les agents absents moins de 6 mois sur l'année civile N-1 et absents pour l'évaluation professionnelle devront pouvoir y répondre avant le 31 mars de l'année N. Dans le cas contraire, la prime ne sera pas versée. Le non versement de la prime en année N ne peut donner lieu à un cumul en N+1. Les agents quittant l'établissement de façon anticipée devront satisfaire l'obligation d'évaluation professionnelle pour percevoir la prime liée à la façon de servir en solde de tout compte. Dans ce cas de figure le temps de présence de 6 mois sur l'année civile n'est pas requis.

Ce temps de présence de 6 mois n'est pas non plus requis en cas de mutation d'agent permanent de la ville d'Auxerre à la Communauté de l'Auxerrois.

Article 2 - Les autres régimes indemnitaires

I. Cadre d'emplois des assistants d'enseignement artistique

- l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves (ISOE) dans les conditions définies par le décret n°93-55 du 15 janvier 1993 et l'arrêté ministériel de la même date.

Les montant de la part fixe et de la part modulable sont versés mensuellement selon les montants définis en annexe 1.

Par dérogation au régime indemnitaire commun au cadre d'emplois et en cas de réalisation effective d'heures supplémentaires, le maire peut décider par arrêté municipal d'attribuer :

- l'indemnité horaire d'enseignement dans les conditions prévues par le décret n°50-1253 du 6 octobre 1950.

Il est rappelé que la récupération des heures supplémentaires reste la solution privilégiée.

II. Cadre d'emplois des chefs de service de police municipale

L'indemnité spéciale de fonction et d'engagement (ISFE), introduite par le décret n°2024-614 du 26 juin 2024, est attribuée aux agents titulaires et stagiaires appartenant aux cadres d'emplois des chefs de service de police municipale.

L'ISFE est constituée d'une part fixe calculée en appliquant au montant du traitement soumis à retenue pour pension un taux individuel fixé par l'organe délibérant, et d'une part variable fixée dans la limite de montants réglementaires.

Pour le cadre d'emplois des chefs de service de police municipale, l'IFSE est fixée selon les taux moyen et montant suivants :

| Part fixe | Part variable mensuelle | Part variable annuelle |
|--|-------------------------------|------------------------|
| 30% du traitement brut soumis à retenue pour pension | 200 € (dont entretien tenues) | 960,87 € |

Pour son versement, la part variable annuelle tient compte des critères tels que définis pour le versement du CIA au point II. de l'article 1.

En cas de réalisation effective d'heures supplémentaires, l'ensemble des agents du cadre d'emplois peuvent être éligibles au versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions définies par le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002.

Il est rappelé que la récupération des heures supplémentaires reste la solution privilégiée.

III. Cadre d'emplois des agents de police municipale



L'indemnité spéciale de fonction et d'engagement (ISFE), introduite par le décret n°2024-614 du 26 juin 2024, est attribuée aux agents titulaires et stagiaires appartenant aux cadres d'emplois des agents de police municipale.

L'ISFE est constituée d'une part fixe calculée en appliquant au montant du traitement soumis à retenue pour pension un taux individuel fixé par l'organe délibérant, et d'une part variable fixée dans la limite de montants réglementaires.

Pour le cadre d'emplois des agents de police municipale, l'ISFE est fixée selon les taux moyen et montant suivants :

| Part fixe | Part variable mensuelle | Part variable annuelle |
|--|-------------------------------|------------------------|
| 28% du traitement brut soumis à retenue pour pension | 200 € (dont entretien tenues) | 960,87 € |

Pour son versement, la part variable annuelle tient compte des critères tels que définis pour le versement du CIA au point II. de l'article 1.

En cas de réalisation effective d'heures supplémentaires, l'ensemble des agents du cadre d'emplois peuvent être éligibles au versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions définies par le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002.

Il est rappelé que la récupération des heures supplémentaires reste la solution privilégiée.

I. Hors filière

Les agents n'appartenant pas à un cadre d'emplois font l'objet d'un arrêté municipal fixant le régime indemnitaire en référence au grade équivalent à leurs missions.

Article 3

Le maire fixe individuellement les montants indemnitaires du personnel municipal et peut discrétionnairement déroger aux taux et coefficients fixés dans la présente délibération par arrêté municipal au regard notamment des fonctions occupées, de la manière de servir de l'agent, dans le respect des textes réglementant chacune des primes instituées par l'article 1.

Article 4

Les primes et indemnités sont versées aux fonctionnaires mensuellement sauf disposition expresse contenue dans la présente délibération.

Article 5

Conformément à l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, les agents qui subissent une baisse de leur régime indemnitaire dans le cadre de la mise en place de nouvelles dispositions réglementaires, bénéficient à titre individuel du maintien du montant du régime indemnitaire dont ils bénéficiaient en applications des dispositions réglementaires antérieures.

Article 6

Peuvent être versées, dans le cadre de la modulation individuelle, des primes instituées par l'article 1 et sous réserve des maxima fixés par les décrets réglementant chacune de ces primes.

Le montant du régime indemnitaire peut être majoré en fonction :



- du dispositif de la caisse d'allocations familiales « Bonus Attractivité » prévoyant le financement de la revalorisation des salaires des professionnels, titulaires et contractuels, intervenant auprès d'enfants ou occupant des fonctions de direction qui travaillent dans les établissements d'accueil du jeune enfant (EAJE) financé par la prestation de service unique (PSU). Une augmentation pérenne de 100 € nets mensuels des salaires des personnels, au titre de l'IFSE, est mise en place pour les cadres d'emplois suivants : puéricultrices territoriales, auxiliaires de puéricultures territoriales, infirmiers en soins généraux, éducateurs territoriaux de jeunes enfants, cadres territoriaux de jeunes enfants, puéricultrices cadres territoriaux de santé et adjoints techniques territoriaux. Pour les agents concernés par ce dispositif, le montant de l'IFSE indiqué en annexe 1 est augmenté afin d'obtenir une augmentation de la rémunération mensuelle de 100 € nets.

- des responsabilités exercées, telles que définies dans l'annexe 2 de la présente délibération. Cette prime est susceptible de concerner l'ensemble des agents, toutes catégories confondues, dès lors qu'ils occupent un emploi correspondant à l'un des niveaux de responsabilité.

- du métier exercé : annexe 3. Cette prime est versée aux agents de catégorie C

- de la gestion d'une régie : la prime peut être attribuée aux agents qui assurent, en tant que titulaire, les fonctions de régisseur d'avances et/ou de recettes (annexe 4)

- de l'obligation d'assumer un coût financier pour l'entretien des tenues professionnelles qui sont mises à leur disposition telle que définie dans l'annexe 5 de la présente délibération.

Les agents qui ouvrent droit à cette prise en charge continuent de percevoir la prime quand ils sont en congés, en récupération, en formation, en autorisation d'absence ou toute autre absence assimilée à un temps de travail effectif à l'exception des absences pour raison de santé. Toute absence pour raison de santé aura pour effet de réduire cette participation financière d'1/30ème par jour d'absence. Il peut également être procédé à la suspension de cette prime dans l'hypothèse où l'agent cesse d'entretenir sa tenue.

Il convient d'étendre le versement de cette prime « entretien des tenues » aux agents non titulaires recrutés sur des emplois non permanents. Cette prime est versée dès lors que l'agent est équipé d'une tenue nécessitant un entretien particulier et au prorata des heures travaillées.

Pour les agents mensualisés la prime est versée au mois le mois.

Pour les agents payés avec un mois de décalage, la première partie de la prime est versée avec les heures du mois du contrat du mois M. Le complément de la prime sera versé en rappel avec les heures du mois M payées en M+1.

Les saisonniers qui travaillent l'été ne peuvent prétendre au versement de cette prime.

Par ailleurs un abattement de la prime d'entretien des tenues sera effectué lorsque l'agent est en autorisation spéciale d'absence COVID plus de 5 jours sur le mois. L'abattement est réalisé en trentième.

Les agents qui perçoivent en application de ces barèmes un montant inférieur à celui qu'ils percevaient précédemment conservent à titre personnel le niveau de leur indemnité actuelle tant qu'ils occupent leur poste actuel.

Le versement de ces primes est mensuel, le montant est proratisé en fonction du temps de travail.

Article 7

Les primes et indemnités seront revalorisées en fonction des textes en vigueur.

Article 8



Conformément à la délibération n° 2005-374 du 15 décembre 2005, modifiée par les délibérations n° 2006-74 du 13 avril 2006, n° 2006-178 du 14 septembre 2006, n° 2007-76 du 31 mai 2007 et n°2007-208 du 20 décembre 2007, n°2013-156, n°2021-028, n° 2023-14, les indemnités d'astreinte sont maintenues.

Article 9

Sont maintenues les autres primes liées à des fonctions particulières telles que les indemnités de jurys d'examen ou concours.

Article 10

La liste des emplois ouvrant droit au versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est annexée à la présente délibération (annexe 6).

Il est rappelé que la récupération des heures supplémentaires reste la solution privilégiée.

Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures de travail effectuées par un agent à la demande de son chef de service en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Le cycle de travail est la période de référence sur la base de laquelle est organisé le travail. Le cycle est défini par service ou par fonction. La durée du cycle peut aller de la semaine à l'année de façon à ce que la durée du travail soit de 35 heures hebdomadaires sur l'année.

Seul le temps de travail effectif est pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires, les sujétions ne sont pas comptabilisées.

Sont éligibles au versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires le personnel communautaire dont le cadre d'emplois est éligible au versement de l'Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaire (IHTS) et étant amenés à réaliser une mission exceptionnelle. Est considérée comme mission exceptionnelle, toute activité liée à un événement exceptionnel et/ou non prévisible. La qualification du caractère exceptionnel de l'événement relève de la décision du Président.

Des sujétions de temps de travail peuvent être rémunérées, selon le barème suivant :

- Le travail le dimanche : 1 heure travaillée est comptée pour 1h 30 de temps de travail effectif
- La nuit en semaine entre 22 h et 7 : 1 heure travaillée est comptée pour 1h15 de travail effectif.
- La nuit du samedi au dimanche entre 22h et 7h : 1 heure travaillée est comptée pour 1h30 de temps de travail effectif.
- Les jours fériés : 1 heure travaillée est comptée pour 1h30 de travail effectif le samedi et le dimanche et pour 2h les lundi, mardi, mercredi jeudi et vendredi.

Article 11

Le décret n° 2016-588 du 11 mai 2016 portant mise en œuvre de la mesure dite du transfert « primes points » prévoit un abattement sur les indemnités perçues par les fonctionnaires en position d'activité ou de détachement dans un cadre d'emploi ayant fait l'objet d'une revalorisation indiciaire visant à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations et à l'avenir de la fonction publique.

Dans un souci d'équité, la collectivité applique la règle de l'abattement du régime indemnitaire des agents contractuels bénéficiant d'un régime indemnitaire. Le montant de l'abattement des agents contractuels est donc identique à celui des agents titulaires. Les montants sont fixés par le décret n°



2016-588 du 11 mai 2016. Ce principe ne s'applique pas pour les agents contractuels indiciaires horaires recrutés sur emploi non permanent.

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- D'abroger la délibération n° 2024-092 en date du 27 juin 2024 portant actualisation du régime indemnitaire,
- D'autoriser le versement du régime indemnitaire tel que décrit dans la présente délibération,
- D'autoriser le président à signer les actes à venir, en application de la présente délibération,
- De dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget, chapitre 012., chapitre 012.



| REGIME INDEMNITAIRE GRADE | | | |
|---|-----------|------------|-------------|
| Versement à compter du 01/01/2025 | | | |
| Montant en euros bruts | | | |
| FILIERE ADMINISTRATIVE | | | |
| CATEGORIE A | RI ANNUEL | RI MENSUEL | RI NOVEMBRE |
| Attaché hors classe | 12 000 € | 1 000,00 € | 960,87 € |
| Directeur | 12 000 € | 1 000,00 € | 960,87 € |
| Attaché principal | 7 953 € | 662,75 € | 960,87 € |
| Attaché | 6 636 € | 553,00 € | 960,87 € |
| CATEGORIE B | RI ANNUEL | RI MENSUEL | RI NOVEMBRE |
| Rédacteur principal 1ère classe | 5 436 € | 453,00 € | 960,87 € |
| Rédacteur principal 2ème classe | 4 152 € | 346,00 € | 960,87 € |
| Rédacteur | 3 480 € | 290,00 € | 960,87 € |
| CATEGORIE C | RI ANNUEL | RI MENSUEL | RI NOVEMBRE |
| Adjoint administratif principal 1ère classe | 1 643 € | 136,92 € | 960,87 € |
| Adjoint administratif principal 2ème classe | 1 532 € | 127,67 € | 960,87 € |
| Adjoint administratif | 1 320 € | 110,00 € | 960,87 € |
| FILIERE TECHNIQUE | | | |
| CATEGORIE A | RI ANNUEL | RI MENSUEL | RI NOVEMBRE |
| Ingénieur général | 13 920 € | 1 160,00 € | 960,87 € |
| Ingénieur en chef hors classe | 13 440 € | 1 120,00 € | 960,87 € |
| Ingénieur en chef | 12 960 € | 1 080,00 € | 960,87 € |
| Ingénieur hors classe | 12 480 € | 1 040,00 € | 960,87 € |
| Ingénieur principal | 12 000 € | 1 000,00 € | 960,87 € |
| Ingénieur | 7 953 € | 662,75 € | 960,87 € |
| CATEGORIE B | RI ANNUEL | RI MENSUEL | RI NOVEMBRE |
| Technicien principal 1ère classe | 5 736 € | 478,00 € | 960,87 € |
| Technicien principal 2ème classe | 5 256 € | 438,00 € | 960,87 € |
| Technicien | 3 606 € | 300,50 € | 960,87 € |
| CATEGORIE C | RI ANNUEL | RI MENSUEL | RI NOVEMBRE |
| Agent de maîtrise principal | 3 306 € | 275,50 € | 960,87 € |
| Agent de maîtrise | 3 132 € | 261,00 € | 960,87 € |
| Adjoint technique principal 1ère classe | 1 643 € | 136,92 € | 960,87 € |
| Adjoint technique principal 2ème classe | 1 532 € | 127,67 € | 960,87 € |
| Adjoint technique | 1 320 € | 110,00 € | 960,87 € |
| FILIERE CULTURELLE | | | |
| CATEGORIE A | RI ANNUEL | RI MENSUEL | RI NOVEMBRE |
| Attaché principal de conservation | 7 953 € | 662,75 € | 960,87 € |
| Attaché de conservation | 6 636 € | 553,00 € | 960,87 € |
| CATEGORIE B | RI ANNUEL | RI MENSUEL | RI NOVEMBRE |
| Assistant de conservation principal 1ère classe | 5 436 € | 453,00 € | 960,87 € |
| Assistant de conservation principal 2ème classe | 4 152 € | 346,00 € | 960,87 € |
| Assistant de conservation | 3 480 € | 290,00 € | 960,87 € |
| CATEGORIE C | RI ANNUEL | RI MENSUEL | RI NOVEMBRE |
| Adjoint du patrimoine principal 1ere classe | 1 643 € | 136,92 € | 960,87 € |
| Adjoint du patrimoine principal 2ème classe | 1 532 € | 127,67 € | 960,87 € |
| Adjoint du patrimoine | 1 320 € | 110,00 € | 960,87 € |

FILIERE MEDICO SOCIALE

| CATEGORIE A | RI ANNUEL | RI MENSUEL | RI NOVEMBRE |
|---|-----------|------------|-------------|
| Conseiller socio éducatif sup | 7 953 € | 662,75 € | 960,87 € |
| Conseiller socio éducatif | 6 636 € | 553,00 € | 960,87 € |
| Assistant socio éducatif de classe exceptionnelle | 6 636 € | 553,00 € | 960,87 € |
| Assistant socio éducatif | 5 256 € | 438,00 € | 960,87 € |
| CATEGORIE B | RI ANNUEL | RI MENSUEL | RI NOVEMBRE |
| Auxiliaire de puériculture classe supérieure | 2 543 € | 211,92 € | 960,87 € |
| Auxiliaire de puériculture classe normale | 2 432 € | 202,67 € | 960,87 € |

FILIERE ANIMATION

| CATEGORIE B | RI ANNUEL | RI MENSUEL | RI NOVEMBRE |
|---|-----------|------------|-------------|
| Animateur principal 1ère classe | 5 436 € | 453,00 € | 960,87 € |
| Animateur principal 2ème classe | 4 152 € | 346,00 € | 960,87 € |
| Animateur | 3 480 € | 290,00 € | 960,87 € |
| CATEGORIE C | RI ANNUEL | RI MENSUEL | RI NOVEMBRE |
| Adjoint d'animation principal 1ère classe | 1 643 € | 136,92 € | 960,87 € |
| Adjoint d'animation principal 2ème classe | 1 532 € | 127,67 € | 960,87 € |
| Adjoint d'animation | 1 320 € | 110,00 € | 960,87 € |

FILIERE SPORTIVE

| CATEGORIE A | RI ANNUEL | RI MENSUEL | RI NOVEMBRE |
|---|-----------|------------|-------------|
| Conseiller principal des APS | 6 636 € | 553,00 € | 960,87 € |
| Conseiller des APS | 3 968 € | 330,67 € | 960,87 € |
| CATEGORIE B | RI ANNUEL | RI MENSUEL | RI NOVEMBRE |
| Educateur des APS principal 1ère classe | 5 436 € | 453,00 € | 960,87 € |
| Educateur des APS principal 2ème classe | 4 152 € | 346,00 € | 960,87 € |
| Educateur des APS | 3 480 € | 290,00 € | 960,87 € |
| CATEGORIE C | RI ANNUEL | RI MENSUEL | RI NOVEMBRE |
| Opérateur principal | 1 643 € | 136,92 € | 960,87 € |
| Opérateur qualifié | 1 532 € | 127,67 € | 960,87 € |
| Opérateur | 1 320 € | 110,00 € | 960,87 € |

REGIME INDEMNITAIRE SPECIFIQUE

FILIERE CULTURELLE

| CATEGORIE A | RI ANNUEL | RI MENSUEL | RI NOVEMBRE |
|---|-----------|---|-------------|
| Professeur enseignement artistique classe normale | 3538,56 € | ISOE FIXE : 212,50 € ISOE VARIABLE : 82,38 € | |
| Professeur enseignement artistique hors classe | 3538,56 € | ISOE FIXE : 212,50 € ISOE VARIABLE : 82,38 € | |
| CATEGORIE B | RI ANNUEL | RI MENSUEL | RI NOVEMBRE |
| Assistant d'enseignement artistique | 3289,92 € | ISOE FIXE : 212,5 € ISOE VARIABLE : 61,66 € | |
| Assistant d'enseignement artistique principal 1ère classe | 3289,92 € | ISOE FIXE : 212,5 € ISOE VARIABLE : 61,66 € | |
| Assistant d'enseignement artistique principal 2ème classe | 3289,92 € | ISOE FIXE : 212,5 € ISOE VARIABLE : 61,66 € | |

| Primes versées au titre de l'IFSE niveau de responsabilité A compter du 01/01/2025 Montant annuel en euros bruts | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------|
| | ADJOINT AU CHEF D'EQUIPE | CHEF D'EQUIPE - DE 5 AGENTS | CHEF D'EQUIPE 5 AGENTS OU + | COORDONATEUR SANS ENCADREMENT | COORDONATEUR AVEC ENCADREMENT | CADRE SPECIALISE | CHEF DE SERVICE | DIRECTEUR |
| CATEGORIE A | | | | | | | | |
| FILIERE ADMINISTRATIVE MEDICO SOCIALE SPORTIVE ET CULTURELLE HORS PROF | | 180 € | 480 € | 480 € | 840 € | 960 € | 2 160 € | 3 600 € |
| FILIERE TECHNIQUE SI NBI ENCADREMENT 5 AGENTS | | | 180 € | | 660 € | 960 € | 2 160 € | 3 600 € |
| FILIERE TECHNIQUE SANS NBI | | 180 € | 480 € | 480 € | 840 € | 960 € | 2 160 € | 3 600 € |
| CATEGORIE B | | | | | | | | |
| FILIERE ADMINISTRATIVE MEDICO SOCIALE SPORTIVE ANIMATION ET CULTURELLE HORS ASSISTANT ENSEIGNEMENT | | 480 € | 780 € | 780 € | 1 080 € | | 1 800 € | 2 700 € |
| FILIERE TECHNIQUE SI NBI ENCADREMENT 5 AGENTS | | | 240 € | | 540 € | | 720 € | 960 € |
| FILIERE TECHNIQUE SANS NBI | | 480 € | 780 € | 780 € | 1 080 € | | 1 800 € | 2 700 € |
| CATEGORIE C | | | | | | | | |
| FILIERE ADMINISTRATIVE MEDICO SOCIALE SPORTIVE ANIMATION ET CULTURELLE | 360 € | 720 € | 1 020 € | 1 020 € | 1 320 € | | | |
| FILIERE TECHNIQUE AGENT DE MAITRISE | | 300 € | 300 € | 480 € | 660 € | | 840 € | |
| FILIERE TECHNIQUE ADJOINT TECHNIQUE AVEC NBI | | | 720 € | | 480 € | | 1 440 € | |
| FILIERE TECHNIQUE ADJOINT TECHNIQUE SANS NBI | 360 € | 720 € | 1 020 € | 1 020 € | 1 320 € | | | |



Annexe 3 - Tableau récapitulatif des IFSE métier

| Primes versées au titre de l'IFSE métier A compter du 01/01/2025 <i>Montant en euros bruts</i> | | |
|--|--|-------------|
| SERVICE | METIER | IFSE METIER |
| DCSVA | Agent de logistique | 340 € |
| DPAEP | Plombier | 340 € |
| DPAEP | Electricien | 460 € |
| DPAEP | Gros œuvre Second œuvre | 460 € |
| DPAEP | Menuisier | 460 € |
| DPAEP | Métallier | 460 € |
| DPAEP | Peintre | 460 € |
| DRJH | Vaguemestre | 220 € |
| DSAT | Agent de santé environnementale/hygiène environnementale | 460 € |
| DSIRC | Gardien de salle | 300 € |
| DSIRC | Agent chargé de reprographie | 340 € |
| DVCV | Agent chargé de l'électro sono | 460 € |
| DVCV | Agent de signalisation | 460 € |
| DVCV | Agent de propreté urbaine journée | 460 € |
| DVCV | Agent de voirie | 460 € |
| DVCV | Agent atelier mécanique | 460 € |
| DVCV | Jardinier-serriste | 460 € |
| DVCV | Agent de propreté urbaine matinée | 490 € |
| DVCV | Agent de collecte | 460 € |
| SNAS | Agent accueil SNAS | 320 € |
| SNAS | Agent d'entretien | 320 € |
| SNAS | Agent chargé du traitement de l'eau | 520 € |
| Tous services | Agent d'accueil | 220 € |
| Tous services | Agent de saisie | 220 € |
| Tous services | Référent technique | 340 € |
| Tous services | Gestionnaire administrative assistante Chargé de communication Chef projet | 460 € |
| Tous services | Gestionnaire technique | 460 € |



Primes versées au titre de l'IFSE régie
A compter du 01/01/2025
Montant en euros bruts

| Montant régie avances et /ou recettes | Montant annuel |
|---------------------------------------|----------------|
| Jusqu'à 3 000 euros | 110 € |
| De 3 001 à 4 600 euros | 120 € |
| De 4 601 à 7 600 euros | 140 € |
| De 7 601 à 12 200 euros | 160 € |
| De 12 201 à 18 000 euros | 200 € |
| De 18 001 à 38 000 euros | 320 € |
| De 38 001 à 53 000 euros | 410 € |
| De 53 001 à 76 000 euros | 550 € |
| De 76 001 à 150 000 euros | 640 € |
| De 150 001 à 300 000 euros | 690 € |
| De 300 001 à 760 000 euros | 820 € |
| De 760 001 à 1 500 000 euros | 1 050 € |



| |
|--|
| Primes versées au titre de l'IFSE Entretien des tenues professionnelles A compter du 01/01/2025 <i>Montant en euros brut</i> |
|--|

| Service | Métier | Montant annuel |
|---------|--------------------------------------|----------------|
| DCSVA | Agent de la logistique | 420 € |
| DVCV | Agent de propreté urbaine | |
| DPAEP | Agent de signalisation | |
| DPAEP | Agent de voirie | |
| DVCV | Jardinier | |
| DVCV | Collecte | |
| DVCV | PAV agents de terrain | |
| DSAT | Agent de salubrité | |
| DPAEP | Agent des ateliers de la maintenance | |
| SNAS | Agent de maintenance | |



Annexe 6 - Tableau récapitulatif des métiers ouvrant droit au paiement des heures supplémentaires

| Liste des métiers ouvrant droit au paiement des heures supplémentaires | | | |
|--|--|-----------|-------------------------|
| Service | Poste | Catégorie | Cadre d'emplois |
| Accueil | Agent de reprographie | C | Adjoint technique |
| Direction des ressources humaines | Conseiller/ière en prévention | B | Technicien |
| Direction des ressources humaines Direction des finances | Gestionnaire RH/ Finances | C | Adjoint administratif |
| | | B | Rédacteur |
| Administration transport | Technicien | B | Technicien |
| Affaires juridiques | Gestionnaire des assemblées | B | Rédacteur |
| | Vaguemestre | C | Adjoint technique |
| Aménagement du domaine public | Chargé d'opérations | C | Adjoint technique |
| | | B | Technicien |
| Eau assainissement | Technicien Eau Assainissement | B | Technicien |
| Collectes | Agent de déchèterie | C | Adjoint technique |
| | Agent entretien PAV/ Collectes spéciales | C | Adjoint technique |
| | Agent prévention sensibilisation | C | Adjoint technique |
| | Agent de collecte | C | Adjoint technique |
| Commande Publique | Gestionnaire achats | B | Rédacteur |
| | Gestionnaire marchés publics | B | Rédacteur |
| | Responsable des achats | B | Rédacteur Technicien |
| Communication | Chargé/e de communication | C | Adjoint administratif |
| | | C | Adjoint technique |
| | | B | Rédacteur |
| | | B | Technicien |
| Droit des sols | Chargé/e d'urbanisme- Instructeur | C | Adjoint administratif |
| | | C | Adjoint technique |
| | | B | Technicien |
| | | B | Rédacteur |
| Entretien du domaine public | Agent de propreté urbaine | C | Adjoint technique |
| | Jardinier | C | Adjoint technique |
| Patrimoine | Conducteur d'opérations | B | Technicien |
| Gens du voyage | Agent polyvalent | C | Adjoint technique |
| | | | Adjoint administratif |



| Liste des métiers ouvrant droit au paiement des heures supplémentaires | | | |
|--|--|----------------|---------------------------------|
| Logistique | Agent électro sono | C | Adjoint technique |
| | Agent Transport manutention | C | Adjoint technique |
| | Mécanicien | C | Adjoint technique |
| Maintenance | Agent polyvalent maintenance | C | Adjoint technique |
| | Electricien | C | Adjoint technique |
| | Maçon | C | Adjoint technique |
| | Maçon Couvreur | C | Adjoint technique |
| | Menuisier | C | Adjoint technique |
| | Métallier | C | Adjoint technique |
| | Peintre | C | Adjoint technique |
| | Plombier | C | Adjoint technique |
| | Technicien nettoyage | B | Technicien |
| | Stratégie aménagement territoire | Dessinateur BE | C |
| B | | | Technicien |
| Patrimoine | Gestionnaire administrative et technique | C | Adjoint administratif |
| | | B | Rédacteur |
| | | | Technicien |
| | | | Technicien |
| | | | Technicien |
| Signalisation | Agent de signalisation | C | Adjoint technique |
| | | C | Adjoint technique |
| Stade Nautique | Agent entretien | C | Adjoint administratif |
| | | C | Adjoint technique |
| | Maitres nageurs | B | Educateur territorial des A.P.S |
| Voirie | Agent de voirie | c | Adjoint technique |
| Développement éco | Chargé d'environnement | C | Adjoint technique |
| | | B | Technicien |
| | Chargé/e de mission énergie | B | Rédacteur |
| Informatique | Technicien informatique | B | Technicien |



| Liste des métiers ouvrant droit au paiement des heures supplémentaires | | | |
|--|---------------------------------|---|-----------------------------|
| Tous services | Chef d'équipe | C | Adjoint technique |
| | | C | Adjoint administratif |
| | | C | Agent de maîtrise |
| Tous services | Coordo avec et sans encadrement | B | Technicien |
| | | | Rédacteur |
| Tous services | Saisonnier | C | Tous cadres d'emplois cat C |
| Tous services | Agent/e d'accueil | C | Adjoint technique |
| | | | Adjoint administratif |
| Tous services | Responsable de service | C | Adjoint technique |
| | | | Adjoint administratif |
| | | B | Rédacteur |
| Tous services | Assistant/e | C | Adjoint administratif |
| | | | Adjoint technique |
| | | B | Rédacteur |



Annexe 7 - Tableau récapitulatif des IFSE attribuées aux agents non permanents

| IFSE AGENT NON PERMANENT Versement à compter du 01/01/2025 <i>Montant en euros bruts</i> | | |
|--|---------------------------|----------------|
| Arrêté statutaire | Grade | Montant annuel |
| Filière administrative | | |
| 20 mai 2014 | Adjoint administratif | 1 200 € |
| 19 mars 2015 | Rédacteur | 1 350 € |
| 3 juin 2015 | Attaché | 1 750 € |
| Filière technique | | |
| 28 avril 2015 | Adjoint technique | 1 200 € |
| 2 novembre 2021 | Technicien | 1 650 € |
| 5 novembre 2021 | Ingénieur | 2 600 € |
| Filière culturelle | | |
| 30 décembre 2016 | Adjoint du patrimoine | 1 200 € |
| 14 mai 2018 | Assistant de conservation | 1 650 € |
| | Attaché de conservation | 2 600 € |
| Filière animation | | |
| 20 mai 2014 | Adjoint d'animation | 1 200 € |
| 19 mars 2015 | Animateur | 1 350 € |
| Filière sportive | | |
| 20 mai 2014 | Opérateur des APS | 1 200 € |
| 19 mars 2015 | Educateur des APS | 1 350 € |



PROJET DE DELIBERATION**N°2024-185****OBJET : Personnel municipal - Mise à disposition d'un agent du CCAS pour la direction Cohésion sociale****Rapporteur : Carole CRESSON GIRAUD**

Depuis le 1^{er} janvier 2022, le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) d'Auxerre met à disposition de la Ville d'Auxerre son directeur pour assurer les fonctions de directeur délégué Cohésion Sociale et Solidarité.

La convention de mise à disposition en cours prendra fin au 31 décembre 2024 et il est proposé de procéder à son renouvellement pour 3 ans à compter du 1er janvier 2025.

La mise à disposition de l'intéressé s'effectuera à hauteur de 30 % de son temps de travail, compte tenu du poids des missions. Par ailleurs, la convention prévoit le remboursement des charges de fonctionnement afférentes à cette mission pour la même quotité. Ainsi, les dépenses liées à la mise à disposition, basées sur 30 % des éléments constitutifs de la rémunération et des charges de fonctionnement, seront retracées annuellement et remboursées par la Ville d'Auxerre au CCAS à chaque fin d'exercice.

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- D'approuver la mise à disposition du Directeur du CCAS d'Auxerre en tant que Directeur délégué auprès de la Direction de la Cohésion Sociale et de la Solidarité, à hauteur de 30 % de son temps de travail, à compter du 1er janvier 2022 ;
- D'autoriser le Maire à signer la convention entre la Ville d'Auxerre et le CCAS ;
- De dire que les crédits sont inscrits au chapitre 012.





Convention de mise à disposition de personnel entre le Centre Communal d'Action Sociale d'Auxerre et la Ville d'Auxerre

Préambule :

Les termes de la présente convention sont régis par :

- le code général des collectivités territoriales,
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale,

Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, article 35-1.

Il est convenu ce qui suit :

entre,

le Centre Communal d'Action Sociale de la Ville d'Auxerre, représenté par Maryline SAINT-ANTONIN, Vice-Présidente, ci-après dénommé « le CCAS »,

et,

la Ville d'Auxerre, représentée par Crescent MARAULT, Maire, ci-après dénommée « la Ville »,

Article 1 : Objet et durée de la mise à disposition

Le CCAS d'Auxerre met à disposition de la Ville un agent contractuel à durée indéterminé au grade d'Attaché principal territorial, Monsieur Dominique TAILLEUR, à hauteur de 30 % d'un temps complet pour assurer les fonctions de directeur délégué de la Cohésion Sociale et de la Solidarité.

La mise à disposition prend effet le 1^{er} janvier 2025 pour une durée de trois ans renouvelables par décision expresse.

Dans ce cadre, Monsieur Dominique TAILLEUR est mis à disposition de la Ville, sous l'autorité fonctionnelle de la direction de la Cohésion Sociale et du Temps de l'Enfant, et sera chargé de :

- Impulser une dynamique d'innovation en matière d'intervention sociale ;
- Mettre en œuvre un projet d'animation globale sur la Ville à travers la gestion de 5 espaces d'accueil et d'animation labellisés centres sociaux en concertation avec les responsables des équipements, les partenaires et les habitants ;
- Garantir la conception, le pilotage, la mise en œuvre et l'évaluation du projet social des 5 centres sociaux municipaux (animation globale et animation collective familles) dans le cadre des critères d'agrément de la CAF, des valeurs et principe de l'animation de la vie sociale (dignité, laïcité, neutralité, mixité sociale, solidarité, démarche participative et partenariat) et en fonction des besoins repérés au sein des quartiers.
- Développer et assurer le suivi des démarches transversales en lien avec la politique sociale municipale (pilotage de la Convention Territoriale Globale et de l'Analyse des Besoins Sociaux...) ;
- Animer et développer des partenariats extérieurs (CAF, Conseil Départemental, services de l'Etat : DDETSPP, DREETS-BFC, ARS, bailleurs sociaux, associations...)



Monsieur Dominique TAILLEUR est mis à disposition avec son accord.

Article 2 : Conditions d'emploi

Le CCAS de la Ville d'Auxerre gère la carrière de Monsieur Dominique TAILLEUR.

Les conditions de travail de Monsieur Dominique TAILLEUR sont organisées par la Ville pour la quotité de temps de travail liée à sa mise à disposition au sein de cette collectivité.

Monsieur Dominique TAILLEUR respectera les règles applicables à l'ensemble du personnel de la Ville d'Auxerre.

Les décisions relatives aux congés et les décisions disciplinaires restent prises par le CCAS de la Ville d'Auxerre.

Article 3 : Rémunération

Monsieur Dominique TAILLEUR demeure dans son cadre d'emplois d'origine et continue à percevoir la rémunération correspondant à son grade.

Article 4 : Evaluation

Dans l'exercice de ses fonctions, Monsieur Dominique TAILLEUR est placé sous l'autorité hiérarchique de la Vice-Présidente du CCAS et sous l'autorité fonctionnelle de la direction de la Cohésion Sociale et du Temps de l'Enfant.

La directrice de la Cohésion Sociale et du Temps de l'Enfant réalise l'entretien professionnel annuel de l'intéressé.

Article 5 : Modalités financières de la mise à disposition

La rémunération de Monsieur Dominique TAILLEUR est assurée par le CCAS de la Ville d'Auxerre. Elle comprend le salaire, les charges sociales, les frais professionnels et les avantages en nature qui sont assurés par l'établissement. Il convient que la Ville rembourse la rémunération de Monsieur Dominique TAILLEUR à hauteur de sa mise à disposition, soit 30%. Une facture annuelle basée sur 30 % des éléments constitutifs de la rémunération cités ci-dessus sera présentée à la Ville.

En outre, le CCAS refacturera également, à quotité égale, les frais de fonctionnement liés aux missions de l'intéressé en tant que directeur délégué de la Cohésion Sociale et de la Solidarité pour le compte de la Ville.

Le montant des dépenses de personnel, des charges directes et des frais de fonctionnement sera ajusté annuellement en fonction du réalisé sur l'année concernée.

Article 6 : Fin de la mise à disposition

La présente convention pourra être renouvelée par décision expresse et par période ne pouvant excéder trois ans.

La mise à disposition pourra prendre fin :

- au terme prévu à l'article 1 de la convention ;
- dans le respect d'un délai de préavis de 3 mois avant le terme fixé à l'article 1 de la présente convention, à la demande de l'intéressé, de la collectivité d'origine ou de l'organisme d'accueil ;
- sans préavis en cas de faute disciplinaire, par accord entre la collectivité d'origine et l'organisme d'accueil.

A la fin de la mise à disposition, l'intéressé sera affecté dans un emploi que son grade lui donne vocation à occuper dans sa collectivité d'origine.



Article 7 : Modification

La présente convention pourra être modifiée en cours d'exécution, sur l'initiative de l'une ou l'autre des parties par voie d'avenant.

Article 8 : Contentieux

Les litiges pouvant résulter de l'application de la présente convention relèvent du Tribunal Administratif de Dijon.

Fait à Auxerre, le

Pour la Ville d'Auxerre,
Le Maire,
Crescent MARAULT

Pour le Centre Communal d'Action Sociale,
La Vice-Présidente,
Maryline SAINT-ANTONIN



PROJET DE DELIBERATION**N°2024-186****OBJET : Personnel municipal - Adhésion au contrat collectif de Santé proposé par le Cdg89****Rapporteur : Carole CRESSON GIRAUD**

Dans le souci d'assurer une couverture de prévoyance et santé de qualité aux agents à effet du 1^{er} janvier 2025, le conseil municipal, par délibération n°2024-047 du 4 avril 2024, après avis du CST du 14 mars 2024 a donné mandat au Cdg89, pour l'organisation pour la réalisation d'une mise en concurrence visant à la sélection d'un ou plusieurs organismes d'assurance et la conclusion de conventions de participation pour la couverture du risque Prévoyance et santé des agents à effet du 1^{er} janvier 2025.

Cette mutualisation des risques, organisée au niveau départemental, permet de garantir aux personnels des employeurs publics territoriaux :

- l'accès à des garanties collectives sans considération notamment de l'âge, de l'état de santé, du sexe ou de la catégorie professionnelle ;
- un niveau de couverture adéquat reposant sur les garanties les plus pertinentes compte-tenu des besoins sociaux et des contraintes économiques des employeurs publics concernés ;
- le bénéfice de taux de cotisations négocié

Ainsi, le Cdg89 a :

- engagé un processus de négociation avec les organisations syndicales qui a abouti à un accord collectif local en date du 9 janvier 2024.
- lancé une consultation pour être en mesure de proposer aux employeurs publics territoriaux l'adhésion à des conventions de participation et la souscription aux contrats d'assurance collectifs de prévoyance et/ou santé complémentaire à compter du 1^{er} janvier 2025, adossés à celles-ci.

Le Maire précise :

- **le non-maintien des dispositions prévues par la délibération n°2023-189 en cas d'adhésion de la collectivité au contrat collectif risque Santé, à partir du 01/01/2026,**
- **le caractère facultatif de l'adhésion des bénéficiaires,**
- **la nécessité de définir un montant de participation financière en tant qu'employeur, cette participation ne pouvant pas être inférieure à :**
 - o Les risques santé (ou mutuelle) : 15€ par mois et par agent à compter du 01/01/2026

Vu le Code général de la fonction publique, et notamment les articles L. 827-1 à L. 827-12 ;

Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;



Vu la circulaire N°RDFB 1220789 C du 25 mai 2012 relative à la participation des collectivités territoriales et des établissements publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

Vu l'ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique ;

Vu le décret n°2022-581 du 20 avril 2022 relatif aux garanties de protection sociale complémentaire et à la participation obligatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à leur financement ;

Vu les accords collectifs local du 9 janvier 2024 relatif aux régimes de prévoyance et santé, à adhésion facultative.

Vu la délibération n°2024-047 du conseil municipal du 4 avril 2024 donnant mandat au mandat au Cdg89, pour la réalisation d'une mise en concurrence visant à la sélection d'un ou plusieurs organismes d'assurance et la conclusion de conventions de participation pour la couverture du risque Prévoyance/Santé

Vu l'avis du CST du 5 décembre 2024

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- D'adhérer à la convention de participation pour la couverture du « risque Santé » et au contrat collectif à adhésion facultative afférent auprès de l'organisme assureur « Mutuelle Nationale Territoriale » au bénéfice de l'ensemble des agents de la ville d'Auxerre ;
- Que l'adhésion au régime sera subordonnée, pour les agents contractuels, à une condition d'ancienneté de 6 mois. Cette ancienneté s'entend de la présence effective de l'agent (constatée sur une durée globale d'un an) ou dès l'arrivée au sein de celui-ci dès lors que la durée du contrat liant l'agent à l'employeur est supérieure ou égale à 6 mois ;
- Décide de participer financièrement à la cotisation des agents à hauteur de :

| Nature du risque | Participation : | Date d'effet : |
|--------------------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> Santé | Cadre réglementaire : par agent <i>minimum de 15€ à partir du 01/01/2026</i> Ville d'Auxerre et Communauté de l'auxerrois : Indice majoré inférieur à 400 : 23.75 euros mensuels A partir de l'indice majoré 400 : 15.50 euros mensuels | A compter du : 01/01/2026 Pour 6 ans |

- S'engage à verser au Cdg89 des frais d'adhésion fixés à 150 € par convention de participation.

Ces frais seront à acquitter en un versement unique lors de l'adhésion.



AUXERRE

- Autorise Le Maire à signer les conventions et actes en résultant.



PROJET DE DELIBERATION**N°2024-187****OBJET : Personnel municipal - Rapport social unique 2023****Rapporteur : Carole CRESSON GIRAUD**

L'article 5 de la loi du 6 août 2019 de Transformation de la Fonction Publique a instauré l'obligation pour les collectivités locales d'élaborer un Rapport Social Unique (RSU – ancien Bilan Social). Ce rapport doit être réalisé chaque année.

Le rapport social unique a pour objectif d'aider à la décision et au pilotage des ressources humaines de la collectivité.

Les données 2023 sont globalement assez identiques à celles de l'année précédente, la Ville n'ayant pas connu de modification importante affectant le personnel.

La Ville d'Auxerre compte 380 agents permanents au 31/12/2023, soit une baisse par rapport à 2022 (401 agents permanents présents au 31/12/2022).

Le nombre de fonctionnaires continue à se réduire avec 332 agents au 31/12/2023 contre 349 en 2022. Le nombre de contractuels permanents qui s'accroissait chaque année est en recul en 2023 par rapport à 2022 (48 en 2023, 52 en 2022).

La répartition par catégorie est assez stable depuis 2019, les agents de catégorie A constituent 13% de l'effectif, ceux de la catégorie B 20 %, les 67 % restants sont en catégorie C.

Les agents sont répartis dans toutes les filières. Les plus nombreux se trouvent en filière technique (29%) puis viennent la filière culturelle (22%), administrative (19%), médico-sociale (13%), animation (12%) police (3%) et sport (2%).

Le taux de féminisation est stable également puisque les femmes constituent toujours 71 % de l'effectif.

L'âge moyen des agents est identique à celui de 2022 (49 ans) et globalement stable (48 à 49 ans) depuis 2020.

Concernant le temps de travail, 15 % des fonctionnaires et 35% des contractuels sont à temps non complet. 9 % des fonctionnaires (chiffre stable) et 6% des contractuels travaillent à temps partiel. Ces derniers étaient 11% en 2021.

Les mouvements sont toujours plus importants chaque année. En 2023, 51 agents ont intégré la Ville d'Auxerre (contre 48 en 2022 et 26 en 2021), tandis que 58 (41 en 2022) l'ont quittée.

En termes d'évolution de carrière, les données relatives aux avancements de grade sont stables, les nominations de lauréats d'examen sont de 3 contre aucune les deux années précédentes.



La part du régime indemnitaire dans la rémunération annuelle brute a continué à progresser en 2023 puisqu'elle représente 18,64% en 2023, elle était de 17,64 % en 2022 et 15,77 % en 2021.

En matière d'absentéisme pour raisons de santé des fonctionnaires, la moyenne des jours d'absence est de 42,6 jours en 2023, elle était de 38 jours en 2022 et 41,4 jours en 2021. Tous agents permanents confondus, le taux d'absentéisme médical est de 10,83%, en augmentation par rapport à 2022 (9,42%), et proche du taux des années 2021 et 2020.

Le taux d'absentéisme global est de 11,5 %, il est supérieur à celui de 2022(10,51 %), et proche des taux 2020 et 2021.

44 accidents de travail ont été déclarés en 2023 (35 en 2022).

En ce qui concerne la formation, 38 % des agents permanents ont suivi une formation en 2023, soit un taux plus élevé qu'en 2021 et 2022, et équivalent à celui de 2020. Le nombre moyen de jours de formation par agent permanent est de 1,9 contre 0,9 jour en 2022.

Comme prévu par le décret, le rapport social unique 2023 de la Ville d'Auxerre a été présenté au Comité social territorial qui l'a examiné le 3 décembre 2024.

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- De prendre acte du Rapport Social Unique 2023 joint en annexe.





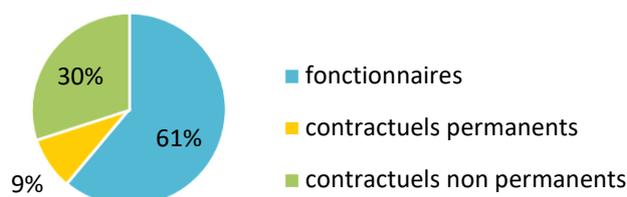
COMMUNE D'AUXERRE

Cette synthèse du Rapport sur l'État de la Collectivité reprend les principaux indicateurs du Rapport Social Unique au 31 décembre 2023. Elle a été réalisée via l'application www.bs.donnees-sociales des Centres de Gestion par extraction des données 2023 transmises en 2024 par la collectivité au Centre de Gestion de l'Yonne.

Effectifs

➔ 543 agents employés par la collectivité au 31 décembre 2023

- > 332 fonctionnaires
- > 48 contractuels permanents
- > 163 contractuels non permanents



➔ 35 % des contractuels permanents en CDI

➔ Précisions emplois non permanents

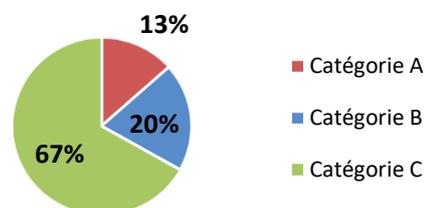
- ⇒ Aucun contractuel non permanent recruté dans le cadre d'un emploi aidé
- ⇒ 86 % des contractuels non permanents recrutés comme saisonniers ou occasionnels
- ⇒ Personnel temporaire intervenu en 2023 : aucun agent du Centre de Gestion et aucun intérimaire

Caractéristiques des agents permanents

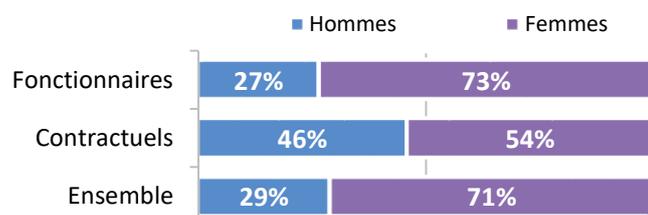
➔ Répartition par filière et par statut

| Filière | Titulaire | Contractuel | Tous |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Administrative | 19% | 19% | 19% |
| Technique | 33% | 6% | 29% |
| Culturelle | 19% | 46% | 22% |
| Sportive | 1% | 13% | 2% |
| Médico-sociale | 13% | 13% | 13% |
| Police | 3% | | 3% |
| Incendie | | | |
| Animation | 13% | 4% | 12% |
| Total | 100% | 100% | 100% |

➔ Répartition des agents par catégorie



➔ Répartition par genre et par statut



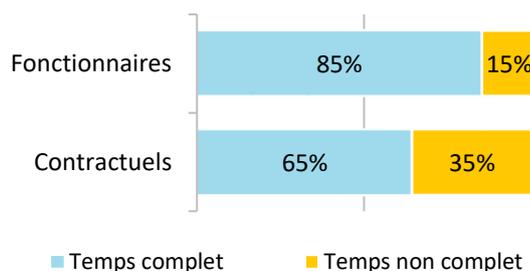
➔ Les principaux cadres d'emplois

| Cadres d'emplois | % d'agents |
|--------------------------------------|------------|
| Adjoints techniques | 26% |
| Adjoints administratifs | 14% |
| Adjoints d'animation | 10% |
| Assistants d'enseignement artistique | 8% |
| ATSEM | 8% |

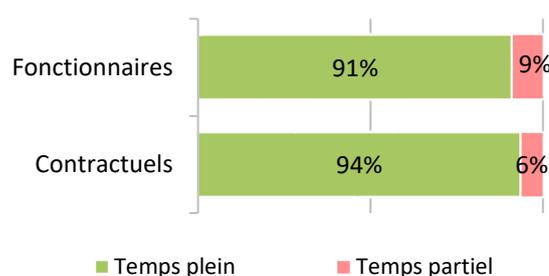


Temps de travail des agents permanents

➔ Répartition des agents à temps complet ou non complet



➔ Répartition des agents à temps plein ou à temps partiel



➔ Les 3 filières les plus concernées par le temps non complet

| Filière | Fonctionnaires | Contractuels |
|------------|----------------|--------------|
| Technique | 29% | 0% |
| Animation | 17% | 50% |
| Culturelle | 13% | 73% |

➔ Part des agents permanents à temps partiel selon le genre

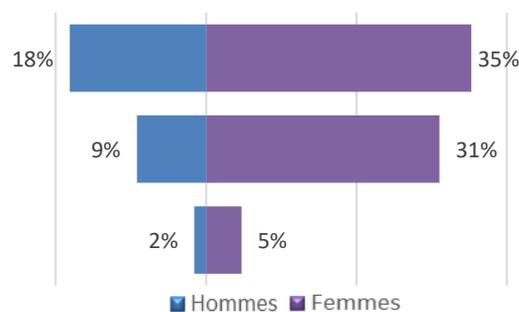
3% des hommes à temps partiel
11% des femmes à temps partiel

Pyramide des âges

➔ En moyenne, les agents de la collectivité ont 49 ans

| Âge moyen* des agents permanents | | |
|--|--------------|----------------|
| Fonctionnaires | 49,77 | de 50 ans et + |
| Contractuels permanents | 43,44 | |
| Ensemble des permanents | 48,97 | de 30 à 49 ans |
| Âge moyen* des agents non permanent | | |
| Contractuels non permanents | 43,88 | de - de 30 ans |

Pyramide des âges
des agents sur emploi permanent



* L'âge moyen est calculé sur la base des tranches d'âge

Équivalent temps plein rémunéré

➔ 482,14 agents en Equivalent Temps Plein Rémunéré (ETPR) sur l'année 2023

- > 331,91 fonctionnaires
- > 41,98 contractuels permanents
- > 108,25 contractuels non permanents

877 495 heures travaillées rémunérées en 2023

Répartition des ETPR permanents par catégorie

| | |
|-------------|-------------|
| Catégorie A | 49,00 ETPR |
| Catégorie B | 70,20 ETPR |
| Catégorie C | 254,69 ETPR |

Positions particulières

> 30 agents en disponibilité

- > Un agent détaché au sein de la collectivité
- > 5 agents détachés dans une autre structure
- > 9 agents dans d'autres situations (disponibilité d'office, congés spécial et hors cadre)



Mouvements

➔ En 2023, 51 arrivées d'agents permanents et 58 départs

2 contractuels permanents nommés stagiaires

Emplois permanents rémunérés

| Effectif physique théorique au 31/12/2022 ¹ | Effectif physique au 31/12/2023 |
|--|---------------------------------|
| 387 agents | 380 agents |

¹ cf. page 7

Variation des effectifs*

entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023

| | | |
|-----------------|---|--------------|
| Fonctionnaires | ↘ | -0,6% |
| Contractuels | ↘ | -9,4% |
| Ensemble | ↘ | -1,8% |

➔ Principales causes de départ d'agents permanents

| | |
|-----------------------------|-----|
| Départ à la retraite | 31% |
| Fin de contrats remplaçants | 24% |
| Démission | 17% |
| Mutation | 16% |
| Autres cas | 7% |

➔ Principaux modes d'arrivée d'agents permanents

| | |
|---|-----|
| Arrivées de contractuels | 51% |
| Recrutement direct | 25% |
| Réintégration et retour | 10% |
| Voie de concours, sélection professionnelle | 6% |
| Voie de détachement | 6% |

* Variation des effectifs :

(effectif physique rémunéré au 31/12/2023 - effectif physique théorique rémunéré au 31/12/2022) /

(Effectif physique théorique rémunéré au 31/12/2022)

Évolution professionnelle

➔ 2 bénéficiaires d'une promotion interne sans examen professionnel nommés

Aucune nomination concerne des femmes

➔ 7 lauréats d'un concours d'agents déjà fonctionnaires dans la collectivité nommés

dont 71% des nominations concernent des femmes

➔ 162 avancements d'échelon et 26 avancements de grade

➔ 3 lauréats d'un examen professionnel nommés

➔ 20 agents ont bénéficié d'un accompagnement par un conseiller en évolution professionnelle

dont 75,0 % femmes

dont 85,0 % de catégorie C

Sanctions disciplinaires

➔ 8 sanctions disciplinaires prononcées en 2023

Nombre de sanctions prononcées concernant les fonctionnaires en 2023

| | Hommes | Femmes |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Sanctions 1 ^{er} groupe | 3 | 4 |
| Sanctions 2 ^{ème} groupe | 0 | 0 |
| Sanctions 3 ^{ème} groupe | 0 | 0 |
| Sanctions 4 ^{ème} groupe | 1 | 0 |

Aucune sanction prononcée à l'encontre de fonctionnaires stagiaires

Aucune sanction prononcée à l'encontre d'agents contractuels

➔ Principaux motifs des sanctions prononcées (fonctionnaires et contractuels en 2023)

| | |
|---|-----|
| Qualité de service (manquement aux sujétions du service, négligence, désobéissance hiérarchique, absence irrégulière, abandon de poste) | 38% |
| Manquement à l'obligation de laïcité, atteinte au principe de neutralité, discrimination, manquement à l'obligation de réserve | 25% |
| Incorrections, violences, insultes, harcèlement moral | 13% |



Budget et rémunérations

➔ Les charges de personnel représentent 41,6 % des dépenses de fonctionnement

| | | | | | |
|----------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---|---|
| Budget de fonctionnement* | 47 687 743 € | Charges de personnel* | 19 837 338 € | ➔ | Soit 41,6 % des dépenses de fonctionnement |
| <i>* Montant global</i> | | | | | |

| | | | |
|--|---------------------|--|--------------------|
| Rémunérations annuelles brutes - emploi permanent : | 11 133 157 € | Rémunérations des agents sur emploi non permanent : | |
| Primes et indemnités versées : | 2 074 987 € | | |
| IFSE : | 949 129 € | | 2 387 778 € |
| CIA : | 168 076 € | | |
| Heures supplémentaires et/ou complémentaires : | 100 440 € | | |
| Nouvelle Bonification Indiciaire : | 108 095 € | | |
| Supplément familial de traitement : | 80 857 € | | |
| Complément de traitement indiciaire (CTI) | 0 € | | |

➔ Rémunération moyenne par équivalent temps plein rémunéré des agents permanents

| | Catégorie A | | Catégorie B | | Catégorie C | |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Titulaire | Contractuel | Titulaire | Contractuel | Titulaire | Contractuel |
| Administrative | 48 407 € | 46 628 € | 33 852 € | s | 27 393 € | |
| Technique | 60 722 € | | 33 317 € | | 26 439 € | 26 134 € |
| Culturelle | 44 021 € | 33 782 € | 33 034 € | 28 218 € | 25 531 € | |
| Sportive | | s | 34 805 € | 31 816 € | | |
| México-sociale | 44 022 € | 28 457 € | 26 444 € | 22 073 € | 24 796 € | |
| Police | | | | | 38 758 € | |
| Incendie | | | | | | |
| Animation | | | 33 091 € | s | 27 223 € | s |
| Toutes filières | 45 775 € | 37 560 € | 32 200 € | 28 175 € | 26 898 € | 25 681 € |

*s : secret statistique appliqué en dessous de 2 ETPR

➔ La part des primes et indemnités sur les rémunérations annuelles brutes pour l'ensemble des agents permanents est de 18,64 %

Part des primes et indemnités sur les rémunérations :

| | |
|--|---------------|
| Fonctionnaires | 18,77% |
| Contractuels sur emplois permanents | 17,65% |
| Ensemble | 18,64% |

➔ Le RIFSEEP a été mis en place pour les fonctionnaires

➔ Les primes sont maintenues en cas de congé de maladie ordinaire

➔ 3718,52 heures supplémentaires réalisées et rémunérées en 2023

➔ 3513,44 heures complémentaires réalisées et rémunérées en 2023

➔ La collectivité a adhéré au régime général d'assurance chômage pour l'assurance chômage de ses agents contractuels

➔ IFSE et CIA selon la catégorie et le genre

| Montant annuel moyen par ETPR | Fonctionnaires | | | | | | Contractuels sur emploi permanents | | | | | |
|-------------------------------|----------------|-------|----------|---------|-------|----------|------------------------------------|-------|----------|---------|-------|----------|
| | Femmes | | | Hommes | | | Femmes | | | Hommes | | |
| | IFSE | CIA | Part CIA | IFSE | CIA | Part CIA | IFSE | CIA | Part CIA | IFSE | CIA | Part CIA |
| Catégorie A | 5 073 € | 585 € | 10% | 6 010 € | 543 € | 8% | 7 486 € | 632 € | 8% | 7 974 € | 511 € | 6% |
| Catégorie B | 3 122 € | 518 € | 14% | 4 104 € | 606 € | 13% | 1 587 € | 223 € | 12% | 1 885 € | 227 € | 11% |
| Catégorie C | 1 637 € | 425 € | 21% | 2 159 € | 449 € | 17% | 1 393 € | 272 € | 16% | 1 602 € | 257 € | 14% |

*s : secret statistique appliqué en dessous de 2 ETPR

Cette année, 1 allocataire a bénéficié de l'indemnisation du chômage (ancien fonctionnaire)



Absences

➔ En moyenne, 42,6 jours d'absence pour tout motif médical en 2023 par fonctionnaire

> En moyenne, 18,5 jours d'absence pour tout motif médical en 2023 par agent contractuel permanent

| | Fonctionnaires | Contractuels permanents | Ensemble agents permanents | Contractuels non permanents |
|--|----------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Taux d'absentéisme « compressible » (maladies ordinaires et accidents de travail) | 8,69% | 5,07% | 8,23% | 0,47% |
| Taux d'absentéisme médical (toutes absences pour motif médical) | 11,66% | 5,07% | 10,83% | 0,47% |
| Taux d'absentéisme global (toutes absences y compris maternité, paternité et autre) | 12,32% | 5,87% | 11,50% | 0,71% |

Cf. p7 Précisions méthodologiques pour les groupes d'absences Taux d'absentéisme : nombre de jours d'absence / (nombre total d'agents x 365)

- ➔ Aucune journée de congés supplémentaires accordée au-delà des congés légaux (exemple : journée du maire)
- ➔ 40,9 % des agents permanents ayant été absents ont eu au moins un jour de carence prélevé

Accidents du travail

➔ 44 accidents du travail déclarés au total en 2023

- > 8,1 accidents du travail pour 100 agents
- > En moyenne, 101 jours d'absence consécutifs par accident du travail

Handicap

Seules les collectivités de plus de 20 agents équivalent temps plein sont soumises à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés à hauteur de 6 % des effectifs.

24 travailleurs handicapés employés sur emploi permanent

- ⇒ 2 travailleurs handicapés recrutés sur emploi non permanent
- ⇒ 100 % sont fonctionnaires*
- ⇒ 88 % sont en catégorie C*
- ⇒ 32 887 € de dépenses réalisées couvrant partiellement l'obligation d'emploi

Prévention et risques professionnels

➔ **ASSISTANTS DE PRÉVENTION**
Aucun assistant de prévention désigné dans la collectivité

➔ **FORMATION**
7 jours de formation liés à la prévention (habilitations et formations obligatoires)

Coût total des formations : 1 615 €
Coût par jour de formation : 231 €

➔ **DÉPENSES**
La collectivité a effectué des dépenses en faveur de la prévention, de la sécurité et de l'amélioration des conditions de travail

Total des dépenses : 39 831 €

➔ **DOCUMENT DE PRÉVENTION**
La collectivité dispose d'un document unique d'évaluation des risques professionnels

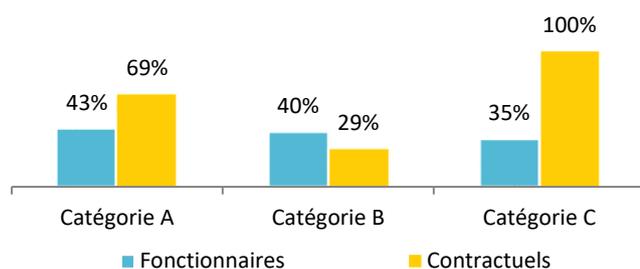
Dernière mise à jour : 2023



Formation

- ➔ En 2023, 38,2% des agents permanents ont suivi une formation d'au moins un jour

Pourcentage d'agents par catégorie et par statut ayant bénéficié d'au moins un jour de formation en 2023



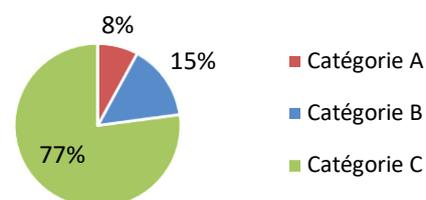
- ➔ 180 044 € ont été consacrés à la formation en 2023

Répartition des dépenses de formation



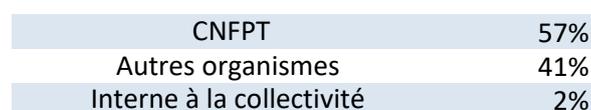
- ➔ 730 jours de formation suivis par les agents sur emploi permanent en 2023

Répartition des jours de formation par catégorie hiérarchique



- ➔ Nombre moyen de jours de formation par agent permanent : > 1,9 jour par agent

Répartition des jours de formation par organisme



Action sociale et protection sociale complémentaire

- ➔ La collectivité participe à la complémentaire santé et aux contrats de prévoyance

| Montants annuels | Santé | Prévoyance |
|-----------------------------------|----------|------------|
| Montant global des participations | 31 850 € | 16 142 € |
| Montant moyen par bénéficiaire | 162 € | 108 € |

- ➔ L'action sociale de la collectivité

- Prestations servies par l'intermédiaire d'une association nationale

Relations sociales

- ➔ Jours de grève

322 jours de grève recensés en 2023

- ➔ Commissions Administratives Paritaires

1 réunion en 2023 dans la collectivité

- ➔ Comité Social Territorial

8 réunions en 2023 dans la collectivité
4 réunions de la F3SCT



Précisions méthodologiques

➔ 1 Formules de calcul - Effectif théorique au 31/12/2022

Pour les fonctionnaires :

Total de l'effectif physique rémunéré des fonctionnaires au 31/12/2023

- + Départs définitifs de titulaires ou de stagiaires
- + Départs temporaires non rémunérés
- Arrivées de titulaires ou de stagiaires
- Stagiairisation de contractuels de la collectivité
- Retours de titulaires stagiaires

Pour les contractuels permanents :

Total de l'effectif physique rémunéré des contractuels au 31/12/2023

- + Départs définitifs de contractuels
- + Départs temporaires non rémunérés
- + Stagiairisation de contractuels de la collectivité
- Arrivées de contractuels
- Retours de contractuels

Pour l'ensemble des agents permanents :

- Effectif théorique des fonctionnaires au 31/12/2022
- + Effectif théorique des contractuels permanents au 31/12/2022

➔ 2 Formules de calcul - Taux d'absentéisme

$$\frac{\text{Nombre de jours calendaires d'absence}}{\text{Nombre d'agents au 31/12/2023} \times 365} \times 100$$

Les journées d'absence sont décomptées en jours calendaires pour respecter les saisies réalisées dans les logiciels de paie

Note de lecture :

Si le taux d'absentéisme est de 8 %, cela signifie que pour 100 agents de la collectivité, un équivalent de 8 agents a été absent toute l'année.

3 « groupes d'absences »

| | | |
|---|--|--|
| 1. Absences compressibles : Maladie ordinaire et accidents du travail | 2. Absences médicales : Absences compressibles + longue maladie, maladie de longue durée, grave maladie, maladie professionnelle | 3. Absences Globales : Absences médicales + maternité, paternité adoption, autres raisons* |
|---|--|--|

** Les absences pour "autres raisons" correspondent aux autorisations spéciales d'absences (motif familial, concours...)*

Ne sont pas comptabilisés les jours de formation et les absences pour motif syndical ou de représentation.

➔ En raison de certains arrondis, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100 %

Réalisation

Cette fiche synthétique reprend les principaux indicateurs sociaux issus du Rapport Social Unique 2023. Les données utilisées sont extraites du Rapport sur l'État de la Collectivité 2023 transmis en 2024 par la collectivité. Ces données ont pour objectif de bénéficier d'une vue d'ensemble sur les effectifs de la collectivité.



L'outil automatisé permettant la réalisation de cette synthèse a été développé par le Comité Technique des Chargés d'études des Observatoires Régionaux des Centres de Gestion.

Date de publication : novembre 2024

Version 1



PROJET DE DELIBERATION

N°2024-188

OBJET : Personnel municipal- Modification de l'effectif règlementaire

Rapporteur : Carole CRESSON GIRAUD

Conformément aux dispositions de l'article L 313-1 du Code Général de la Fonction Publique, « les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement »

L'effectif règlementaire du personnel de la Ville d'Auxerre doit être modifié pour tenir compte des mouvements de personnels ainsi que de l'évolution des fonctions et des besoins de la collectivité.

La modification porte en particulier sur les postes suivants :

| Postes | GRADE | CATEGORIE | Suppression TC | Suppression TNC | Création TC | Création TNC |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|--------------|
| Agent-e d'accueil | Adjoint technique ppal 2è cl | C | 1 | | | |
| Agent-e polyvalent-e | Adjoint technique | C | | | | 1(30h) |
| Agent-e polyvalent-e | Adjoint administratif | C | | 1 (30h) | | |
| Coordonnateur-trice petite enfance | Infirmier en soins généraux | A | | | 1 | |
| Coordonnateur-trice petite enfance | Infirmier en soins généraux HC | A | | | 1 | |
| Coordonnateur-trice petite enfance | Cadre de santé | A | | | 1 | |
| Coordonnateur-trice petite enfance | Puéricultrice | A | | | 1 | |
| Coordonnateur-trice petite enfance | Puéricultrice HC | A | | | 1 | |

Les postes pourront être pourvus par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle sur le fondement de l'article L 332-8 du Code Général de la Fonction Publique.

Le tableau annexé détaille la liste de l'ensemble des postes de la collectivité dont les recrutements par voie contractuelle sur le fondement de l'article L 332-8 du Code Général de la Fonction Publique sont possibles car répondant à la notion des besoins du service afin d'assurer la continuité du service public. Comme précisé dans le tableau, la rémunération sur ces postes sera établie en référence au grade défini au tableau, à l'échelon relatif à l'ancienneté de l'agent et au régime indemnitaire en vigueur au sein de l'institution.

Le comité social territorial a été consulté le 3 décembre 2024 et a émis un avis favorable :

- Collège des représentants du personnel : Favorable à l'unanimité.



- Collège des représentants de la collectivité : Favorable à l'unanimité.

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- D'approuver l'effectif réglementaire et les postes tels qu'ils apparaissent dans la délibération et les tableaux annexés
- D'autoriser le Maire à signer tous actes à intervenir, en application de la présente délibération
- De dire que les crédits nécessaires au financement des dépenses de personnel correspondant aux effectifs autorisés sont inscrits au budget, au chapitre 012.



Ville d'Auxerre

TABLEAU D' EFFECTIF au 20/12/2024

| Secteur / Catégorie / Cadre Emploi | Modifications | Budgétés au 20/12/2024 | dont TNC |
|---|---------------|------------------------|----------|
| Total général | 4 | 482 | 77 |
| Secteur administratif | -1 | 91 | 2 |
| Adjoint administratif territorial | -1 | 24 | 2 |
| Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe | 0 | 24 | |
| Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe | 0 | 20 | |
| Attaché | 0 | 11 | |
| Attaché principal | 0 | 2 | |
| Rédacteur | 0 | 8 | |
| Rédacteur principal de 2ème classe | 0 | 1 | |
| Rédacteur principal de 1ère classe | 0 | 1 | |
| Secteur animation | 0 | 51 | 9 |
| Adjoint territorial d'animation | 0 | 19 | 5 |
| Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe | 0 | 19 | 4 |
| Adjoint territorial d'animation principal de 1ère classe | 0 | 6 | |
| Animateur | 0 | 5 | |
| Animateur principal de 2ème classe | 0 | 0 | |
| Animateur principal de 1ère classe | 0 | 2 | |
| Enseignement artistique | 0 | 62 | 24 |
| Professeur de dessin | 0 | 1 | |
| Directeur d'établissement d'enseignement artistique de 2ème catégorie | 0 | 1 | |
| Professeur d'enseignement artistique de classe normale | 0 | 17 | 5 |
| Professeur d'enseignement artistique hors classe | 0 | 6 | |
| Assistant d'enseignement artistique | 0 | 8 | 5 |
| Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe | 0 | 14 | 7 |
| Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe | 0 | 15 | 7 |
| Secteur médico-social | 5 | 26 | 2 |
| Puéricultrice hors classe | 1 | 2 | |
| Puéricultrice | 1 | 1 | |
| Infirmier en soins généraux | 1 | 2 | |
| Infirmier en soins généraux HC | 1 | 1 | |
| Cadre de santé | 1 | 2 | |
| Auxiliaire de puériculture de classe normale | 0 | 10 | |
| Auxiliaire de puériculture de classe supérieure | 0 | 8 | 2 |
| Patrimoine et bibliothèques | 0 | 49 | 7 |
| Attaché territorial de conservation (patrimoine) | 0 | 2 | |
| Bibliothécaire territorial | 0 | 2 | |
| Adjoint territorial du patrimoine | 0 | 10 | 2 |
| Adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème classe | 0 | 6 | 3 |
| Adjoint territorial du patrimoine principal de 1ère classe | 0 | 8 | 2 |
| Conservateur (patrimoine) | 0 | 2 | |
| Conservateur (bibliothèque) | 0 | 1 | |
| Assistant de conservation | 0 | 8 | |
| Assistant de conservation principal de 2ème classe | 0 | 4 | |
| Assistant de conservation principal de 1ère classe | 0 | 4 | |
| Attaché territorial principal de conservation (patrimoine) | 0 | 1 | |
| Bibliothécaire territorial principal | 0 | 1 | |
| Secteur police municipale | 0 | 14 | 0 |
| Brigadier-chef principal | 0 | 8 | |
| Gardien-brigadier | 0 | 3 | |
| Brigadier (appellation) | 0 | 1 | |
| Chef de service de police municipale | 0 | 1 | |
| Chef de service de police municipale ppal 1è cl | 0 | 1 | |



| | | | |
|--|----|-----|----|
| AUTRES EMPLOIS | 0 | 4 | 0 |
| Apprenti | 0 | 2 | |
| Collaborateur de cabinet | 0 | 2 | |
| Secteur social | 0 | 45 | 0 |
| Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles | 0 | 11 | |
| Agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles | 0 | 21 | |
| Assistant socio-éducatif | 0 | 5 | |
| Conseiller socio éducatif | 0 | 0 | |
| Educateur territorial de jeunes enfants | 0 | 8 | |
| Secteur sportif | 0 | 9 | 0 |
| Educateur territorial des A.P.S | 0 | 5 | |
| Educateur territorial des A.P.S principal de 2ème classe | 0 | 1 | |
| Educateur territorial des A.P.S principal de 1ère classe | 0 | 2 | |
| Conseiller territorial A.P.S. principal | 0 | 1 | |
| Secteur technique | 0 | 131 | 33 |
| Adjoint technique territorial | 1 | 46 | 20 |
| Adjoint technique territorial principal de 2ème classe | -1 | 43 | 11 |
| Adjoint technique territorial principal de 1ère classe | 0 | 23 | 2 |
| Agent de maîtrise | 0 | 3 | |
| Agent de maîtrise principal | 0 | 5 | |
| Ingénieur | 0 | 1 | |
| Ingénieur principal | 0 | 1 | |
| Technicien | 0 | 5 | |
| Technicien principal de 2ème classe | 0 | 2 | |
| Technicien principal de 1ère classe | 0 | 2 | |



| Poste | Cadre d'emploi | Motif de recrutement contrat | Délibération créant le poste | Traitement mini /maxi (IM) | Régime indemnitaire |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Animateur-trice dr CL | Animateur | Art 332-8, disposition 2 du CGFP | 2018-164 DU 18/12/2018 | 373/592 | Selon délibération en vigueur |
| Animateur-trice Relais petite enfance | Adjoint d'animation | Art 332-8, disposition 2 du CGFP | 2023-187 du 21/12/2023 | 366/478 | Selon délibération en vigueur |
| Assistant-e | Rédacteur | Art 332-8, disposition 2 du CGFP | 2024-067 du 30/05/2024 | 373/592 | Selon délibération en vigueur |
| Auxiliaire de puériculture | Auxiliaire de puériculture | Art 332-8, disposition 2 du CGFP | 2024-067 du 30/05/2024 | 373/560 | Selon délibération en vigueur |
| Auxiliaire de puériculture | Auxiliaire de puériculture | Art 332-8, disposition 2 du CGFP | 2018-164 DU 18/12/2018 | 373/560 | Selon délibération en vigueur |
| Auxiliaire de puériculture | Auxiliaire de puériculture | Art 332-8, disposition 2 du CGFP | 2024-067 du 30/05/2024 | 373/560 | Selon délibération en vigueur |
| Auxiliaire de puériculture | Auxiliaire de puériculture | Art 332-8, disposition 2 du CGFP | 2018-164 DU 18/12/2018 | 373/560 | Selon délibération en vigueur |
| Auxiliaire de puériculture | Auxiliaire de puériculture | Art 332-8, disposition 2 du CGFP | 2018-164 DU 18/12/2018 | 373/560 | Selon délibération en vigueur |
| Auxiliaire de puériculture | Auxiliaire de puériculture | Art 332-8, disposition 2 du CGFP | 2023-055 du 25/05/2023 | 373/560 | Selon délibération en vigueur |
| Auxiliaire de puériculture | Auxiliaire de puériculture | Art 332-8, disposition 2 du CGFP | 2018-164 DU 18/12/2018 | 373/560 | Selon délibération en vigueur |
| Auxiliaire de puériculture | Auxiliaire de puériculture | Art 332-8, disposition 2 du CGFP | 2018-164 DU 18/12/2018 | 373/560 | Selon délibération en vigueur |
| Cadre bibliothèque | Bibliothécaire | Art 332-8, disposition 2 du CGFP | 2023-187 du 21/12/2023 | 395/826 | Selon délibération en vigueur |
| Cadre bibliothèque | Attaché de conservation | Art 332-8, disposition 2 du CGFP | 2018-164 DU 18/12/2018 | 395/826 | Selon délibération en vigueur |
| Chargé-e de collection | Assistant de conservation | Art 332-8, disposition 2 du CGFP | 2021-029 du 25/03/2021 | 373/592 | Selon délibération en vigueur |
| Chargé-e de collection | Assistant de conservation | Art 332-8, disposition 2 du CGFP | 2018-164 DU 18/12/2018 | 373/592 | Selon délibération en vigueur |
| Chargé-e de collection | Assistant de conservation | Art 332-8, disposition 2 du CGFP | 2023-013 du 02/02/2023 | 373/592 | Selon délibération en vigueur |
| Chargé-e de médiation collections | Assistant de conservation | Art 332-8, disposition 2 du CGFP | 2024-094 du 17/06/2024 | 373/592 | Selon délibération en vigueur |
| Chargé-e de médiation collections | Assistant de conservation | Art 332-8, disposition 2 du CGFP | 2024-094 du 17/06/2024 | 373/592 | Selon délibération en vigueur |
| Chargé-e de projet vie asso | Rédacteur | Art 332-8, disposition 2 du CGFP | 2018-164 DU 18/12/2018 | 373/592 | Selon délibération en vigueur |
| Coordonnateur-trice cimetières | Technicien | Art 332-8, disposition 2 du CGFP | 2024-067 du 30/05/2024 | 373/592 | Selon délibération en vigueur |
| Coordonnateur-trice petite enfance | Infirmier en soins généraux | Art 332-8, disposition 2 du CGFP | CM 12 | 444/727 | Selon délibération en vigueur |
| Coordonnateur-trice petite enfance | Puéricultrice | Art 332-8, disposition 2 du CGFP | CM 12 | 489/769 | Selon délibération en vigueur |
| Coordonnateur-trice petite enfance | Cadre de santé | Art 332-8, disposition 2 du CGFP | CM 12 | 465/769 | Selon délibération en vigueur |
| Directeur-trice CSTDE | Attaché | Art 332-8, disposition 2 du CGFP | 2021-029 du 25/03/2021 | 395/826 | Selon délibération en vigueur |
| Educateur-trice jeunes enfants | Educateur territorial de jeunes enfants | Art 332-8, disposition 2 du CGFP | 2018-164 DU 18/12/2018 | 395/632 | Selon délibération en vigueur |
| Educateur-trice jeunes enfants | Educateur territorial de jeunes enfants | Art 332-8, disposition 2 du CGFP | 2018-164 DU 18/12/2018 | 395/632 | Selon délibération en vigueur |
| Educateur-trice jeunes enfants | Educateur territorial de jeunes enfants | Art 332-8, disposition 2 du CGFP | 2024-048 du 04/04/2024 | 395/632 | Selon délibération en vigueur |
| Educateur-trice jeunes enfants | Educateur territorial de jeunes enfants | Art 332-8, disposition 2 du CGFP | 2018-164 DU 18/12/2018 | 395/632 | Selon délibération en vigueur |
| Educateur-trice Sportif-ive | Educateur des APS | Art 332-8, disposition 2 du CGFP | 2018-164 DU 18/12/2018 | 373/592 | Selon délibération en vigueur |
| Educateur-trice Sportif-ive | Educateur des APS | Art 332-8, disposition 2 du CGFP | 2018-164 DU 18/12/2018 | 373/592 | Selon délibération en vigueur |
| Educateur-trice Sportif-ive | Educateur des APS | Art 332-8, disposition 2 du CGFP | 2018-164 DU 18/12/2018 | 373/592 | Selon délibération en vigueur |
| Educateur-trice sportif-ive | Educateur des APS | Art 332-8, disposition 2 du CGFP | 2018-164 DU 18/12/2018 | 373/592 | Selon délibération en vigueur |
| Educateur-trice Sportif-ive | Conseiller des APS | Art 332-8, disposition 2 du CGFP | 2018-164 DU 18/12/2018 | 395/826 | Selon délibération en vigueur |
| Educateur-trice Sportif-ive | Educateur des APS | Art 332-8, disposition 2 du CGFP | 2018-164 DU 18/12/2018 | 373/592 | Selon délibération en vigueur |
| Enseignant-e CMD | d'enseignement artistique | Art 332-8, disposition 2 du CGFP | 2023-144 du 16/11/2023 | 400/678 | Selon délibération en vigueur |
| Enseignant-e CMD | d'enseignement artistique | Art 332-8, disposition 2 du CGFP | 2018-164 DU 18/12/2018 | 373/592 | Selon délibération en vigueur |
| Enseignant-e CMD | d'enseignement artistique | Art 332-8, disposition 2 du CGFP | 2018-164 DU 18/12/2018 | 373/592 | Selon délibération en vigueur |
| Enseignant-e CMD | d'enseignement artistique | Art 332-8, disposition 2 du CGFP | 2018-164 DU 18/12/2018 | 400/678 | Selon délibération en vigueur |
| Enseignant-e CMD | d'enseignement artistique | Art 332-8, disposition 2 du CGFP | 2018-164 DU 18/12/2018 | 373/592 | Selon délibération en vigueur |



| | | | | | |
|---|---------------------------|----------------------------------|------------------------|---------|-------------------------------|
| Enseignant-e CMD | d'enseignement artistique | Art 332-8, disposition 2 du CGFP | 2024-067 du 30/05/2024 | 373/592 | Selon délibération en vigueur |
| Enseignant-e CMD | d'enseignement artistique | Art 332-8, disposition 2 du CGFP | 2018-164 DU 18/12/2018 | 373/592 | Selon délibération en vigueur |
| Enseignant-e CMD | d'enseignement artistique | Art 332-8, disposition 2 du CGFP | 2024-094 du 17/06/2024 | 373/592 | Selon délibération en vigueur |
| Enseignant-e CMD | d'enseignement artistique | Art 332-8, disposition 2 du CGFP | 2018-164 DU 18/12/2018 | 400/678 | Selon délibération en vigueur |
| Enseignant-e CMD | d'enseignement artistique | Art 332-8, disposition 2 du CGFP | 2018-164 DU 18/12/2018 | 373/592 | Selon délibération en vigueur |
| Enseignant-e CMD | d'enseignement artistique | Art 332-8, disposition 2 du CGFP | 2023-119 du 28/09/2023 | 373/592 | Selon délibération en vigueur |
| Enseignant-e CMD | d'enseignement artistique | Art 332-8, disposition 2 du CGFP | 2018-164 DU 18/12/2018 | 373/592 | Selon délibération en vigueur |
| Enseignant-e CMD | d'enseignement artistique | Art 332-8, disposition 2 du CGFP | 2018-164 DU 18/12/2018 | 373/592 | Selon délibération en vigueur |
| Enseignant-e CMD | d'enseignement artistique | Art 332-8, disposition 2 du CGFP | 2018-164 DU 18/12/2018 | 400/678 | Selon délibération en vigueur |
| Enseignant-e CMD | d'enseignement artistique | Art 332-8, disposition 2 du CGFP | 2018-164 DU 18/12/2018 | 400/678 | Selon délibération en vigueur |
| Enseignant-e CMD | d'enseignement artistique | Art 332-8, disposition 2 du CGFP | 2022-123 du 29/09/2022 | 373/592 | Selon délibération en vigueur |
| Enseignant-e CMD | d'enseignement artistique | Art 332-8, disposition 2 du CGFP | 2018-164 DU 18/12/2018 | 373/592 | Selon délibération en vigueur |
| Enseignant-e CMD | d'enseignement artistique | Art 332-8, disposition 2 du CGFP | 2022-123 du 29/09/2022 | 400/678 | Selon délibération en vigueur |
| Enseignant-e CMD | d'enseignement artistique | Art 332-8, disposition 2 du CGFP | 2018-164 DU 18/12/2018 | 373/592 | Selon délibération en vigueur |
| Enseignant-e CMD | d'enseignement artistique | Art 332-8, disposition 2 du CGFP | 2023-144 du 16/11/2023 | 373/592 | Selon délibération en vigueur |
| Enseignant-e CMD | d'enseignement artistique | Art 332-8, disposition 2 du CGFP | 2018-164 DU 18/12/2018 | 400/678 | Selon délibération en vigueur |
| Enseignant-e CMD | d'enseignement artistique | Art 332-8, disposition 2 du CGFP | 2018-164 DU 18/12/2018 | 373/592 | Selon délibération en vigueur |
| Enseignant-e CMD | d'enseignement artistique | Art 332-8, disposition 2 du CGFP | 2018-164 DU 18/12/2018 | 400/678 | Selon délibération en vigueur |
| Enseignant-e CMD | d'enseignement artistique | Art 332-8, disposition 2 du CGFP | 2018-164 DU 18/12/2018 | 373/592 | Selon délibération en vigueur |
| Enseignant-e CMD | d'enseignement artistique | Art 332-8, disposition 2 du CGFP | 2018-164 DU 18/12/2018 | 373/592 | Selon délibération en vigueur |
| Enseignant-e CMD | d'enseignement artistique | Art 332-8, disposition 2 du CGFP | 2023-119 du 28/09/2023 | 373/592 | Selon délibération en vigueur |
| Enseignant-e CMD | d'enseignement artistique | Art 332-8, disposition 2 du CGFP | 2018-164 DU 18/12/2018 | 373/592 | Selon délibération en vigueur |
| Gardien-ne de salles | Adjoint technique | Art 332-8, disposition 2 du CGFP | 2018-164 DU 18/12/2018 | 366/478 | Selon délibération en vigueur |
| Gestionnaire administratif CLS AP | Rédacteur | Art 332-8, disposition 2 du CGFP | 2018-164 DU 18/12/2018 | 373/592 | Selon délibération en vigueur |
| Médiateur-trice | Animateur | Art 332-8, disposition 2 du CGFP | 2018-164 DU 18/12/2018 | 373/592 | Selon délibération en vigueur |
| Référent-e familles | Assistant socio-éducatif | Art 332-8, disposition 2 du CGFP | 2018-164 DU 18/12/2018 | 395/632 | Selon délibération en vigueur |
| Référent-e familles | Assistant socio-éducatif | Art 332-8, disposition 2 du CGFP | 2018-164 DU 18/12/2018 | 395/632 | Selon délibération en vigueur |
| Référent-e familles | Assistant socio-éducatif | Art 332-8, disposition 2 du CGFP | 2018-164 DU 18/12/2018 | 395/632 | Selon délibération en vigueur |
| Référent-e numérique et informatique bibliothèque | Technicien | Art 332-8, disposition 2 du CGFP | 2024-148 du 21/11/2024 | 373/592 | Selon délibération en vigueur |
| Référent-e numérique et informatique bibliothèque | Assistant de conservation | Art 332-8, disposition 2 du CGFP | 2024-148 du 21/11/2024 | 373/592 | Selon délibération en vigueur |
| Régisseur-se technique | Agent de maîtrise | Art 332-8, disposition 2 du CGFP | 2023-119 du 28/09/2023 | 369/508 | Selon délibération en vigueur |
| Responsable abbaye | Attaché | Art 332-8, disposition 2 du CGFP | 2018-164 DU 18/12/2018 | 395/826 | Selon délibération en vigueur |
| responsable adm CMD | Rédacteur | Art 332-8, disposition 2 du CGFP | 2024-067 du 30/05/2024 | 373/592 | Selon délibération en vigueur |
| Responsable EAA | Attaché | Art 332-8, disposition 2 du CGFP | 2024-094 du 17/06/2024 | 395/826 | Selon délibération en vigueur |
| Responsable EAA | Attaché | Art 332-8, disposition 2 du CGFP | 2018-164 DU 18/12/2018 | 395/826 | Selon délibération en vigueur |
| Responsable EAA | Attaché | Art 332-8, disposition 2 du CGFP | 2018-164 DU 18/12/2018 | 395/826 | Selon délibération en vigueur |
| Responsable Education | Attaché | Art 332-8, disposition 2 du CGFP | 2018-164 DU 18/12/2018 | 395/826 | Selon délibération en vigueur |
| Responsable pédagogique CMD | Attaché | Art 332-8, disposition 2 du CGFP | 2023-040 du 30/03/2023 | 395/826 | Selon délibération en vigueur |
| Responsable relais petite enfance | Rédacteur | Art 332-8, disposition 2 du CGFP | 2022-148 du 24/11/2022 | 373/592 | Selon délibération en vigueur |
| Responsable sécurité publique | Attaché | Art 332-8, disposition 2 du CGFP | 2021-141 du 07/10/2021 | 395/826 | Selon délibération en vigueur |



PROJET DE DELIBERATION

N°2024-189

OBJET : Acte de gestion courante - Compte rendu

Rapporteur : Crescent MARAULT

Par délibération n° 2022-095 en date du 30 juin 2022, le conseil municipal a donné délégation au Maire, pour la durée de son mandat, pour assurer diverses tâches de gestion courante, telles qu'énumérées à l'article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales.

Conformément aux dispositions de l'article L.2122-23 du même Code, le Maire rend compte au conseil municipal des décisions prises telles qu'énumérées ci-après.

Le conseil municipal prend acte des décisions prises ci-dessous.

Décisions du Maire :

| Date | N° | Objet |
|----------------|----------|--|
| 2024-DF-028 | 27/11/24 | Portant vente de caverne au cimetière des Conches à Auxerre |
| 2024-DF-029 | 28/11/24 | Modification des tarifs municipaux 2024 – location de salle |
| 2024-DF-030 | 07/11/24 | Portant virement de crédits Budget Principal 2024 |
| 2024-DF-031 | 25/11/24 | Portant vente de caverne au cimetière des Conches à Auxerre |
| 2024-DF-032 | 26/11/24 | Portant vente de caveau avec monument au cimetière Saint - Amatre à Auxerre |
| 2024-RH-911 | 25/10/24 | Portant nomination d'un mandataire suppléant auprès de la régie unique |
| 2024-DRJH-015 | 25/11/24 | Portant mandat spécial à monsieur Nordine BOUCHROU |
| 2024-DSATM-006 | 25/11/24 | Exercice du droit de préemption urbain pour le bien cadastre section AE n°171SIS rue de Jonches – Laborde à Auxerre – dia n°890242400487 |



Conventions :

| Numéro | Date | Objet |
|----------|--------|---|
| 2024-276 | 14-nov | Convention mise à disposition installations sportives avec la Gendarmerie au gymnase des Rosoirs les lundis et les vendredis selon planning de septembre 2024 à juillet 2025 à titre gracieux |
| 2024-277 | 14-nov | Convention mise à disposition installations sportives avec l'association Gymnastique Volontaire Sainte- Geneviève da,s la salle de tennis de table du complexe sportif René Yves Aubin les mardis de 9h30 à 10h30 et les jeudis de 10h 11h30 du 2 septembre 2024 au 6 juillet 2025 pour 2025 à titre gracieux |
| 2024-278 | 14-nov | Convention mise à disposition installations sportives avec l'unité éducative d'hébergement collectif pour des activités spotives dans une salle de gymnase disponible préalablement établis par téléphone avec le service des sports quelques jours avant la prise de salle à titre gracieux |
| 2024-279 | 14-nov | Convention mise à disposition installations sportives avec l'IME des lles pour des activités sportives au complexe Gymnastique, salle garçon les mardis de 11h15 à 12h15 hors période scolaire du 2 septembre 2024 au 5 juillet 2025 à titre gracieux |
| 2024-280 | 14-nov | Convention mise à disposition installations sportives avec l'association Diagonale Sport 89 pour des activités sportives au stade des Brichères et au gymnase des Rosoirs selon planning du 4 novembre 2024 au 5 juillet 2025 à titre gracieux |
| 2024-281 | 14-nov | Convention mise à disposition installations sportives avec l'association Culturelle Sportive Renaissance Auxerre pour des activités sportives au complexe sportif Serge Mésonès et sur le terrain synthétique des Hauts d'Auxerre selon planning du 4 novembre 2024 au 5 juillet 2025 à titre gracieux |
| 2024-282 | 14-nov | Convention mise à disposition installations sportives avec l'association Air Modèle Club pour des activités sportives au gymnase de la Noue les dimanches de 9h30 à 12h du 1er décembre au 31 mars 2025 durant les périodes scolaires à titre gracieux |
| 2024-283 | 14-nov | Convention mise à disposition installations sportives avec l'association Charles De Foucauld pour des activités sportives au gymnase des Rosoirs les jeudis de 15h à 16h30 du 2 septembre 2024 au 6 juillet 2025 à titre gracieux |
| 2024-284 | 14-nov | Convention mise à disposition installations sportives avec l'Association "Dojo sans Frontière" pour des activités sportives au Dojo de la salle Vaulabelle les lundis de 18h30 à 20h et les samedis de 11h à 13h et de 13h à 15h du 4 septembre 2024 au 5 juillet 2025 à titre gracieux |
| 2024-285 | 14-nov | Convention mise à disposition installations sportives avec l'association Foot-Toots pour des activités sportives au gymnase Léon Peigne les samedis de 9h à 12h du 4 septembre 2024 au 5 juillet 2025 à titre gracieux |
| 2024-286 | 14-nov | Convention mise à disposition installations sportives avec l'association Fruehauf - Football pour des activités sportives au Stade des Brichères les jeudis de 19h30 à 21h30 du 4 septembre 2024 au 5 juillet 2025 à titre gracieux |
| 2024-287 | 14-nov | Convention mise à disposition installations sportives avec |



| | | |
|----------|--------|--|
| | | l'association FR Augy - Vaux pour des activités sportives au gymnase des Rosoirs les vendredis de 20h15 à 22h du 4 septembre 2024 au 5 juillet 2025 à titre gracieux |
| 2024-288 | 14-nov | Convention mise à disposition installations sportives avec l'association Mutualité Française - Pôle prévention et promotion de la santé pour des activités sportives à la salle de gymnastique volontaire du complexe Serge Mésonès les vendredis de 9h à 13h30 du 4 septembre 2024 au 5 juillet 2025 à titre gracieux |
| 2024-289 | 14-nov | Convention mise à disposition installations sportives avec l'ADAPT BFC pour des activités sportives au gymnase des Rosoirs les lundis de 13H30 à 17h et les mardis de 8h30 à 12h du 4 septembre 2024 au 5 juillet 2025 à titre gracieux |
| 2024-290 | 14-nov | Convention mise à disposition installations sportives avec le SDIS-Centre de Secours d'Auxerre pour des activités sportives au complexe sportif Serge Mésonès à la salle omnisport et au mur d'escalade selon planning du 4 septembre 2024 au 5 juillet 2025 à titre gracieux |
| 2024-291 | 14-nov | Convention de mise à disposition d'installations sportives avec la Maison de la Coiffure pour des activités sportivessur le mur d'escalade du complexe sportif Serge Mésonès le mardi 15 avril 2025 de 9h à 12h et de 14h à 17h à titre gracieux |
| 2024-292 | 14-nov | Convention de mise à disposition d'installations sportives avec le bureau des élèves et ingénieurs de l'association ISAT Auxerre pour des activités sportives dans la grande salle du complexe sportif Serge Mésonès le vendredi 21 mars 2025 de 18h à 22h et le samedi 22 et dimanche 23 de 8h à 22h à titre gracieux |
| 2024-293 | 14-nov | Convention de mise à disposition du mini-bus de la ville avec l'association Cercle d'Escrime Auxerrois pour une durée d'un an à compter du 1er septembre 2024 à titre gracieux |
| 2024-294 | 21-nov | Convention de mise à disposition du mini-bus de la ville avec l'association Olympic Canoé Kayak Auxerrois à compter du 1er septembre de l'année en cours pour une année à titre gracieux |
| 2024-295 | 21-nov | Convention de location de matériel avec RENDR SOFTWARES SAS pour l'Abbaye Saint-Germain au tarif de 500 euros HT par an |
| 2024-296 | 29-nov | Convention de financement dans le cadre du fonds d'innovation pédagogique suite Délibération n°2023-115 en date du 23 septembre 2023 avec l'académie de Dijon |

Locations salle :



AUXERRE

| NUMERO | NOVEMBRE | UTILISATEUR | TARIF€ | OBJET | LIEU |
|-----------|--------------|--|---------|------------------------|------------------------|
| 2024-3001 | 2 | Madame Authier | 32,55 | Ateliers créatifs | Passage Soufflot |
| 2024-2979 | 2,3 | Madame Renaudin | 241 | Evènement familial | Salle de Laborde |
| 2024-2980 | 2,3 | Madame Kouadio | 227 | Evènement familial | Salle de Rive droite |
| 2024-2981 | 2,3 | Madame Boulou | 227 | Evènement familial | Salle de St Siméon |
| 2024-2982 | 2,3 | Monsieur Houandinou | 130 | Evènement familial | Salle des Rosoires |
| | | | | | |
| 2024-2983 | 2,3 | Amicale des donneurs pour le don du sang | 85 | Manifestation | Salle des Piedalloues |
| | 2,3 | Foyer de Vaux – association conventionnée | | Manifestation | Salle de Vaux |
| 2024-3013 | 4,6,13,18,20 | Madame Mathé | 272,58 | Yoga | Passage Soufflot+PB |
| 2024-3011 | 4,18,25 | AVF | 51,3 | Cours de danses | Passage Soufflot |
| | | | | | |
| 2024-3009 | 6,13 | Association Talentides | 29,25 | Yoga | Passage Soufflot |
| | | | | | |
| 2024-2990 | 9,10. | Monsieur Meyrignac | 241 | Evènement familial | Salle de Laborde |
| 2024-2996 | 9,10. | comité des fêtes des chesnez | 32,5 | Manifestation | Salle des Chesnez |
| 2024-2991 | 9,10. | Monsieur Kouakou | 227 | Evènement familial | Salle de Rive droite |
| 2024-2992 | 9,10. | Association Handisport | 55 | Manifestation | Salle de St Siméon |
| 2024-2994 | 9,10. | Association Passerelle | 55 | Manifestation | Salle de Ste Geneviève |
| 2024-2995 | 9,10. | Association des Piedalloues la Noue | 55 | Manifestation | Salle des Piedalloues |
| 2024-2997 | 9,10. | Monsieur Thureau | 152 | Evènement familial | Salle de Vaux |
| 2024-3002 | 13 | Association Unafam 89 | 13,25 | Réunion | Passage Soufflot |
| | | | | | |
| 2024-3025 | 29 | Association Ateliers alternatifs Psyrates | 30,25 | Tests psychotechniques | Passage Soufflot |
| 2024-3003 | 16 | Association Ysia | 12,71 | Réunion | Maison Paul Bert |
| | 16 | FNACA gratuité accordée par le CAB | | Réunion | Maison Paul Bert |
| | 16,17 | BVLTC – association conventionnée | | Baby bourse | Salle de Laborde |
| 2024-2998 | 16,17 | Association Université Libre des valeurs | 87 | Manifestation | Salle des Chesnez |
| 2024-3000 | 16,17 | Amicale des anciens et anciennes de l'AJA | 85 | Manifestation | Salle de St Siméon |
| 2024-3008 | 18 | Parti des travailleurs de l'Yonne | 11,3 | Réunion | Soufflot |
| | | | | | |
| | 16,17 | ASPTT Auxerre – à titre gracieux | | Manifestation | Salle des Piedalloues |
| 2024-2999 | 16,17 | Madame Roelandts | 152 | Evènement familial | Salle de Vaux |
| 2024-3010 | 20,21 | CNFPT | 420 | Formations | Salle Informatique |
| | | | | | |
| | 21 | Syndicat UNSA – à titre gracieux | | AG | Passage Soufflot |
| 2024-3007 | 23,24 | Madame Hubert | 241 | Evènement familial | Salle de Laborde |
| | 23,24 | RSM89 – association conventionnée | | Manifestation | Salle de Rive droite |
| 2024-3005 | 23,24 | Madame Lepine | 227 | Evènement familial | Salle de St Siméon |
| 2024-3006 | 23,24 | Amicale des Bretons – association conventionnée | 55 | Manifestation | Salle des Piedalloues |
| 2024-3004 | 23,24 | Foyer de Vaux – association conventionnée | 55 | Manifestation | Salle de Vaux |
| 2024-3014 | 26 | Lamy | 42,58 | Manifestation | Passage Soufflot |
| | | | | | |
| 2024-3012 | 30 | UDI Fédération de l'Yonne | 40,35 | Manifestation | Maison Paul Bert |
| | 30 | Comité France Parkinson Yonne – à titre gracieux | | Réunion | Maison Paul Bert |
| 2024-2993 | 9,10, | Monsieur Poimeur | 180 | Evènement familial | Salle des Rosoires |
| 2024-3016 | mois | CNFPT | 1904 | Formations | Maison Paul Bert |
| | | | 5669,62 | | |



| NUMERO | DECEMBRE | UTILISATEUR | TARIF€ | OBJET | LIEU |
|-----------|----------------|---|--------|------------------------|------------------------|
| | 30,1er | Icona Latina – association conventionnée | | Manifestation | Salle de Laborde |
| | 30,1er | Antre Sort – association conventionnée | | Manifestation | Salle de Rive droite |
| | 30,1er | Repair café – association conventionnée | | Manifestation | Salle de Ste Geneviève |
| | 30,1er | Olympique club Kanoé Kayac – à titre gracieux | | Manifestation | Salle de Vaux |
| 2024-3022 | 3 | LAMY | 32,75 | AG | Passage Soufflot |
| 2024 | 2,4,9,10,16,18 | Madame Mathé | | Yoga | Passage Soufflot |
| 2024 | 2,9,16,23 | AVF | | Cours de danses | Passage Soufflot |
| 2024 | 4,10,18 | Association Talentides | | Yoga | Passage Soufflot |
| 2024-3023 | 5 | Association Demain les auxerrois | 27 | Réunion | Maison Paul Bert |
| 2024 | 6 | Lions club Auxerre Phoenix | | Réunion | Passage Soufflot |
| 2024-3001 | 2 | Madame Authier | 32,55 | Ateliers créatifs | Passage Soufflot |
| 2024-3024 | 7 | PCF | 65,5 | Réunion | Passage Soufflot |
| 2024-3021 | 7,8 | Madame Coignet | 366 | Evénement familial | Salle de Laborde |
| 2024-3020 | 7,8 | Comité des fêtes des Chesnez | 32,5 | Manifestation | Salle des Chesnez |
| 2024-3019 | 7,8 | Association Handisport | 55 | Manifestation | Salle de St Siméon |
| 2024-3018 | 7,8 | Madame Scheler | 130 | Evénement familial | Salle des Rosoires |
| | | | | | |
| 2024-3017 | 7,8 | Association Table ronde Française | 140 | Manifestation | Salle de Vaux |
| 2024 | 10 | Association retraités Education nationale | | Réunion | Passage Soufflot |
| 2024 | 11 | Association Unafam 89 | | | |
| 2024 | 12,13 | Association Ateliers alternatifs psyrates | | Tests psychotechniques | Passage Soufflot |
| 2024 | 14,15 | Association Université libre des valeurs | | Manifestation | Salle des Chesnez |
| 2024 | 14,15 | Association Lune d'Afrique | | Manifestation | Salle de Rive droite |
| 2024 | 14,15 | Association Lyonne et gazelle | | Manifestation | Salle de St Siméon |
| 2024 | 14,15 | Madame Beaufume | | Evénement familial | Salle de Vaux |
| 2024 | 17 | Comité de protection de l'enfance | | Réunion | Passage Soufflot |
| 2024 | 18 | ASCE | | Manifestation | Salle de Rive droite |
| 2024 | 21,22 | Madame Parigiot | | Evénement familial | Salle de Laborde |
| 2024 | 21,22 | Madame Saadi | | Evénement familial | Salle des Chesnez |
| | 21,22 | Twirling auxerrois – association conventionnée | | Manifestation | Salle de Rive droite |
| 2024 | 21,22 | Association jeunesse sportive des africains d'auxerre | | Manifestation | Salle de St Siméon |
| 2024 | 21,22 | Monsieur Aboubakar Yamaya | | Evénement familial | Salle des Rosoires |
| 2024 | 21,22 | Association Passerelle | | Manifestation | Salle de Ste Geneviève |
| 2024 | 21,22 | Madame Murot da Silva | | Evénement familial | Salle de Vaux |
| | 28 | Comité France Parkinson Yonne – à titre gracieux | | Réunion | Maison Paul Bert |
| 2024 | 28,29 | Madame Ferah Hafsa | | Evénement familial | Salle de Rive droite |
| 2024 | 28,29 | Madame Jemes | | Evénement familial | Salle de St Siméon |
| 2024 | 28,29 | Association Franco Turque d'Auxerre | | Manifestation | Salle des Rosoires |
| 2024 | 28,29 | Madame Khelladi Sara | | Evénement familial | Salle des Piedalloues |
| | | | | | |
| | mois | CNFT | 881,3 | Formations | Maison Paul Bert |

Marchés :

| N° | Date de notification | Objet | Montant (TTC) |
|--------|----------------------|---|--|
| 24VA22 | 22/11/2024 | <p>ACCORD - CADRE MONO ATTRIBUTAIRE À BONS DE COMMANDE</p> <p>TRANSPORTS PONCTUELS D'ENFANTS SUR AUXERRE ET SES HAMEAUX</p> <p>DANS LE CADRE DE PROJETS SPECIFIQUES ORGANISES POUR ET PAR LES ECOLES, LES CENTRES DE LOISIRS ET LE SERVICE EDUCATION DE LA MAIRIE D'AUXERRE</p> | <p>Sans montant minimum</p> <p>Montant maximum annuel : 27 500 € TTC</p> |



| | | | |
|--------|------------|---|-----------------|
| | | (relance lot 12 marché 24VA14) | |
| 242104 | 06/12/2024 | Aménagement de la cour de la mairie de Vaux | 72 298,01 € TTC |

Avenants :

| N° | Date de notification | Objet | Montant (HT) |
|--------------|----------------------|--|---|
| 22VA05 lot2 | 03/12/2024 | Prestations de sécurité Lot 2 : Abbaye St Germain | Augmentation du montant max pour 2024 de 12 500€ HT |
| 22VA05 lot 3 | 09/12/2024 | Prestations de sécurité Lot 3 : Manifestations | Augmentation du montant max pour 2024 de 5 000 € HT |
| 23VA27 | 03/12/2024 | Maintenance SST Avenant de transfert | Pas d'incidence financière |

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- De prendre acte des décisions prises par délégation.

