

VILLE DE LILLERS

COMPTES ADMINISTRATIFS 2016

PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE

Code INSEE	62516 VILLE DE LILLERS BUDGET PRINCIPAL VILLE LILLERS	CA 2016
------------	--	------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	10303
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>In fine</i>) :	21
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
Communauté Artois-Lys	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
6 040 866.00	7 436 061.00	717.77	1 123

Informations financières - ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 092.07	1 303.00
2	Produit des impositions directes/population	510.84	738.00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 310.10	1 450.00
4	Dépenses d'équipement brut/population	97.86	254.00
5	Encours de dette/population	997.66	962.00
6	DGF/population	338.87	284.00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	57.22	50.49
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (2)	116.41	120.00
8 bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi (2) (4)	152.53	154.00
9	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	90.80	97.45
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	7.47	17.52
11	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	76.15	66.36

D.G.C.L.

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

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

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

(4) Le CMPE élargi est applicable aux communes appartenant à un EPCI à fiscalité propre.

Recettes de fonctionnement

Compte	Libellé	2013	2014	2015	2016
F	RECETTES DE FONCTIONNEMENT				
R	RECETTE	12 709 071.14	13 019 113.74	12 479 428.90	13 984 175.81
002	RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE	483 865.17	787 723.45	47 453.04	312 237.84
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	259 518.15	171 255.43	251 566.15	125 498.13
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT	209 932.90	227 573.84	146 976.56	173 988.53
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES I	342 415.90	391 704.83	379 189.37	402 504.94
73	IMPOTS ET TAXES	5 582 901.48	5 776 211.75	6 122 876.38	6 307 282.88
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 356 844.71	5 150 744.89	5 411 796.92	5 883 682.76
7411	Dotation forfaitaire	2 181 673.00	2 096 321.00	1 875 638.00	1 676 867.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	90 084.87	88 220.90	72 520.64	51 101.47
76	PRODUITS FINANCIERS	10.20	9.60	7.56	7.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	383 497.76	425 669.05	47 042.28	727 872.26

Dépenses de fonctionnement

Compte	Libellé	2013	2014	2015	2016
F	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				
D	DEPENSE	11 921 347.69	12 324 638.97	11 284 306.01	12 133 909.57
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 381 923.49	2 282 496.26	2 260 976.43	2 323 148.54
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 190 779.50	6 572 562.05	6 462 602.55	6 438 055.05
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	237.00	3 364.00	8 144.00	9 984.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT	855 819.88	886 076.15	462 217.84	882 362.99
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 853 292.64	1 803 008.56	1 573 197.32	1 700 106.85
66	CHARGES FINANCIERES	606 333.66	514 994.71	460 919.86	418 644.26
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	32 961.52	262 137.24	56 248.01	118 898.16
68	DOT AUX AMMORTISS. ET PROVISIONS				242 709.72

Recettes d'investissement

Compte	Libellé	2013	2014	2015	2016
I	INVESTISSEMENT				
R	RECETTE	3 075 127.96	1 932 064.40	1 518 888.80	2 008 782.33
001	SOLDE EXECUTION INVESTISSEMENT	1 381 756.09	636 901.25		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT	855 819.88	886 076.15	462 217.84	882 362.99
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	6 832.72	3 939.27		99.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	495 874.53	210 827.44	821 339.21	1 016 694.84
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	280 847.13	194 200.29	157 871.75	109 365.50
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	53 997.61	120.00	77 460.00	260.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				

Dépenses d'investissement

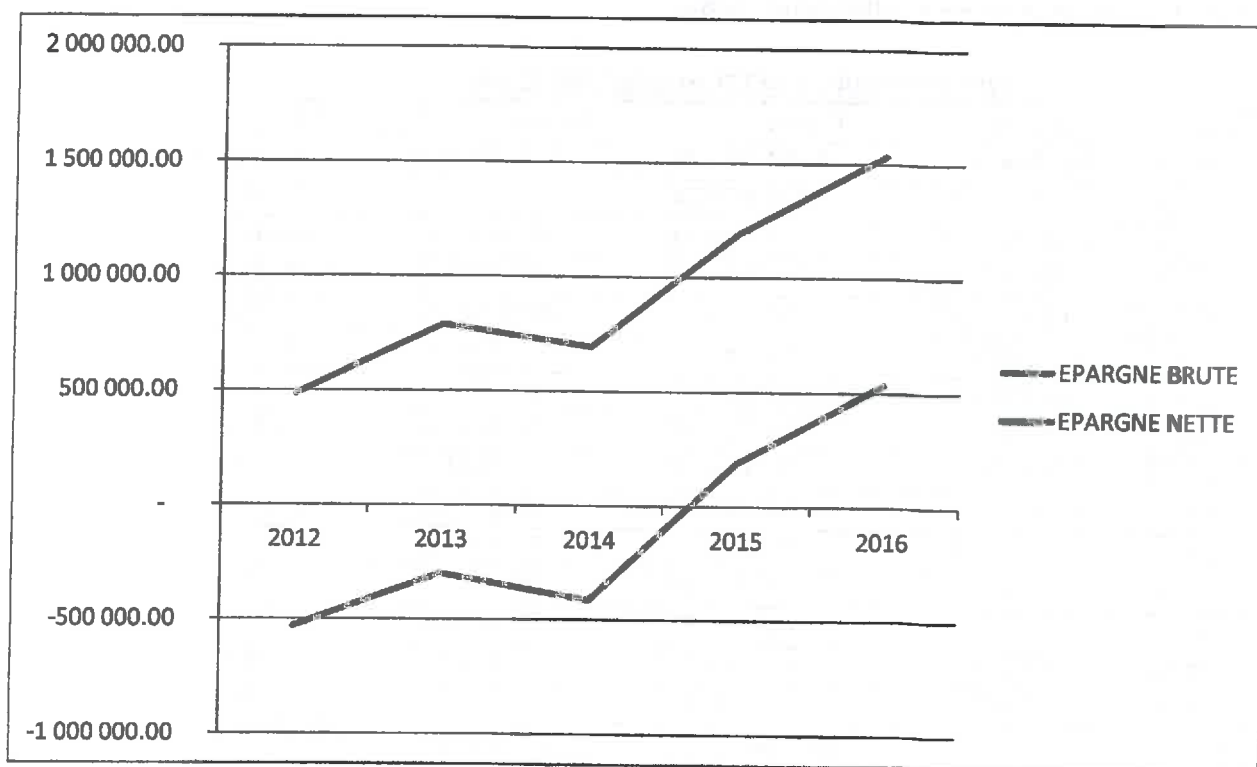
Compte	Libellé	2013	2014	2015	2016
I	INVESTISSEMENT				
D	DEPENSE	2 438 226.71	2 417 686.13	1 877 852.12	1 660 437.95
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT	209 932.90	227 573.84	146 976.56	173 988.53
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	6 832.72	3 939.27		99.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			8 101.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	8 000.00			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 015 820.02	1 088 011.74	1 108 893.17	1 004 635.97
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	65 923.47	40 935.72	41 755.64	45 537.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		31 959.48	57 959.47	75 317.09
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	418 250.15	270 730.55	239 163.56	216 833.01
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	266 199.94	375 470.63	222 902.70	47 462.16
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 100.00	40 422.15		
911	NOUVEAU COMPLEXE SPORTIF	20 571.20			96 565.19
915	GIRATOIRE ET PARKING MAL JUIN ET VERDUN	2 544.00			
916	MAISON DELELIS FANIEN	3 506.17			
917	TRAVX VERRIERES COLLEGIALE ST OMER	89 523.29	183 770.64	51 551.42	
919	MAISON POUR TOUS	8 114.78			
920	TRAVX COUVERTURE ECOLE PREVERT				
922	CHAUFFAGE S CHARLES ET ECOLE MUSIQUE	99 228.64			
923	TRAVAUX LOTISSEMENT DEWERDT	220 679.43	154 872.11	548.60	

L'autofinancement

Libellé	2012	2013	2014	2015	2016
RECETTE	11 597 831.71	12 709 071.14	13 019 113.74	12 479 428.90	13 671 937.97
DEPENSE	11 113 966.54	11 921 347.69	12 324 638.97	11 284 306.01	12 133 956.21

Libellé	2012	2013	2014	2015	2016
EPARGNE BRUTE	483 865.17	787 723.45	694 474.77	1 195 122.89	1 534 721.60
EPARGNE NETTE	- 531 834.85	- 300 268.29	- 413 732.87	190 586.92	533 378.34

L'épargne nette représente le montant de l'épargne brute diminuée du remboursement du capital d'emprunt de l'année en cours.



Dettes

Au 1er janvier 2017, la dette de la commune se répartit entre emprunts à taux fixes, à taux révisables et à taux zéro et représente un capital restant de 10 278 869,50 euros pour le budget principal et à 147 459,64 euros pour le budget annexe camping.

REPARTITION DES EMPRUNTS

Budget	taux fixe	taux révisable	à taux zéro	Total
principal	8 665 269.50	1 575 000.00	38 600.00	10 278 869.50
camping	-	147 459.64	-	147 459.64
Total	8 665 269.50	1 722 459.64	38 600.00	10 426 329.14

L'ensemble des emprunts présente un risque faible. Tous les emprunts sont classés en 1A selon la charte de bonne conduite dite "Gissler".

EVOLUTION DE LA DETTE BUDGET PRINCIPAL

Période	Restant dû	Capital	Intérêts	Total
2017	10 278 869.50	1 001 343.26	416 721.56	1 418 064.82
2018	9 277 526.22	891 016.54	380 449.08	1 271 465.62
2019	8 386 509.68	895 152.35	343 836.27	1 238 988.62
2020	7 491 357.33	907 574.94	307 264.59	1 214 839.53
2021	6 583 782.38	865 740.51	269 518.74	1 135 259.25
2022	5 718 041.87	872 987.54	231 776.34	1 104 763.88
2023	4 845 054.32	727 254.60	188 333.36	915 587.96
2024	4 117 799.69	736 200.51	158 423.40	894 623.91
2025	3 381 599.18	745 606.14	127 593.57	873 199.71
2026	2 635 993.01	755 495.15	96 510.44	852 005.59
2027	1 880 497.85	765 892.48	64 919.16	830 811.64
2028	1 114 605.51	448 157.88	36 855.15	485 013.03
2029	666 447.63	413 157.88	20 125.84	433 283.72
2030	253 289.75	215 789.75	5 745.17	221 534.92
2031	37 500.00	37 500.00	362.81	37 862.81
Total		10 278 869.53	2 648 435.48	12 927 305.01

EVOLUTION DE LA DETTE BUDGET ANNEXE CAMPING

Période	Restant dû	Capital	Intérêts*	Total
2017	147 459.64	24 576.60	500.00	25 076.60
2018	116 464.86	24 616.96	4 677.30	29 294.26
2019	93 131.54	24 616.96	3 664.10	28 281.06
2020	69 798.22	24 616.96	2 650.90	27 267.86
2021	46 464.90	24 616.96	1 637.70	26 254.66
2022	23 131.58	24 415.20	624.50	25 039.70
Total		147 459.64	13 754.50	161 214.14

* Dans la colonne "intérêts" les montants indiqués correspondent au tableau d'amortissement d'origine donné par la banque.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

C3.5 – PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

1- BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 726 151,05	2 505 023,00	526 550,00	694 578,05
RECETTES	3 726 151,05	2 008 782,33	205 900,00	1 511 468,72
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	13 360 679,84	12 133 909,57	0,00	1 226 770,27
RECETTES	13 360 679,84	13 984 175,81	0,00	-623 495,97

(1) Y compris les rattachements

2- BUDGET ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET : EAU POTABLE / N°SIRET : 21620516100153				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	171 263,30	4 575,42	30 000,00	136 687,88
RECETTES	171 263,30	168 483,57	0,00	2 779,73
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	98 727,65	9 220,27	0,00	89 507,38
RECETTES	98 727,65	93 108,19	0,00	5 619,46

BUDGET : POMPES FUNEBRES / N°SIRET : 21620516100161				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	131 714,84	63 473,40	0,00	68 241,44
RECETTES	131 714,84	12 127,75	0,00	119 587,09

BUDGET : CAMPING / N°SIRET : 21620516100203				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	115 589,96	111 880,17	0,00	3 709,79
RECETTES	115 589,96	54 254,70	0,00	61 335,26
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	167 974,30	84 777,65	0,00	83 196,65
RECETTES	167 974,30	151 221,45	0,00	16 752,85

BUDGET : LOTISSEMENT ARMADA RUE PHILI / N°SIRET : 21620516100229				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	907 802,88	576 597,00	0,00	331 205,88
RECETTES	907 802,88	757 654,85	0,00	150 148,03

VILLE DE LILLERS – BUDGET PRINCIPAL VILLE LILLERS - CA - 2016

BUDGET : LOTISSEMENT ARMADA RUE PHILI / N°SIRET : 21620516100229				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	968 010,00	609 851,97	0,00	358 158,03
RECETTES	968 010,00	803 246,30	0,00	164 763,70

BUDGET : LOTISSEMENT ZONE RD 943 / N°SIRET : 21620516100237				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 009 356,81	248 407,83	0,00	760 948,98
RECETTES	1 009 356,81	807 764,64	0,00	201 592,17
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	871 356,88	654 754,71	0,00	216 602,17
RECETTES	871 356,88	248 407,83	0,00	622 949,05

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées... qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

3- PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 930 164,00	3 446 483,42	556 550,00	1 927 130,58
RECETTES	5 930 164,00	3 796 940,09	205 900,00	1 927 323,91
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	15 598 463,51	13 555 987,57	0,00	2 042 475,94
RECETTES	15 598 463,51	15 292 287,33	0,00	306 176,18
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	21 528 627,51	17 002 470,99	556 550,00	3 969 606,52
TOTAL GENERAL DES RECETTES	21 528 627,51	19 089 227,42	205 900,00	2 233 500,09

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
PRESENTATION AGRÉGÉE ET CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

4- FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (Cf. liste des principales opérations en annexe de la M14) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

5- PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 930 164,00	3 446 483,42	556 550,00	1 927 130,58
RECETTES	5 930 164,00	3 796 940,09	205 900,00	1 927 323,91
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	15 598 463,51	13 555 987,57	0,00	2 042 475,94
RECETTES	15 598 463,51	15 292 287,33	0,00	306 176,18
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	21 528 627,51	17 002 470,99	556 550,00	3 969 606,52
TOTAL GENERAL DES RECETTES	21 528 627,51	19 089 227,42	205 900,00	2 233 500,09

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

Charges de personnel

Structure des effectifs

Catégories	2013	2014	2015	2016
Titulaires	136.14	141.5	134.97	134.23
Non titulaires de droit public	9.92	10.14	8.23	15.4
Contrats de droit privé	26.97	32.38	33.52	37.86
TOTAL	173.03	184.02	176.72	187.49

Éléments constituant les dépenses de personnel

Compte	Libellé	2013	2014	2015	2016
F	FONCTIONNEMENT				
D	DEPENSE	6 190 779.50	6 572 562.05	6 462 602.55	6 438 055.05
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 190 779.50	6 572 562.05	6 462 602.55	6 438 055.05
6331	Versement de transport	-	-	1 807.29	3 717.86
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	17 724.00	18 976.25	18 549.35	18 583.07
6336	Cotisations aux CDG et CNFPT	61 709.04	77 210.69	73 727.98	71 042.54
64111	Rémunération principale	2 842 122.81	2 992 358.39	2 984 672.56	2 879 105.42
64112	NBI, supplément familial de traitement et indemnité de rés.	104 797.77	106 199.35	106 096.75	105 844.66
64118	Autres indemnités	768 546.39	764 163.39	655 609.77	689 918.48
64131	Rémunérations	298 861.82	275 232.73	291 946.09	348 049.26
64138	Autres indemnités	-	-	1 752.38	5 552.48
64168	Autres emplois d'insertion	337 723.16	476 750.40	515 394.91	516 998.58
6417	Rémunérations des apprentis	29 371.74	14 302.89	20 442.55	4 984.80
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	639 251.17	653 115.15	630 177.22	630 121.55
6453	Cotisations aux caisses de retraites	800 151.71	893 303.06	897 892.99	911 254.05
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	69 579.21	72 772.98	73 241.28	70 379.23
6455	Cotisations pour assurance du personnel	169 066.99	143 000.63	155 793.69	149 881.10
6456	Versement au F.N.C. du supplément familial	22 630.00	18 639.00	19 817.00	20 188.00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	9 986.00	10 631.00	-	-
6475	Médecine du travail, pharmacie	19 257.69	12 243.21	15 680.74	12 433.97
6488	Autres charges	-	43 662.93	-	-

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS -- ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

IV
C1.1

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		40,00	0,80	40,80	34,40	0,00	34,40
ADJOINT ADMINISTRATIF 1ERE CLASSE	C	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00
ADJOINT ADMINISTRATIF 2EME CLASSE	C	10,00	0,80	10,80	8,40	0,00	8,40
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1ERE CLASSE	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2EME CLASSE	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ATTACHE	A	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
ATTACHE PRINCIPAL	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
REDACTEUR	B	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	B	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		58,00	21,62	79,62	72,68	0,00	72,68
ADJOINT TECHNIQUE 1ERE CLASSE	C	3,00	0,58	3,58	3,00	0,00	3,00
ADJOINT TECHNIQUE 2EME CLASSE	C	19,00	21,04	40,04	36,68	0,00	36,68
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1ERE CLASSE	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2EME CLASSE	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
AGENT DE MAITRISE	C	17,00	0,00	17,00	16,00	0,00	16,00
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
INGENIEUR	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TECHNICIEN	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
ASEM 1ERE	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
ASEM PRINCIPAL 2EME CLASSE	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE SPORTIVE (g)		3,00	1,52	4,52	3,00	1,52	4,52
EDUCATEUR	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCATEUR PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
OPERATEUR ACTIVITES PHYSIQUES SPORTIVES	C	0,00	1,52	1,52	0,00	1,52	1,52
FILIERE CULTURELLE (h)		7,00	3,98	10,98	6,95	3,03	9,98
ADJOINT DU PATRIMOINE 1ERE CLASSE	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT DU PATRIMOINE 2EME CLASSE	C	0,00	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50
ADJOINT PRINCIPAL PATRIMOINE 2EME CLASSE	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
ADJOINT ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	B	2,00	3,03	5,03	1,00	3,03	4,03
ASSISTANT ENSEIGNEMENT PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	1,00	0,45	1,45	1,45	0,00	1,45
BIBLIOTHECAIRE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE ANIMATION (i)		9,00	0,00	9,00	7,80	0,00	7,80
ADJOINT ANIMATION 1ERE CLASSE	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT ANIMATION 2EME CLASSE	C	7,00	0,00	7,00	5,80	0,00	5,80
ANIMATEUR	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE POLICE (j)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
GARDE CHAMPETRE CHEF	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
GARDE CHAMPETRE PRINCIPAL	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
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)		126,00	27,92	153,92	133,83	4,55	138,38

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INT9500102C du 23 mars 1986. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) 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 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,2 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 %)

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 28 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

IV
C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (6)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				109 754,98		
ASSISTANT ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	B	CULT		102 340,23	A	A ARRETE DU MAIRE
OPERATEUR ACTIVITES PHYSIQUES SPORTIVES	C	SP		7 414,45	A	A ARRETE DU MAIRE
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				109 754,98		

(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.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

(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 (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

- 3-1 : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
- 3-2 : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
- 3-3 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité,...).
- 3-3-1 : absence de cadre d'emplois d'un emploi.
- 3-3-2 : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
- 3-3-3 : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
- 3-3-4 : emplois du secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
- 3-3-5 : emplois des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
- 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-547 : suppression d'un service public.
- 3-4-1 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie C).
- 3-4-2 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie B).
- 3-4-3 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-4 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-5 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-6 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-7 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-8 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-9 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-10 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-11 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-12 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-13 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-14 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-15 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-16 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-17 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-18 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-19 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-20 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-21 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-22 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-23 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-24 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-25 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-26 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-27 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-28 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-29 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-30 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-31 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-32 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-33 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-34 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-35 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-36 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-37 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-38 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-39 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-40 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-41 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-42 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-43 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-44 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-45 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-46 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-47 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-48 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-49 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-50 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-51 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-52 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-53 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-54 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-55 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-56 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-57 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-58 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-59 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-60 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-61 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-62 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-63 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-64 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-65 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-66 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-67 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-68 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-69 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-70 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-71 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-72 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-73 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-74 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-75 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-76 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-77 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-78 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-79 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-80 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-81 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-82 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-83 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-84 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-85 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-86 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-87 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-88 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-89 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-90 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-91 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-92 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-93 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-94 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-95 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-96 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-97 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-98 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-99 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).
- 3-4-100 : article 38 (travailleurs handicapés catégorie A).

(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 3-1, 3-2, 3-3, 3-3-38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-547.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(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
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/N-1 (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	6 379 000,00	4,51	24,92	3,02	1 589 646,80	7,66
TFPB	7 633 000,00	-0,66	31,63	3,00	2 414 317,90	2,31
TFPNB	200 200,00	1,32	58,04	3,00	116 196,08	4,35
CFE	3 065 000,00	-4,84	23,13	2,98	708 934,50	-2,00
TOTAL	17 277 200,00	0,00			4 828 095,28	0,00