

VILLE DE GRADIGNAN

PRESENTATION SYNTHETIQUE A VOCATION PEDAGOGIQUE COMPTE ADMINISTRATIF 2023

➤ Contexte économique, social et budgétaire

En 2023, une situation internationale tendue a pesé de manière directe sur les charges des collectivités territoriales avec des coûts d'achats et de services en très forte augmentation. Ce sont les communes qui, proportionnellement au montant global de leur budget, ont vu la part de leurs dépenses énergétiques (eau, électricité, gaz et carburant) et alimentaires le plus peser dans leurs dépenses de fonctionnement. De récentes décisions gouvernementales ne sont pas à négliger, notamment la mesure salariale sur la hausse du point d'indice calculée en année pleine.

Dans le même temps et du fait de l'inflation, les produits de fonctionnement sont restés plus dynamiques avec notamment la hausse des produits de la fiscalité. La hausse forfaitaire des bases d'imposition pour la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties et la Taxe Foncière sur les Propriétés non bâties est en 2023 de 7.1% traduction de l'inflation constatée entre novembre 2021 et novembre 2022.

➤ Priorité Budgétaire

Construit dans un contexte économique inflationniste toujours présent l'exercice budgétaire, adopté en 2023, a été marqué par un niveau élevé d'investissement, une maîtrise des dépenses de fonctionnement, un maintien du soutien aux associations, un niveau d'endettement contenu.

➤ Ressources et charges par sections.

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

CHAPITRES ET LIBELLES	OPERATIONS	BUDGET	REALISE	REPORTS	TOTAL
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVE		38 655,56	0,00		0,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		2 498 410,00	2 496 011,54		2 496 011,54
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT		93 664,00	79 408,19		79 408,19
040 OP. D'ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECT.		73 664,00	73 664,00		73 664,00
041 OPERATIONS PATRIMONIALES		142 410,00	141 164,61		141 164,61
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	NON AFFECTE	111 519,75	27 333,60	84 160,76	111 494,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20		111 519,75	27 333,60	84 160,76	111 494,36
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	NON AFFECTE	2 762 944,59	1 650 920,82	998 945,16	2 649 865,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21		2 762 944,59	1 650 920,82	998 945,16	2 649 865,98
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	201601 CTM	792,00	0,00	0,00	0,00
	201801 CHÂTEAU DE L'ERMITAGE	2 938 027,05	2 291 293,43	646 729,95	2 938 023,38
	201802 GROUPE SCOLAIRE DU SUD	589 462,34	9 054,00	580 408,34	589 462,34
	201901 ECOLE DU CENTRE	4 899 317,66	1 277 881,82	3 621 435,84	4 899 317,66
	202001 LA POTERIE	592 920,68	72 213,51	515 240,01	587 453,52
-	202201 ETS JEUNESSE EPAJG BOURG	226 860,00	6 240,00	220 620,00	226 860,00
-	202301 GROUPE SCOLAIRE CLOS DU VIVIER	100 000,00	26 010,00	73 990,00	100 000,00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	NON AFFECTE	2 228 680,29	891 554,18	1 249 539,19	2 141 093,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23		11 576 060,02	4 574 246,94	6 907 963,33	11 482 210,27
TOTAL		17 297 327,92	9 042 749,70	7 991 069,25	17 033 818,95

RECETTES D'INVESTISSEMENT

CHAPITRES ET LIBELLES	BUDGET	REALISE	REPORTS	TOTAL
001 EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE	951 277,82	951 277,82		951 277,82
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCT.	910 000,00	0,00		0,00
024 PRODUITS DE CESSIONS DES IMMOBILISATIONS	8 850 000,00	0,00		0,00
040 OP. D'ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECT.	1 285 000,00	10 131 947,65		10 131 947,65
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	142 410,00	141 164,61		141 164,61
10 DOT., FONDS DIVERS ET RESERVES	1 604 165,10	1 567 992,87		1 567 992,87
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 554 475,00	611 242,18	2 784 900,00	3 396 142,18
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00	0,00		0,00
TOTAL	17 297 327,92	13 403 625,13	2 784 900,00	16 188 525,13

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRES ET LIBELLES	BUDGET	REALISE	RATTACHEMENT	TOTAL
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 837 874,00	8 043 779,25	14 619,00	8 058 398,25
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS	19 460 000,00	19 119 384,83	18 453,09	19 137 837,92
014 ATTENUATION DE PRODUITS	1 880 882,00	1 875 884,91		1 875 884,91
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 953 535,00	3 794 722,66	12 768,36	3 807 491,02
66 CHARGES FINANCIERES	558 710,00	558 014,88		558 014,88
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000,00	548,64		548,64
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	51 000,00	50 000,00		50 000,00
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	910 000,00			
042 OP. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT.	1 285 000,00	10 131 947,65		10 131 947,65
TOTAL	36 938 001,00	43 574 282,82	45 840,45	43 620 123,27

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRES ET LIBELLES	BUDGET	REALISE	RATTACHEMENT	TOTAL
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	701 181,37	701 181,37		701 181,37
013 ATTENUATION DES CHARGES	50 000,00	50 835,45		50 835,45
70 VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS	4 328 087,00	4 508 707,06	97 587,88	4 606 294,94
73 IMPOTS ET TAXES	27 547 127,00	27 648 196,05		27 648 196,05
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 792 861,63	3 249 195,78		3 249 195,78
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	444 080,00	450 536,79		450 536,79
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000,00	8 846 984,00		8 846 984,00
042 OP. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT.	73 664,00	73 664,00		73 664,00
TOTAL	36 938 001,00	45 529 300,50	97 587,88	45 626 888,38

➤ **Ratios ville**

Population	26028
Niveau épargne Brute	2 516 048
Capacité de désendettement	8.64
Dépenses réelles de fonctionnement/ population	1 286.62
Recettes réelles de fonctionnement/population	1 723.22
Dépenses d'équipement brut/population	243.27
Encours dette/population	835.42
DGF/population	56.95
Dépenses de personnel/population	57.15
Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement	0.99
Dépenses d'équipement brut recettes réelles de fonctionnement	14.12
Encours de la dette recettes réelles de fonctionnement	60.00

➤ **Effectifs du budget ville**

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)		5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Directeur général des services techniques	A	1,00	0,00	1,00	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)		82,00	0,00	82,00	58,00	13,00	71,00
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	18,00	0,00	18,00	9,00	0,00	9,00
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	19,00	0,00	19,00	16,00	0,00	16,00
PRINCIPAL 1ère classe							
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	16,00	0,00	16,00	11,00	0,00	11,00
PRINCIPAL 2ème classe							
ATTACHE	A	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00
ATTACHE HORS CLASSE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ATTACHE PRINCIPAL	A	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00
CHARGE DE COOPERATION TERRITORIALE GLOBALE		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
CHARGE DE LA COMMUNICATION	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
CHARGE MISSION COMMERCE ET ARTISANAT	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
CHARGE SERVICE EMPLOI	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
COLLABORATEUR DE CABINET	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
CONSEILLER NUMERIQUE	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
DIRECTRICE COMMUNICATION	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
REDACTEUR	B	6,00	0,00	6,00	5,00	3,00	8,00
REDACTEUR PRINCIPAL 1ère CLASSE	B	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
REDACTEUR PRINCIPAL 2ème CLASSE	B	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
RESPONSABLE SERVICES TECHNIQUES	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		249,00	1,00	250,00	218,50	92,00	310,50
ADJOINT TECHNIQUE	C	95,00	1,00	96,00	81,50	0,00	81,50
ADJOINT TECHNIQUE	C	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00

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
ADJOINT TECHNIQUE AESH	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
ADJOINT TECHNIQUE CCE	C	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
ADJOINT TECHNIQUE CTM	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
ADJOINT TECHNIQUE CUISINES	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
ADJOINT TECHNIQUE DIVERS STRUCTURES	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
ADJOINT TECHNIQUE ECOLES	C	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00
ADJOINT TECHNIQUE ENTRETIEN CLOS DU VIVIER	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
ADJOINT TECHNIQUE ETUDIANTS	C	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
ADJOINT TECHNIQUE MEDIATHEQUE	C	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00
ADJOINT TECHNIQUE POLE SENIORS	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1ère CLASSE	C	33,00	0,00	33,00	32,00	0,00	32,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2ème CLASSE	C	82,00	0,00	82,00	73,00	1,00	74,00
AGENT DE MAITRISE	C	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00
AGENT DE MAITRISE MAISON DE LA NATURE	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
APPRENTI CAP BEP BAC PRO ESPACES VERTS	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
APPRENTI CCE	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
APPRENTI CUISINES	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
CUI CAE	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
INGENIEUR	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INGENIEUR HORS CLASSE	A	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
TECHNICIEN	B	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ère CLASSE	B	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 2ème CLASSE	B	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE SOCIALE (d)		50,00	0,00	50,00	33,00	15,00	48,00
AGENT SPE ECOLES MATERNELLES PAL 1ère CL	C	16,00	0,00	16,00	12,00	0,00	12,00
AGENT SPE ECOLES MATERNELLES PAL 2ème CL	C	6,00	0,00	6,00	1,00	0,00	1,00
ASSISTANTES MATERNELLES	C	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE CLASSE NORMALE	B	6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE CLASSE NORMALE	B	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
ATTACHE DE CONSERVATION DU PATRIMOINE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
BIBLIOTHECAIRE	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
CHARGE MISSION COMMISSAIRE LIRE EN POCHE	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
CONSERVATEUR EN CHEF DE PATRIMOINE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE CLASSE NORMALE	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE HORS CLASSE	A	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE ANIMATION (i)		6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00
ADJOINT D'ANIMATION	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
ADJOINT D'ANIMATION PAL 1ère CLASSE	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT D'ANIMATION PAL 2ème CLASSE	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
ANIMATEUR	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
ANIMATEUR PAL 2ème CLASSE	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE POLICE (j)		10,00	0,00	10,00	8,00	0,00	8,00
BRIGADIER CHEF PRINCIPAL	C	7,00	0,00	7,00	5,00	0,00	5,00
CHEF POLICE MUNICIPAL PRINCIPAL	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
CHEF POLICE MUNICIPAL PRINCIPAL 1ère CLASSE	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
GARDIEN BRIGADIER	C	1,00	0,00	1,00	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	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)		447,00	8,00	455,00	359,00	147,00	506,00

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
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE CLASSE SUPERIEURE	B	8,00	0,00	8,00	6,00	0,00	6,00
CADRE DE SANTE 2ème CLASSE	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
EDUCATEUR JEUNES ENFANTS CLA EXCEPTION	A	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
PUERICULTRICE CLASSE SUPERIEURE	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
PUERICULTRICE HORS CLASSE	A	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
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)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
EDUCATEUR ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE CULTURELLE (h)		49,00	7,00	56,00	36,50	27,00	63,50
ADJOINT DU PATRIMOINE	C	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00
ADJOINT DU PATRIMOINE PAL 1ère CLASSE	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT DU PATRIMOINE PAL 2ème CLASSE	C	6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00
APPRENTI LICENCE METIERS DU LIVRE	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PAL 1ère CL	B	10,00	5,00	15,00	13,50	0,00	13,50
ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PAL 2ème CL	B	11,00	1,00	12,00	1,50	0,00	1,50
ASSISTANT DE CONSERVATION	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ASSISTANT DE CONSERVATION PAL 1ère CLASSE	B	0,00	1,00	1,00	0,50	0,00	0,50
ASSISTANT DE CONSERVATION PAL 2ème CLASSE	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ASSISTANT DE CONSERVATION PAL DE 1ère CLASSE	B	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
ASSISTANTS ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	B	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
ASSISTANTS ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 2ème CLASSE	B	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
ASSISTANTS ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PRINCIPAL DE 1ère CLASSE	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00

- Le budget du Théâtre des 4 Saisons est un budget annexe au budget de la Ville. Il a donc été construit dans le même contexte inflationniste que ce dernier.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

<u>DEPENSES</u>	POUR MEMOIRE BUDGET	COMPTE ADMINISTRATIF
CHAP. 011: CHARGES A CARACTERE GENERAL	620 275,39 €	591 887,94 €
CHAP. 012: CHARGES DE PERSONNEL	365 000,00 €	339 376,77 €
CHAP. 65: AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	21 010,00 €	17 029,77 €
CHAP. 67: CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00 €	0,00 €
TOTAL DEPENSES	1 006 285,39 €	948 294,48 €

<u>DEPENSES</u>	POUR MEMOIRE BUDGET	COMPTE ADMINISTRATIF
CHAP. 011: CHARGES A CARACTERE GENERAL	620 275,39 €	591 887,94 €
CHAP. 012: CHARGES DE PERSONNEL	365 000,00 €	339 376,77 €
CHAP. 65: AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	21 010,00 €	17 029,77 €
CHAP. 67: CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00 €	0,00 €
TOTAL DEPENSES	1 006 285,39 €	948 294,48 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

<u>RECETTES</u>	POUR MEMOIRE BUDGET	COMPTE ADMINISTRATIF
. 002 : RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	27 575,39 €	27 575,39 €

CHAP. 013 : ATTENUATIONS DE CHARGES	0,00 €	0,00 €
CHAP. 70 : VENTES PROD. FABRIQUES, PRESTATIONS	81 000,00 €	94 744,05 €
CHAP. 74 : DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	122 200,00 €	123 203,37 €
Subvention commune	740 000,00 €	690 000,00 €
TOTAL	862 200,00 €	813 203,37 €
CHAP. 75 : AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	35 510,00 €	46 885,10 €
TOTAL RECETTES	1 006 285,39	982 407,91

➤ **Ratios Théâtre des 4 saisons**

Population	26 028
Dépenses réelles de fonctionnement/ population	37.60
Recettes réelles de fonctionnement/population	37.60
Dépenses d'équipement brut/population	
Encours dette/population	
DGF/population	33.13
Dépenses de personnel/population	37.29
Dépenses réelles de fonctionnement/recettes réelles de fonctionnement	100.00
Dépenses d'équipement brut recettes réelles de fonctionnement	
Encours de la dette recettes réelles de fonctionnement	
Epargne brute/recettes réelles de fonctionnement	

➤ **Effectifs du budget Théâtre des 4 Saisons**

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 EIPT (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)		5,00	0,00	5,00	3,00	2,00	5,00
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
ATTACHE	A	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
ADJOINT TECHNIQUE PAL 2ème Classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
TECHNICIEN PAL 1ère Classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
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)		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
ATTACHE DE CONSERVATION DU PATRIMOINE	A	1,00	0,00	1,00	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)		9,00	0,00	9,00	6,00	2,00	8,00

➤ Le budget des cimetières est géré en M4

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

DEPENSES					
Chapitre	Libellé	Prévu	Réalisé	Reports de crédits	Total
001	Déficit antérieur reporté	180 469,95	180 469,95	0,00	180 469,95
23	Constructions	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	200 469,95	180 469,95	0,00	180 469,95

RECETTES D'INVESTISSEMENT

RECETTES			
Chapitre	Libellé	Prévu	Réalisé
040	Immobilisations corporelles * Réintégration de l'actif (Caveaux)	200 469,95	22 400,00
	TOTAL	200 469,95	22 400,00

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES			
Chapitre	Libellé	Prévu	Réalisé
002	Résultat de fonctionnement reporté	740,83	740,83
011	Achat de fournitures	100,00	0,00
012	Charges de personnel	59,17	0,00
.042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	200 469,95	22 400,00
65	Autres charges de gestion courante	100,00	0,00
	TOTAL	201 469,95	23 140,83

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES			
Chapitre	Libellé	Prévu	Réalisé
70	Vente de produits fabriqués, prestat. de services	1 000,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	200 469,95	22 400,00
	TOTAL	201 469,95	22 400,00

➤ **Montant du budget consolidé**

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	D10

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 297 327,92	9 042 749,70	7 991 069,25	263 508,97
RECETTES	17 297 327,92	12 452 347,31	2 784 900,00	2 060 080,61
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	36 938 001,00	43 620 123,27	0,00	-6 682 122,27
RECETTES	36 938 001,00	44 925 707,01	0,00	-7 987 706,01

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget)

BUDGET BUDGET CIMETIERES/ N°SIRET : 21330192200232				
SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	200 469,95	0,00	0,00	200 469,95
RECETTES	200 469,95	22 400,00	0,00	178 069,95
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	201 469,95	22 400,00	0,00	179 069,95
RECETTES	201 469,95	22 400,00	0,00	179 069,95

(1) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL 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 sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 497 797,87	9 042 749,70	7 991 069,25	463 978,92
RECETTES	17 497 797,87	12 474 747,31	2 784 900,00	2 238 150,56
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	37 139 470,95	43 642 523,27	0,00	-6 503 052,32
RECETTES	37 139 470,95	44 948 107,01	0,00	-7 808 636,06

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	D10

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de l'instruction budgétaire et comptable) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
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 CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 497 797,87	9 042 749,70	7 991 069,25	463 978,92
RECETTES	17 497 797,87	12 474 747,31	2 784 900,00	2 238 150,56
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	37 139 470,95	43 642 523,27	0,00	-6 503 052,32
RECETTES	37 139 470,95	44 948 107,01	0,00	-7 808 636,06
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	54 637 268,82	52 685 272,97	7 991 069,25	-6 039 073,40
TOTAL GENERAL DES RECETTES	54 637 268,82	57 422 854,32	2 784 900,00	-5 570 485,50