

ANNEXE 1

Mouvements réels	Comptes M14	2014	Evolution 2013/2014	2015	Evolution 2014/2015	2016	Evolution 2015/2016	2017	Evolution 2016/2017	2018	Evolution 2017/2018
Personnel	O12	11 472 745	2,98%	11 851 452	3,30%	11 745 321	-0,90%	11 948 472	1,73%	11 768 184	-1,51%
Achats	60	2 419 830	0,61%	2 405 221	-0,60%	2 270 874	-5,59%	2 249 409	-0,95%	2 207 434	-1,87%
Impôts et taxes (hors 6336)	63	99 307	23,80%	77 677	-21,78%	95 139	22,48%	93 824	-1,38%	87 808	-6,41%
Travaux et services extérieurs	61 + 62 hors 6216	2 294 540	-1,47%	2 114 054	-7,87%	2 229 669	5,47%	2 011 964	-9,76%	2 086 237	3,69%
Subventions ordinaires	657	2 093 302	-1,59%	2 330 147	11,31%	2 092 867	-10,18%	2 223 005	6,25%	2 639 546	18,71%
Autres dépenses de gestion	reste 65+ 014	1 087 784	82,39%	1 036 765	-4,69%	1 020 978	-1,52%	543 454	-46,77%	537 275	-1,14%
TOTAL DEPENSES DE GESTION		19 467 508	4,22%	19 815 316	1,75%	19 454 848	-1,82%	19 070 728	-1,97%	19 326 484	1,34%
Produits d'exploitation	70	3 048 351	-5,29%	3 566 184	16,99%	3 576 744	0,30%	4 143 765	15,85%	4 454 714	7,50%
Autres produits de gestion	75	265 545	-35,70%	275 546	3,77%	298 243	8,24%	336 372	12,78%	343 482	2,11%
Dotations et participations	744 à 747	466 433	-22,20%	661 862	41,90%	639 148	-3,43%	684 713	7,13%	524 278	-23,43%
Dotation Forfitaire	741	3 481 070	-4,13%	3 126 997	-10,17%	2 724 056	-12,89%	2 584 304	-5,13%	2 576 022	-0,32%
Fiscalité	73111	8 496 570	1,28%	8 838 995	4,03%	8 814 133	-0,28%	8 940 801	1,44%	9 222 391	3,15%
Compensations fiscales	748	1 104 249	-3,74%	1 146 490	3,83%	1 080 868	-5,72%	1 114 828	3,14%	1 010 540	-9,35%
Autres recettes fiscales	reste du 73	4 565 632	2,53%	4 965 142	8,75%	4 633 671	-6,68%	4 042 127	-12,77%	4 138 470	2,38%
Réductions de charges	O13	244 471	46,00%	83 933	-65,67%	165 367	97,01%	196 729	18,97%	118 245	-39,89%
TOTAL RECETTES DE GESTION		21 672 321	-1,57%	22 665 149	4,58%	21 932 219	-3,23%	22 048 640	0,51%	22 388 141	1,56%
EXCEDENT BRUT COURANT (EBF)		2 204 813	-33,99%	2 849 833	29,26%	2 477 372	-13,07%	2 972 912	20,00%	3 061 658	2,99%
Mouvements réels	Comptes M14	2014	Evolution 2013/2014	2015	Evolution 2014/2015	2016	Evolution 2015/2016	2017	Evolution 2016/2017	2018	Evolution 2016/2018
Résultat exceptionnel(cessions comprises)		-262 763		605 190		415 003		911 612		718 667	
Charges exceptionnelles dont c/6745 (subv. except)	67	166 474	-67,36%	61 042	-63,33%	48 556	-20,46%	31 729	-34,66%	130 879	312,49%
Provisions pour charges (68)	68	178 691						190 000		0	
Produits exceptionnels hors 7788	77	82 372	-79,75%	666 232	708,81%	463 559	-30,42%	954 649	105,94%	849 545	-11,01%
dont cessions de biens	775	28 250		513 949	1779,29%	311 715	-39,35%	665 144	113,38%	718 376	8,00%
reprise sur provision	7865			0		0		178 692		0	
EPARGNE DE GESTION (hors cessions)		1 913 770	-34,17%	2 941 074	53,68%	2 580 660	-12,25%	3 219 380	24,75%	3 061 948	-4,89%
Résultat financier		-549 347	10,86%	-551 175	0,33%	-351 771	-36,18%	-347 060	-1,34%	-354 879	2,25%
Charges financières (LI comprise)	66	587 622	18,57%	556 994	-5,21%	382 883	-31,26%	369 698	-3,45%	389 383	5,32%
Produits financiers	76	57	-5,00%	44	-22,81%	38	-13,32%	38	-0,81%	36	-3,94%
Indemnités de sinistre	7788	38 218		5 775	-84,89%	31 084	438,25%	22 600	-27,29%	34 468	52,51%
EPARGNE BRUTE (hors cessions)		1 364 423	-43,42%	2 389 899	75,16%	2 228 888	-6,74%	2 872 320	28,87%	2 707 069	-5,75%
Remboursement du capital de la dette (hors RA)	1641 + 168	1 180 467	-0,65%	1 260 084	6,74%	1 246 237	-1,10%	1 122 525	-9,93%	1 166 561	3,92%
Capacité d'autofinancement ou épargne nette (hors cessions)		183 956	-84,96%	1 129 815	514,19%	982 652	-13,03%	1 749 795	78,07%	1 540 509	-11,96%

ANNEXE 2



DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

BILAN SOCIAL AU 31 DECEMBRE 2017

LES EFFECTIFS

AU 31 DÉCEMBRE 2017

325 agents en position d'activité

336 en 2015

❖ 299 agents sur emplois permanents :

318 en 2015

✓ 263 Fonctionnaires (titulaires et stagiaires)

279 en 2015

✓ 36 non titulaires occupant un emploi permanent

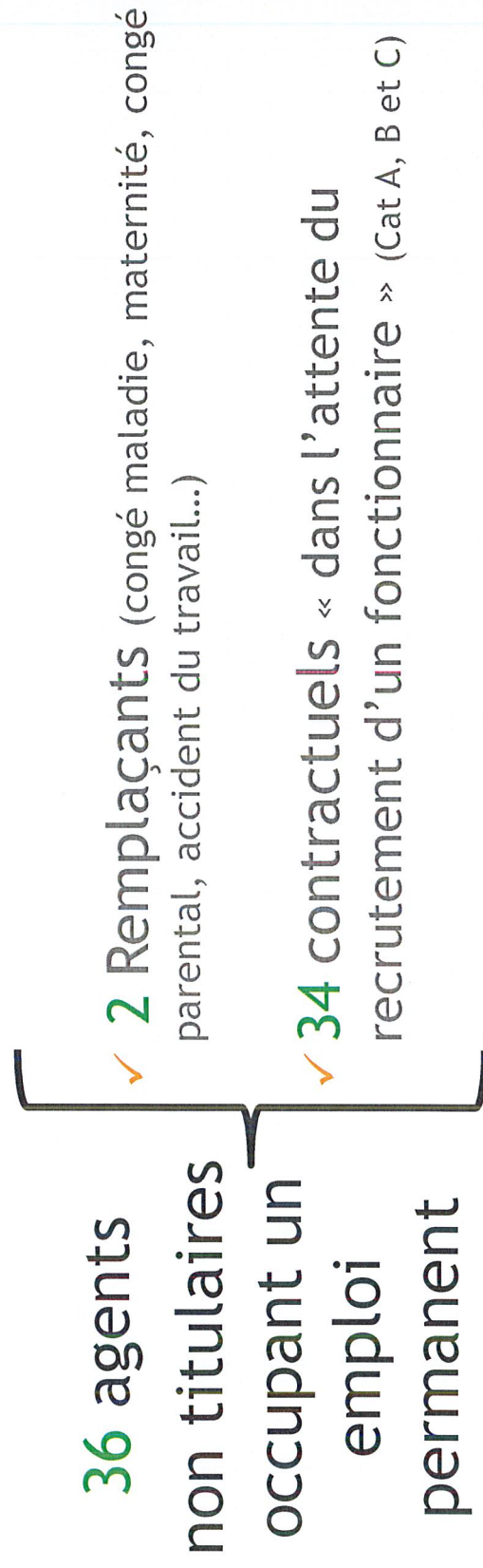
39 en 2015

❖ 26 agents n'occupant pas un emploi permanent

(4 apprentis, 7 emplois d'avenir, 4 CUI-CAE, 11 accroissements temporaires d'activités...)

AGENTS NON TITULAIRES OCCUPANT UN EMPLOI PERMANENT AU 31 DECEMBRE 2017

Répartition par type de contrat



❖ 5,35 % de bénéficiaires de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés.

(16 travailleurs handicapés)

6,8 % en 2015

LA RÉPARTITION ...

(FONCTIONNAIRES ET STAGIAIRES ET CONTRACTUELS SUR EMPLOIS PERMANENTS)

HOMME / FEMME

FONCTIONNAIRES (SOIT 263 AGENTS)

CONTRACTUELS SUR EMPLOI PERMANENT
(SOIT 36 AGENTS)

45,80 %

137 hommes

54,20 %

162 femmes



L'ÂGE :

- 13 % - de 35 ans
- 46 % entre 35 et 49 ans
- 41 % entre 50 et 64 ans

11 % en 2015

48 % en 2015

40,92 % en 2015

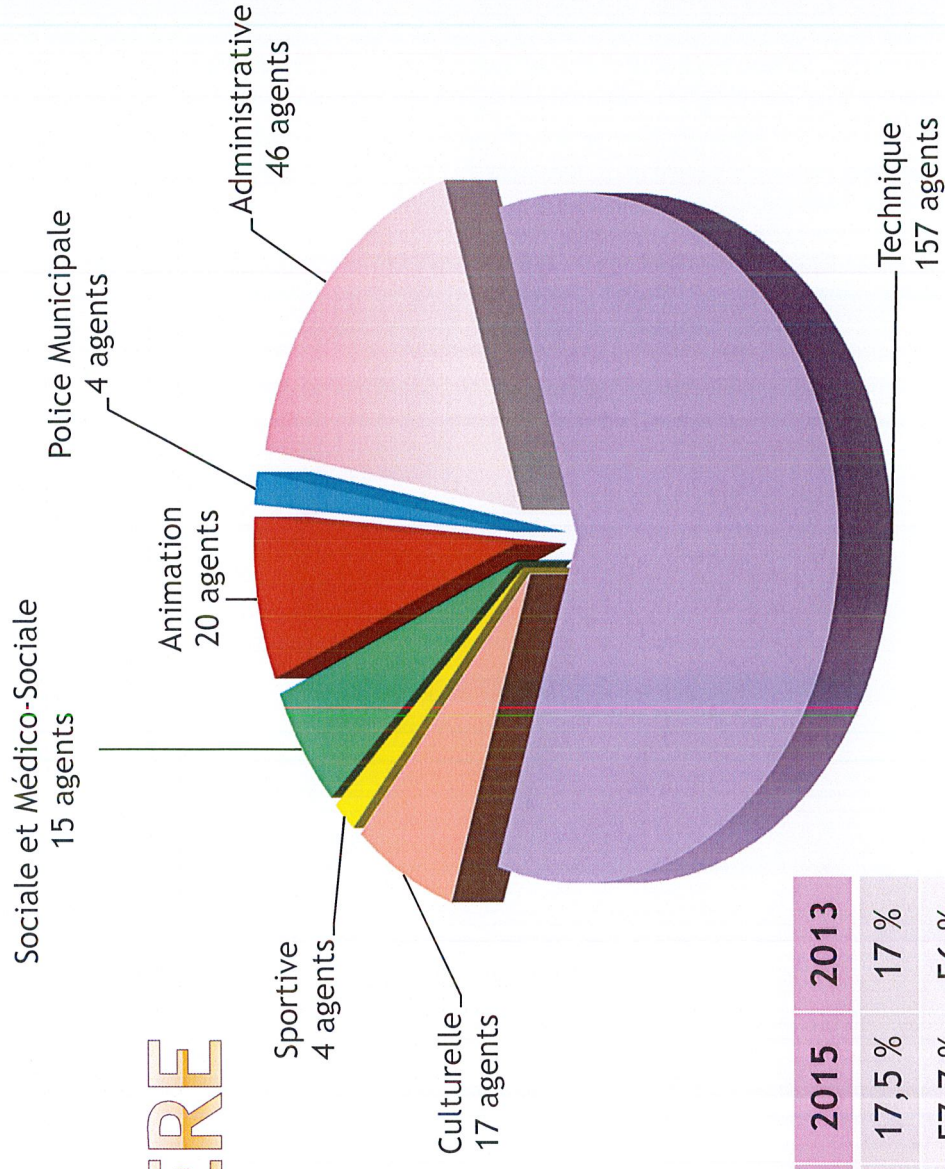
47 ans :
âge moyen des
emplois
permanents

TEMPS PARTIEL (SUR 263 FONCTIONNAIRES)

❖ 17 agents soit 6,46 % de l'effectif
(1 homme / 16 femmes)

22 agents en 2015

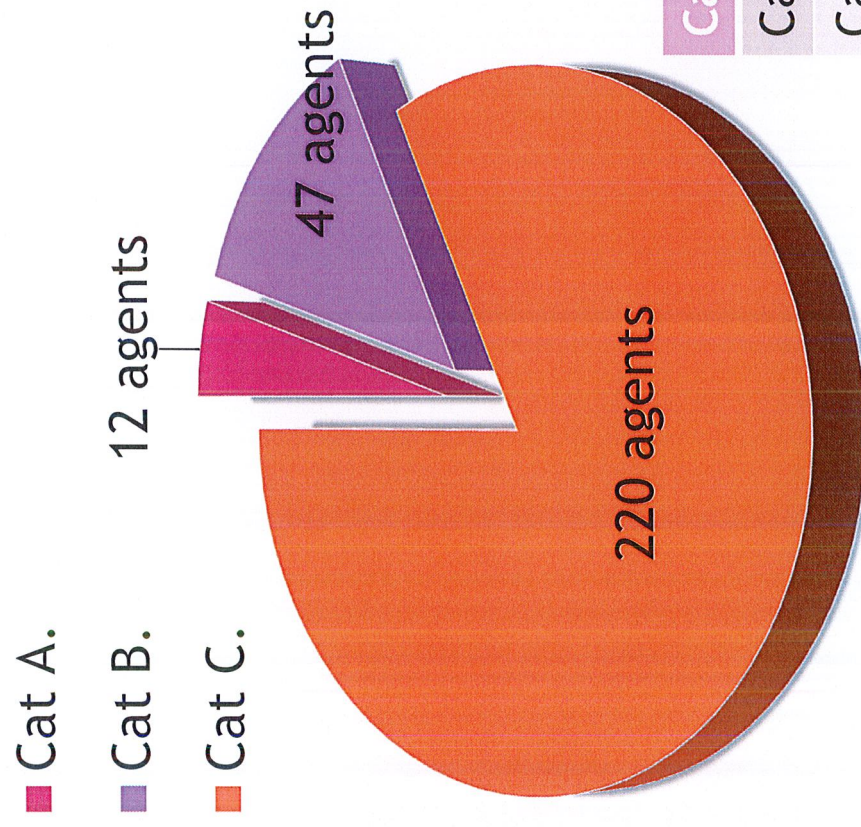
PAR FILIÈRE



Filière	2017	2015	2013
Administrative	17 %	17,5 %	17 %
Technique	60 %	57,7 %	56 %
Culturelle	6 %	6,8 %	7 %
Sportive	2 %	1,4 %	2 %
Médico-Sociale	6 %	6 %	6 %
Animation	8 %	9 %	11 %
Police Municipale	1 %	1 %	1 %

PAR CATÉGORIE...

AGENTS TITULAIRES OU STAGIAIRES



Catégorie	2017	2015	2013
Cat. A	4 %	4 %	5 %
Cat. B	17 %	17 %	13 %
Cat. C	79 %	79 %	82 %

LES MOUVEMENTS DE PERSONNEL...

EMPLOIS PERMANENTS

AU COURS DE L'ANNÉE 2017

TITULAIRES / STAGIAIRES / NON TITULAIRES

33 ARRIVEES		Par voie de mutation	2 %	33 DEPARTS		Par voie de mutation	13 %
		Recrutement direct	27 %			Retraite (10 en 2017- 7 en 2015)	39 %
		Recrutement contractuels	63 %			Non titulaires sur emploi permanent (fin de contrat)	13 %
		Remplacements (non titulaires)	2 %			Congé parental	2 %
		Réintégration + retour	5 %			Démission	22 %
						Disponibilité	9 %

LA FORMATION

○ Nombre total de jours de formation en 2017 :

Par Catégorie	2017
Cat. A	30 jours
Cat. B	212 jours
Cat. C	626 jours

608 jours en 2015

868 jours sur emplois permanents
271 jours par agents sur emplois non permanents
Soit un total de 1 139 jours

Nombre de jours moyen de formation par agent sur emplois permanents :

2,9 jours

1,8 jours en 2015

- ❖ Cotisation obligatoire versée au CNFPT 2017 : 62 495 €
- ❖ Hors formation CNFPT : 45 000 €
- ❖ Frais de déplacements : 16 870 €
- ❖ Formation apprentis : 4 095 €

Dépenses de formation 2017

TOTAL : 128 460 €

111 579 € en 2015

RÉPARTITION DES JOURS PAR TYPE D'ABSENCE

TITULAIRES / STAGIAIRES / NON TITULAIRES

SUR EMPLOI PERMANENT

TYPE D'ABSENCE	2017	2015	2013
Maladie ordinaire	2 175 soit 7,3 jrs/pers	3 583 soit 11,2 jrs/pers	3 387 soit 11,1 jrs/pers
Congé de longue maladie, longue durée (*)	1 082	2 088	781
Accident du travail	738	177	913
Maladie professionnelle	205	92	809
Sous total	4 200 soit 14 jrs/pers	5 940 soit 19 jrs/pers	5 890 soit 19 jrs/pers
Congé de maternité	334	1 273	615
Congé paternité	11	22	33
TOTAL	4 545	7 235	6 538

- 39,30 %

5 agents en 2017
8 agents en 2015

- 1 740 jours

4 en 2017
10 en 2015

- 37 % par rapport à 2015

(*) + 2 disponibilités d'office pour raisons de santé : 630 jours en 2017

LE DEROULEMENT DE CARRIERE

AVANCEMENTS ET PROMOTIONS 2017

- **86** avancements d'échelons soit 33 % des fonctionnaires 128 en 2015
- **18** avancements de grade soit 7 % des fonctionnaires 7 en 2015
- **2** promotions internes 2 en 2015
- **2** nominations suite concours 3 en 2015
- **5** agents stagiaires au cours de l'année 2017 8 en 2015
- **3** agents titularisés au cours de l'année 2017 16 en 2015

LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS

- 133 agents titulaires possèdent un CET soit 50 % des agents
- 10 ouvertures en 2017 26 en 2015
- 397 jours versés au titre de l'année 2017 539 en 2015
- 2 199 jours accumulés au 31/12/2017 1 118 en 2015

L'ACTION SOCIALE

- ❖ Participation employeur risque santé : **33 168 €**
(Moyenne : 14,66 € par bénéficiaire)
- ❖ Participation employeur tickets restaurant : 240 bénéficiaires
environ par mois soit **63 360 € / an**
- ❖ Cotisation CNAS : **63 934 € / an**
- ❖ Subvention A.E.C.G : **9 000 € / an**
- **TOTAL : 169 462 €**

ANNEXE 3

IV – ANNEXES

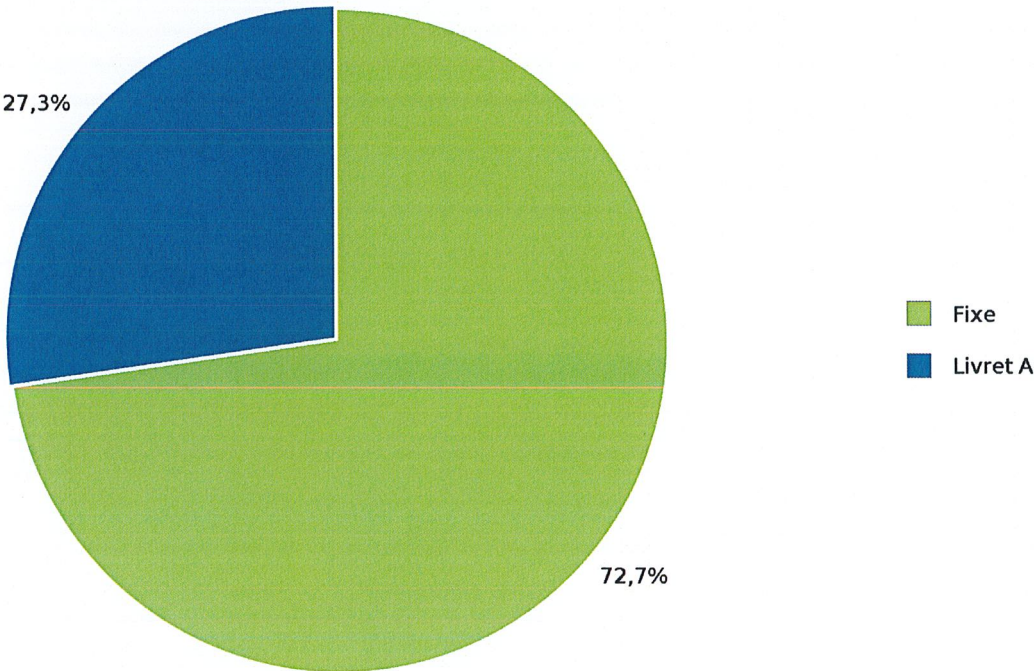
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Emprunts et dettes au 31/12/2019												
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 31/12/2019	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 au 31/12/2019 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				15 090 280.58					1 263 011.54	400 728.60		236 427.19
1641 Emprunts en euros (total)				13 750 880.64					1 152 128.21	342 004.14		194 371.25
BP-2003-3	N		A-1	0.00	0	V	Moyenne de Euribor 12M-Floor -0.15 sur Moyenne de Euribor 12M + 0.15	0.00	70 371.01	0.00		
BP-2004-4	N		A-1	90 000.00	5.41	F	Taux fixe à 3.87 %	3.86	15 000.00	4 063.50		2 031.75
BP-2006-2	N		A-1	1 436 050.00	6.03	F	Taux fixe à 3.62 %	3.61	205 150.00	59 411.44		50 540.98
BP-2006-6 Ream	N		A-1	0.00	0	F	Taux fixe à 2.39 %	2.42	135 260.00	2 054.05		
BP-2008-1	N		A-1	146 700.00	8.19	F	Taux fixe à 4.55 %	4.54	16 300.00	7 416.50		5 376.96
BP-2008-2	N		A-1	1 203 333.37	18.3	F	Taux fixe à 4.59 %	4.58	63 333.33	58 140.00		38 663.10
BP-2011-1	N		A-1	340 050.34	6.21	F	Taux fixe à 3.07 %	3.06	42 965.74	11 758.59		8 264.64
BP-2013-2	N		A-1	176 071.39	7.12	F	Taux fixe à 3.76 %	3.75	24 285.72	7 191.00		827.54
BP-2014-1	N		A-1	722 089.83	9.12	F	Taux fixe à 3.5 %	3.49	59 470.46	27 354.61		22 114.00
BP-2014-3	N		A-1	1 201 439.64	14.79	F	Taux fixe à 2.91 %	2.90	63 185.88	36 800.60		7 283.73
BP-2014-4	N		A-1	1 339 459.31	15.04	F	Taux fixe à 2.48 %	2.47	67 547.82	34 893.78		31 834.48
BP-2014-5	N		A-1	527 100.26	15.08	F	Taux fixe à 2.35 %	2.34	26 886.84	13 018.70		11 320.21
BP-2016-2	N		A-1	1 430 974.57	12.46	F	Taux fixe à 1.01 %	1.01	102 525.29	15 488.35		7 828.62
BP-2018-01	N		A-1	2 222 559.27	19.01	V	(Livret A + 0.35)- Floor 0 sur Livret A	1.11	77 440.73	20 023.50		5 908.30
BP-99008	N		A-1	0.00	0	F	Taux fixe à 5.25 %	5.28	59 656.27	2 359.11		
BP2016-01 ACQUISITON MSP	N		A-1	674 960.17	16.67	F	Taux fixe à 1.28 %	1.28	35 907.10	8 927.22		695.96
BP2017-02 TRAVAUX MSP	N		A-1	1 902 692.39	23.21	V	(Livret A + 0.55)- Floor 0 sur Livret A	1.31	69 655.82	25 652.35		1 099.33
MON508291EUR	N		A-1	337 400.10	16.17	F	Taux fixe à 2.14 %	2.13	17 186.20	7 450.84		561.64
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)				1 339 399.94					110 883.33	58 724.46		42 055.94
BP-2007-1	N		A-1	525 200.00	7.12	F	Taux fixe à 3.97 %	4.01	65 650.00	23 782.53		18 475.81
BP-2007-2	N		A-1	814 199.94	17.29	F	Taux fixe à 4.01 %	4.06	45 233.33	34 941.93		23 580.13
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												

Dette par type de risque (avec dérivés)

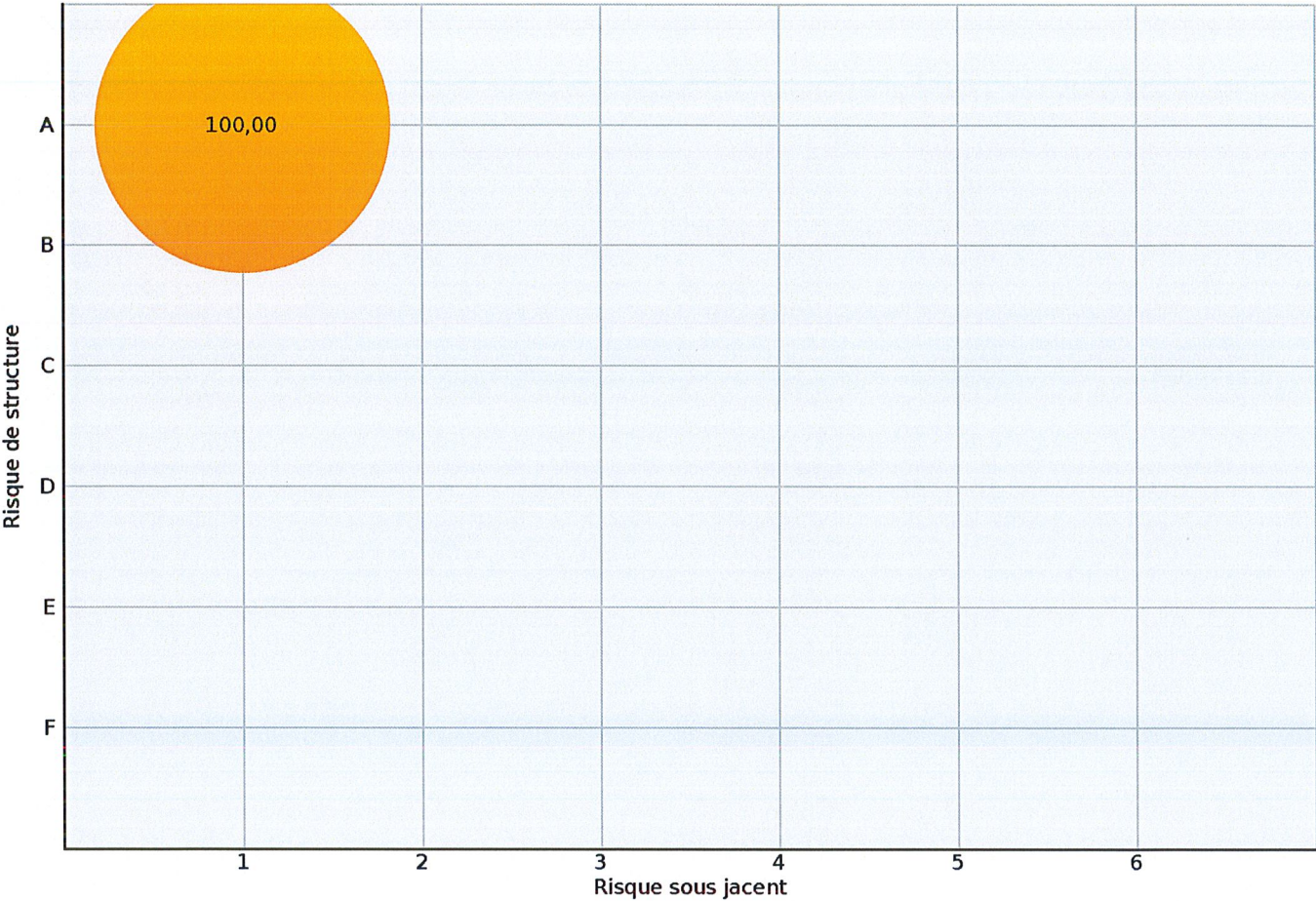
Type	Capital Restant Dû	% d'exposition	Taux moyen (ExEx,Annuel)
Fixe	11 049 981.82 €	72,71 %	2,95 %
Variable	0.00 €	0,00 %	0,00 %
Livret A	4 146 923.85 €	27,29 %	1,22 %
Ensemble des risques	15 196 905.67 €	100,00 %	2,48 %



Dette selon la charte de bonne conduite

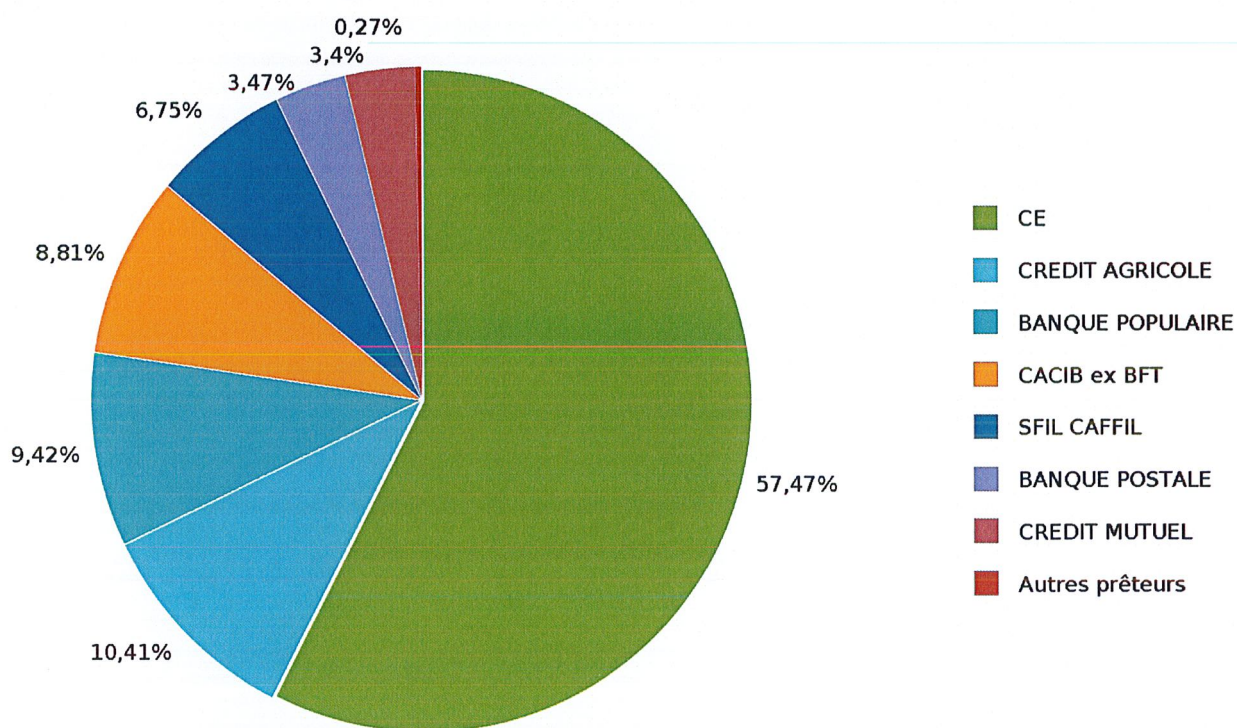
Risque faible

Taille de la bulle = % du CRD



Dette par prêteur

Prêteur	Capital Restant Dû	% du CRD	Disponible (Revolving)
CAISSE D'EPARGNE	8 733 330.67 €	57,47 %	
CREDIT AGRICOLE	1 582 750.00 €	10,41 %	
BANQUE POPULAIRE	1 430 974.57 €	9,42 %	
CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	1 339 399.94 €	8,81 %	0.00 €
SFIL CAFFIL	1 025 711.11 €	6,75 %	
BANQUE POSTALE	527 100.26 €	3,47 %	
CREDIT MUTUEL	516 121.73 €	3,40 %	
Autres prêteurs	41 517.39 €	0,27 %	
Ensemble des prêteurs	15 196 905.67 €	100,00 %	-



ANNEXE 4

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE			A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Emprunts et dettes au 31/12/2019												
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 31/12/2019	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 au 31/12/2019 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				281 325.74					110 257.36	6 866.72		1 354.87
1641 Emprunts en euros (total)				281 325.74					110 257.36	6 866.72		1 354.87
TS-2011-1	N		A-1	26 325.74	0	F	Taux fixe à 4,23 %	4,22	25 257.36	2 181.97		1 110.50
TU-2014-1	N		A-1	255 000.00	2.94	F	Taux fixe à 1.5 %	1.52	85 000.00	4 684.75		244.38
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		0.00		281 325.74					110 257.36	6 866.72	0.00	1 354.87

(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).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

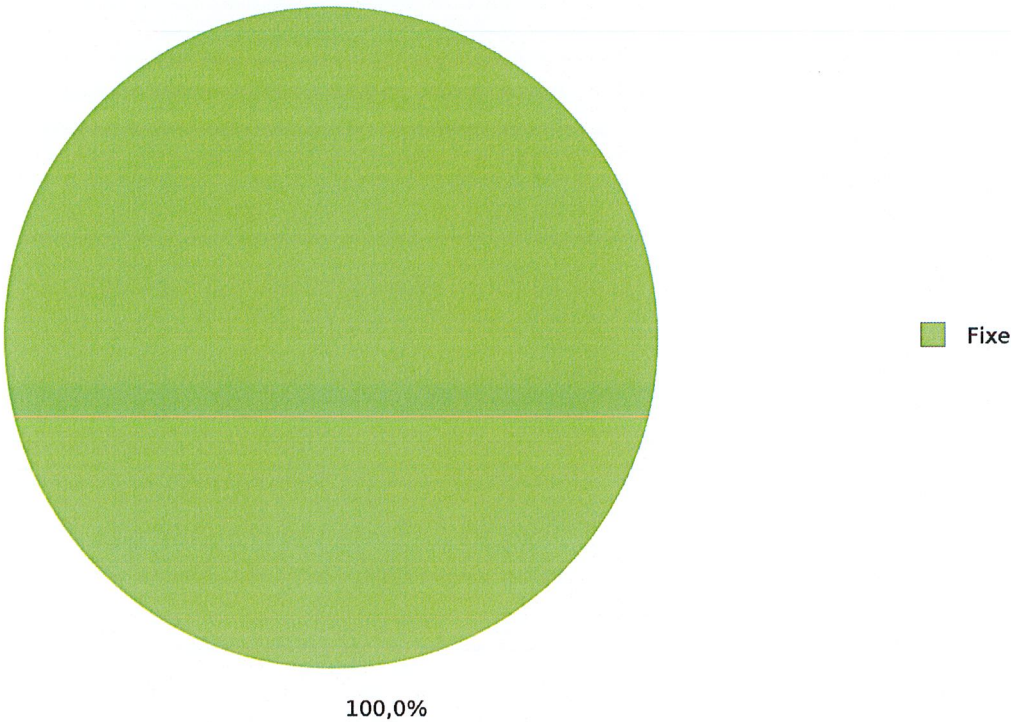
(12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/2019 après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

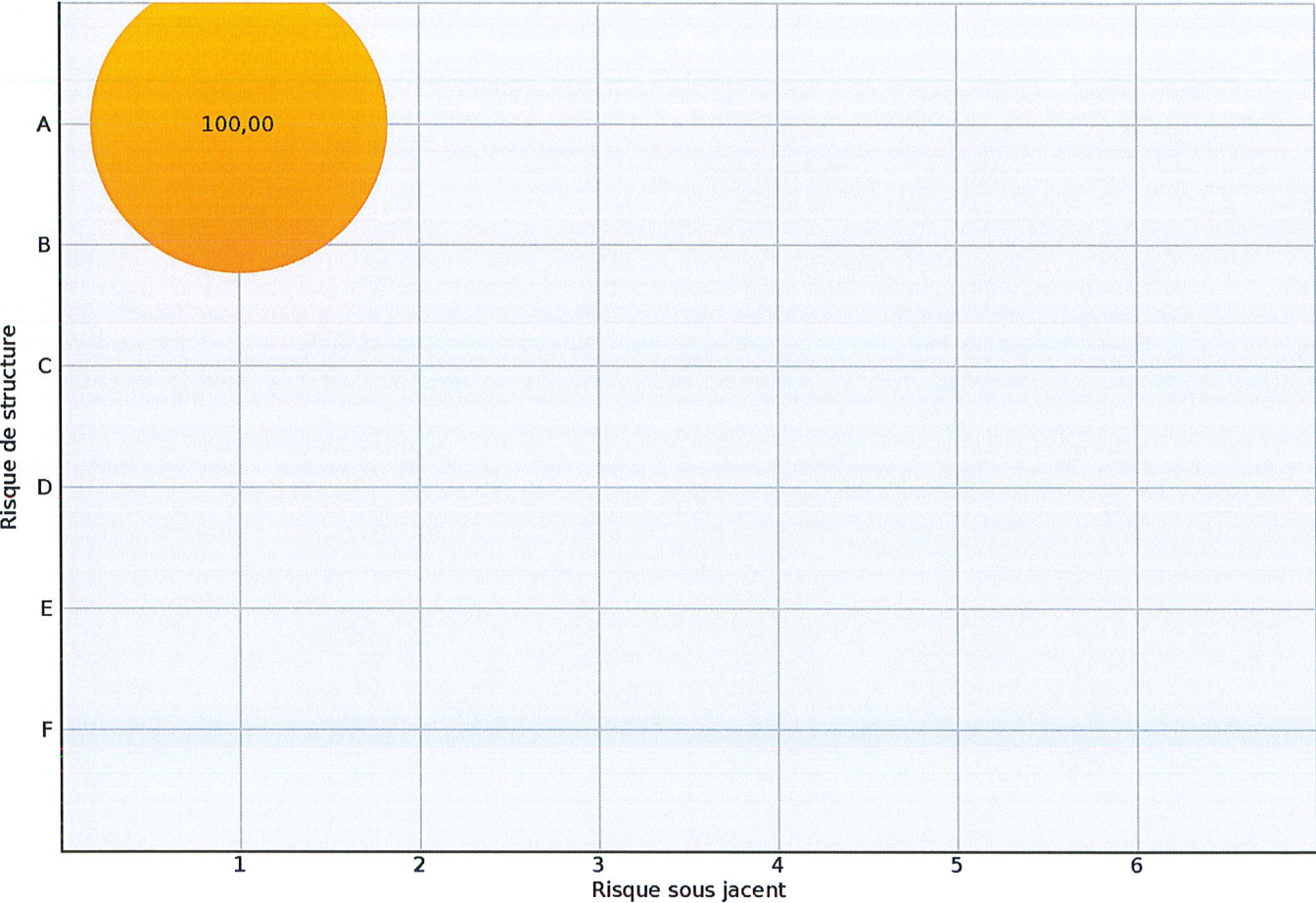
Dette par type de risque (avec dérivés)

Type	Capital Restant Dû	% d'exposition	Taux moyen (ExEx,Annuel)
Fixe	302 575.74 €	100,00 %	1,77 %
Variable	0.00 €	0,00 %	0,00 %
Ensemble des risques	302 575.74 €	100,00 %	1,77 %



Dette selon la charte de bonne conduite

Risque faible Taille de la bulle = % du CRD



Dette par prêteur

Prêteur	Capital Restant Dû	% du CRD	Disponible (Revolving)
SOCIETE GENERALE	276 250.00 €	91,30 %	
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26 325.74 €	8,70 %	
Ensemble des prêteurs	302 575.74 €	100,00 %	-

