

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

EXTRAIT BUDGET PRIMITIF 2023

CCAS DE SAUMUR - EXTRAIT BUDGET PRIMITIF 2023

Sommaire

I. Informations générales	1
A - Informations statistiques, fiscales et financières	
B - Modalités de vote du budget	2
II. Présentation générale du budget	3
A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
III. Vote du budget	9
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	11
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16

INFORMATIONS GENERALES

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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.
 - avec (3) 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, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (4) 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 (5) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (6) avec reprise anticipée 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) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(4) 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).

(5) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(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 N-1,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

	DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
VOTE		
CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	2 186 150,66	1 865 715,00

+

+

+

R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	720,00	0,00
E	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 321 155,66

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	2 186 870,66	2 186 870,66
--	---------------------	---------------------

INVESTISSEMENT

	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE		
CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	63 775,00	27 960,00

+

+

+

R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 437 744,81

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	63 775,00	465 704,81
---	------------------	-------------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	2 250 645,66	2 652 575,47
----------------------------	---------------------	---------------------

(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.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent 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 (R. 2311-11 du CGCT).

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 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 (R. 2311-11 du CGCT).

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

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

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

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	634 035,00	720,00	609 165,66	609 165,66	609 885,66
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 217 040,00	0,00	1 386 295,00	1 386 295,00	1 386 295,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	173 066,00	0,00	165 710,00	165 710,00	165 710,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		2 024 141,00	720,00	2 161 170,66	2 161 170,66	2 161 890,66
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	14 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	20 766,32		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		2 058 907,32	720,00	2 164 170,66	2 164 170,66	2 164 890,66
023	Virement à la section d'investissement (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	22 850,00		21 980,00	21 980,00	21 980,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		22 850,00		21 980,00	21 980,00	21 980,00
TOTAL		2 081 757,32	720,00	2 186 150,66	2 186 150,66	2 186 870,66

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 186 870,66
--	---------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	1 700,91	0,00	150,00	150,00	150,00
70	Produits services, domaine et ventes div	600 865,00	0,00	622 205,00	622 205,00	622 205,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	1 146 220,00	0,00	1 227 500,00	1 227 500,00	1 227 500,00
75	Autres produits de gestion courante	15 580,00	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00
Total des recettes de gestion courante		1 764 365,91	0,00	1 862 155,00	1 862 155,00	1 862 155,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	17 275,00	0,00	250,00	250,00	250,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 781 640,91	0,00	1 862 405,00	1 862 405,00	1 862 405,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 395,00		3 310,00	3 310,00	3 310,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		2 395,00		3 310,00	3 310,00	3 310,00
TOTAL		1 784 035,91	0,00	1 865 715,00	1 865 715,00	1 865 715,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	321 155,66
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 186 870,66
--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	18 670,00
---	------------------

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 commune ou de l'établissement.

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

(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 commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(5) $DF\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RF\ 042$; $RI\ 040 = DF\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DF\ 043 = RF\ 043$.

(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
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)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	304 550,02	0,00	41 250,00	41 250,00	41 250,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	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	319 550,02	0,00	56 250,00	56 250,00	56 250,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA (7)	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	4 125,00		4 215,00	4 215,00	4 215,00
	Total des dépenses financières	4 125,00	0,00	4 215,00	4 215,00	4 215,00
45...	Total des op. pour compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	323 675,02	0,00	60 465,00	60 465,00	60 465,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 395,00		3 310,00	3 310,00	3 310,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 395,00		3 310,00	3 310,00	3 310,00
	TOTAL	326 070,02	0,00	63 775,00	63 775,00	63 775,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	63 775,00
---	------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	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 (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 (6)	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 (hors 1068)	4 350,00	0,00	5 980,00	5 980,00	5 980,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	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 (7)	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
024	Produits des cessions d'immo.	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	404 350,00	0,00	5 980,00	5 980,00	5 980,00
45...	Total des op. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	404 350,00	0,00	5 980,00	5 980,00	5 980,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	22 850,00		21 980,00	21 980,00	21 980,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	22 850,00		21 980,00	21 980,00	21 980,00

Accusé de réception en préfecture
 21049-264900895-20230315-202303D04-A1
 Date de réimpression : 15/03/2023
 Date de réception préfecture : 15/03/2023

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
TOTAL		427 200,00	0,00	27 960,00	27 960,00	27 960,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	437 744,81
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	465 704,81
---	-------------------

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 commune ou de l'établissement.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (10)**

18 670,00

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

(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) $DF\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RF\ 042$; $RI\ 040 = DF\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DF\ 043 = RF\ 043$.

(5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(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) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

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

(10) Solde de l'opération $DF\ 023 + DF\ 042 - RF\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général	634 035,00	609 165,66	609 165,66
604	Achats d'études, prestations de services	178 100,00	175 000,00	175 000,00
60611	Eau et assainissement	12 000,00	14 400,00	14 400,00
60612	Energie - Electricité	23 400,00	26 060,00	26 060,00
60613	Chauffage urbain	22 600,00	29 400,00	29 400,00
60622	Carburants	2 750,00	3 050,00	3 050,00
60623	Alimentation	5 600,00	6 000,00	6 000,00
60628	Autres fournitures non stockées	32 150,00	31 500,00	31 500,00
60631	Fournitures d'entretien	9 550,00	11 750,00	11 750,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 850,00	2 250,00	2 250,00
60636	Vêtements de travail	1 100,00	1 800,00	1 800,00
6064	Fournitures administratives	2 900,00	2 550,00	2 550,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	750,00	550,00	550,00
6067	Fournitures scolaires	400,00	300,00	300,00
6068	Autres matières et fournitures	23 100,00	9 950,00	9 950,00
6132	Locations immobilières	44 405,00	71 315,00	71 315,00
6135	Locations mobilières	4 375,00	4 435,00	4 435,00
614	Charges locatives et de copropriété	24 290,00	11 900,00	11 900,00
61521	Entretien terrains	6 000,00	6 000,00	6 000,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	700,00	700,00	700,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	5 400,00	6 600,00	6 600,00
61551	Entretien matériel roulant	700,00	500,00	500,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	800,00	1 100,00	1 100,00
6156	Maintenance	8 250,00	7 400,00	7 400,00
6161	Multirisques	6 910,00	8 590,66	8 590,66
617	Etudes et recherches	10 000,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	990,00	1 140,00	1 140,00
6184	Versements à des organismes de formation	3 300,00	2 700,00	2 700,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	500,00	500,00
6188	Autres frais divers	14 040,00	1 000,00	1 000,00
6226	Honoraires	9 915,00	4 900,00	4 900,00
6228	Divers	33 650,00	25 700,00	25 700,00
6236	Catalogues et imprimés	1 000,00	500,00	500,00
6238	Divers	6 900,00	7 400,00	7 400,00
6241	Transports de biens	500,00	500,00	500,00
6247	Transports collectifs	4 600,00	5 800,00	5 800,00
6251	Voyages et déplacements	1 400,00	3 600,00	3 600,00
6256	Missions	400,00	1 850,00	1 850,00
6257	Réceptions	32 500,00	34 450,00	34 450,00
6261	Frais d'affranchissement	2 850,00	2 850,00	2 850,00
6262	Frais de télécommunications	4 340,00	3 390,00	3 390,00
627	Services bancaires et assimilés	55,00	105,00	105,00
6281	Concours divers (cotisations)	2 610,00	2 830,00	2 830,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	1 400,00	1 400,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	11 650,00	12 250,00	12 250,00
62871	Remb. frais à la collectivité rattach.	28 550,00	26 950,00	26 950,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	7 205,00	7 000,00	7 000,00
6288	Autres services extérieurs	37 700,00	27 150,00	27 150,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	1 800,00	2 100,00	2 100,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 217 040,00	1 386 295,00	1 386 295,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	239 770,00	277 115,00	277 115,00
6218	Autre personnel extérieur	23 635,00	23 815,00	23 815,00
6331	Versement mobilité	3 640,00	4 785,00	4 785,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 030,00	2 995,00	2 995,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 970,00	5 585,00	5 585,00
64111	Rémunération principale titulaires	258 900,00	326 730,00	326 730,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	7 250,00	26 640,00	26 640,00
64118	Autres indemnités titulaires	39 975,00	58 795,00	58 795,00
64131	Rémunérations non tit.	286 365,00	298 620,00	298 620,00
64138	Autres indemnités non tit.	47 860,00	60 535,00	60 535,00
64168	Autres emplois d'insertion	19 240,00	20 510,00	20 510,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	146 205,00	135 175,00	135 175,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	100 950,00	115 215,00	115 215,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	12 980,00	10 295,00	10 295,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	5 305,00	6 970,00	6 970,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 040,00	1 165,00	1 165,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 740,00	1 740,00	1 740,00
6488	Autres charges	13 185,00	9 610,00	9 610,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
049-264900895-20230315-202303D04-A1
Date de télétransmission : 15/03/2023
Date de réception en préfecture : 15/03/2023

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
65	Autres charges de gestion courante	173 066,00	165 710,00	165 710,00
6512	Droits d'utilisat ^o informatique nuage	6 400,00	8 900,00	8 900,00
6532	Frais de mission	1 700,00	1 800,00	1 800,00
6542	Créances éteintes	2 000,00	0,00	0,00
6561	Secours d'urgence	135 760,00	127 780,00	127 780,00
6562	Aides	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6574	Subv. fonct. Assoc., personnes privées	12 206,00	12 230,00	12 230,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65 + 656)		2 024 141,00	2 161 170,66	2 161 170,66
66	Charges financières (b)	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	14 000,00	3 000,00	3 000,00
673	Titres annulés (exercices antérieurs)	12 000,00	1 000,00	1 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	2 000,00	2 000,00	2 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	20 766,32	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e		2 058 907,32	2 164 170,66	2 164 170,66
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat^o ordre transfert entre sections (7) (8) (9)	22 850,00	21 980,00	21 980,00
6811	Dot. amort. Immos incorporelles et corpo	22 850,00	21 980,00	21 980,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		22 850,00	21 980,00	21 980,00
043	Opérat^o ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		22 850,00	21 980,00	21 980,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 081 757,32	2 186 150,66	2 186 150,66

+

RESTES A REALISER N-1 (11)	720,00
-----------------------------------	---------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 186 870,66
--	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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 commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(11) 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 – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges	1 700,91	150,00	150,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	1 200,91	150,00	150,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	500,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	600 865,00	622 205,00	622 205,00
706	Prestations de services	469 000,00	478 000,00	478 000,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	250,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel budges annexes	17 050,00	18 765,00	18 765,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	24 065,00	19 340,00	19 340,00
7088	Autres produits d'activités annexes	90 500,00	106 100,00	106 100,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	1 146 220,00	1 227 500,00	1 227 500,00
74718	Autres participations Etat	134 520,00	139 800,00	139 800,00
7473	Participat° Départements	50 500,00	51 500,00	51 500,00
7474	Participat° Communes	695 000,00	835 000,00	835 000,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	68 000,00	61 000,00	61 000,00
7478	Participat° Autres organismes	198 200,00	140 200,00	140 200,00
75	Autres produits de gestion courante	15 580,00	12 300,00	12 300,00
752	Revenus des immeubles	7 800,00	7 800,00	7 800,00
758	Produits divers de gestion courante	7 780,00	4 500,00	4 500,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013		1 764 365,91	1 862 155,00	1 862 155,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	17 275,00	250,00	250,00
7713	Libéralités reçues	250,00	250,00	250,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	15 025,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	2 000,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		1 781 640,91	1 862 405,00	1 862 405,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	2 395,00	3 310,00	3 310,00
777	Quote-part subv inv. transf cpte résultat	2 395,00	3 310,00	3 310,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 395,00	3 310,00	3 310,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 784 035,91	1 865 715,00	1 865 715,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	321 155,66
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 186 870,66
--	---------------------

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 commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Agusé de réception en préfecture
049-264900895-20230315-202303D04-AI
Date de télétransmission : 15/03/2023
Date de réception préfecture : 15/03/2023

SECTION D'INVESTISSEMENT

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)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	15 000,00	15 000,00	15 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	15 000,00	15 000,00	15 000,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	304 550,02	41 250,00	41 250,00
2183	Matériel de bureau et informatique	1 750,00	1 950,00	1 950,00
2184	Mobilier	78 525,00	16 500,00	16 500,00
2188	Autres immobilisations corporelles	224 275,02	22 800,00	22 800,00
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		319 550,02	56 250,00	56 250,00
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	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	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	4 125,00	4 215,00	4 215,00
Total des dépenses financières		4 125,00	4 215,00	4 215,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		323 675,02	60 465,00	60 465,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7)	2 395,00	3 310,00	3 310,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	2 395,00	3 310,00	3 310,00
13911	Etat et établissements nationaux	395,00	1 310,00	1 310,00
13915	Groupements de collectivités	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Charges transférées (9)	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 395,00	3 310,00	3 310,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		326 070,02	63 775,00	63 775,00

+

RESTES A REALISER N-1 (11)	0,00
----------------------------	------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)	0,00
--	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	63 775,00
--	-----------

(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-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(11) 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)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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	4 350,00	5 980,00	5 980,00
10222	FCTVA	4 350,00	5 980,00	5 980,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	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
024	Produits des cessions d'immo.	400 000,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		404 350,00	5 980,00	5 980,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		404 350,00	5 980,00	5 980,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	22 850,00	21 980,00	21 980,00
2803	Frais d'études, recherche et dévelop.	925,00	925,00	925,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 535,00	0,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	65,00	65,00	65,00
28178	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	110,00	100,00	100,00
28181	Installations générales, aménagt divers	505,00	505,00	505,00
28182	Matériel de transport	3 415,00	3 910,00	3 910,00
28183	Matériel de bureau et informatique	4 060,00	3 760,00	3 760,00
28184	Mobilier	4 465,00	4 525,00	4 525,00
28188	Autres immo. corporelles	7 770,00	8 190,00	8 190,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		22 850,00	21 980,00	21 980,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		22 850,00	21 980,00	21 980,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		427 200,00	27 960,00	27 960,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
----------------------------	------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	437 744,81
--	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	465 704,81
--	------------

(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-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

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

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement 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).