

BUDGET PRINCIPAL - DM 2023-4
FONCTIONNEMENT - DÉTAIL DES AJUSTEMENTS

LIBELLES	DÉPENSES	RECETTES	Solde R-D
Intérêts de la dette	65 000,00		-65 000,00
Pénalités appliquées sur marchés de travaux - Remise gracieuse	11 000,00		-11 000,00
Opération pour compte de tiers - Solde au bilan	17 000,00		-17 000,00
Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d'Electricité - Ajustement		110 000,00	110 000,00
Charges de gestion courante - Enveloppe pour imprévus	34 000,00		-34 000,00
Autofinancement prévisionnel	-17 000,00		17 000,00
TOTAL DE LA DECISION MODIFICATIVE	110 000,00	110 000,00	0,00

INVESTISSEMENT – DÉTAIL DES AJUSTEMENTS

LIBELLES	DEPENSES	RECETTES	Solde R-D
Opération pour compte de tiers - Solde au bilan		17 000,00	17 000,00
Autofinancement prévisionnel		-17 000,00	-17 000,00
TOTAL DE LA DECISION MODIFICATIVE	0,00	0,00	0,00

BUDGET CHAUFFERIE DU CHEMIN VERT - DM 2023-2
FONCTIONNEMENT– DÉTAIL DES AJUSTEMENTS

LIBELLES	DEPENSES	RECETTES	Solde R-D
Intérêts de la dette	7 400,00		-7 400,00
TOTAL DE LA DECISION MODIFICATIVE	7 400,00	0,00	-7 400,00

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	8 304 849,10	0,00	34 000,00	34 000,00	8 338 849,10
012	Charges de personnel, frais assimilés	19 703 210,00	0,00	0,00	0,00	19 703 210,00
014	Atténuations de produits	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
65	Autres charges de gestion courante	4 005 988,00	0,00	17 000,00	17 000,00	4 022 988,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		32 120 047,10	0,00	51 000,00	51 000,00	32 171 047,10
66	Charges financières	460 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	525 000,00
67	Charges exceptionnelles	15 150,00	0,00	11 000,00	11 000,00	26 150,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	8,65		0,00	0,00	8,65
Total des dépenses réelles de fonctionnement		32 595 205,75	0,00	127 000,00	127 000,00	32 722 205,75
023	Virement à la section d'investissement (5)	4 222 692,50		-17 000,00	-17 000,00	4 205 692,50
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 400 000,00		0,00	0,00	1 400 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		5 622 692,50		-17 000,00	-17 000,00	5 605 692,50
TOTAL		38 217 898,25	0,00	110 000,00	110 000,00	38 327 898,25

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	38 327 898,25
--	----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
70	Produits services, domaine et ventes div	3 704 570,00	0,00	0,00	0,00	3 704 570,00
73	Impôts et taxes	22 748 460,00	0,00	110 000,00	110 000,00	22 858 460,00
74	Dotations et participations	10 222 860,00	0,00	0,00	0,00	10 222 860,00
75	Autres produits de gestion courante	1 242 380,00	0,00	0,00	0,00	1 242 380,00
Total des recettes de gestion courante		38 028 270,00	0,00	110 000,00	110 000,00	38 138 270,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	190 960,00	0,00	0,00	0,00	190 960,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		38 219 230,00	0,00	110 000,00	110 000,00	38 329 230,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	318 200,00		0,00	0,00	318 200,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		318 200,00		0,00	0,00	318 200,00
TOTAL		38 537 430,00	0,00	110 000,00	110 000,00	38 647 430,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	2 577 678,25
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	41 225 108,25
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	5 287 492,50
---	---------------------

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	977 652,52	0,00	-2 710,00	-2 710,00	974 942,52
204	Subventions d'équipement versées	348 108,16	0,00	0,00	0,00	348 108,16
21	Immobilisations corporelles	1 943 293,27	0,00	2 710,00	2 710,00	1 946 003,27
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	13 617 936,56	0,00	0,00	0,00	13 617 936,56
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	16 886 990,51	0,00	0,00	0,00	16 886 990,51
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 312 000,00	0,00	0,00	0,00	3 312 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (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	287 650,00	0,00	0,00	0,00	287 650,00
020	Dépenses imprévues	4,89		0,00	0,00	4,89
	Total des dépenses financières	3 599 654,89	0,00	0,00	0,00	3 599 654,89
45...	Total des opé. pour compte de tiers(8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	20 486 645,40	0,00	0,00	0,00	20 486 645,40
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	318 200,00		0,00	0,00	318 200,00
041	Opérations patrimoniales (4)	300 000,00		0,00	0,00	300 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	618 200,00		0,00	0,00	618 200,00
	TOTAL	21 104 845,40	0,00	0,00	0,00	21 104 845,40

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	3 638 575,30
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	24 743 420,70
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice(1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	3 618 158,20	0,00	0,00	0,00	3 618 158,20
16	Emprunts et dettes assimilées (hors165)	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
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	5 918 158,20	0,00	0,00	0,00	5 918 158,20
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	10 268 070,00	0,00	0,00	0,00	10 268 070,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (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	152 500,00	0,00	0,00	0,00	152 500,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	Total des recettes financières	12 902 570,00	0,00	0,00	0,00	12 902 570,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	18 820 728,20	0,00	17 000,00	17 000,00	18 837 728,20
021	Virement de la sect° de fonctionnement (4)	4 222 692,50		-17 000,00	-17 000,00	4 205 692,50
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 400 000,00		0,00	0,00	1 400 000,00

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice(1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
041	Opérations patrimoniales (4)	300 000,00		0,00	0,00	300 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		5 922 692,50		-17 000,00	-17 000,00	5 905 692,50
TOTAL		24 743 420,70	0,00	0,00	0,00	24 743 420,70

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	24 743 420,70
---	----------------------

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)**

5 287 492,50

(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.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général	8 304 849,10	34 000,00	34 000,00
6042	Achats prestat ^e services (hors terrains)	412 639,66	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	114 300,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	1 366 600,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	97 200,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	45 666,19	0,00	0,00
60622	Carburants	250 000,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	610 611,45	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	29 660,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	65 700,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	43 759,80	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	111 000,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	54 341,35	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	53 560,66	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	60 199,67	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	482 695,88	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	296 000,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	552 310,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	116 150,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	8 800,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	60 790,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	214 356,03	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	57 700,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	182 859,81	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	9 000,00	0,00	0,00
61524	Entretien bois et forêts	10 881,98	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	53 200,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	71 803,02	0,00	0,00
6156	Maintenance	236 590,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	152 900,00	0,00	0,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	28 400,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	103 354,54	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	26 660,19	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	161 764,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	350,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	1 400,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	3 500,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	97 293,72	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	18 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	14 140,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	9 300,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	3 000,00	0,00	0,00
6237	Publications	12 600,00	0,00	0,00
6238	Divers	110 363,01	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	71 931,12	0,00	0,00
6248	Divers	22 900,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	17 000,00	0,00	0,00
6255	Frais de déménagement	1 000,00	0,00	0,00
6256	Missions	500,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	43 204,70	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	2 200,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	90 700,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	9 850,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	29 630,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, ...)	2 500,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	270 600,00	0,00	0,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	601 090,30	0,00	0,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	65 500,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	459 942,02	34 000,00	34 000,00
63512	Taxes foncières	160 000,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	100,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	3 500,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	1 300,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	40 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	19 703 210,00	0,00	0,00
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	1 255 880,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	20 000,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	80 000,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	54 000,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	110 000,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	8 644 000,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	240 000,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	1 500 000,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	1 740 770,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	451 680,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	160 000,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 910 000,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 810 000,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	80 000,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	196 000,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	34 000,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	54 000,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 880,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	36 000,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	320 000,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	106 000,00	0,00	0,00
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	23 000,00	0,00	0,00
739216	Reversements conventionnels de fiscalité	81 000,00	0,00	0,00
73928	Autres préél. pour revers. de fiscalité	2 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 005 988,00	17 000,00	17 000,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	28 440,00	0,00	0,00
6518	Autres	9 460,00	0,00	0,00
6521	Déficit budgets annexes administratifs	713 350,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	312 000,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	2 000,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	24 000,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	18 000,00	0,00	0,00
6535	Formation	2 000,00	0,00	0,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	2 000,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	5 000,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	70 720,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	440 000,00	0,00	0,00
65733	Subv. fonct. Départements	8 500,00	0,00	0,00
657351	Subv. fonct. GFP de rattachement	1 120,00	0,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	835 000,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	1 512 398,00	0,00	0,00
658822	Aides	11 500,00	0,00	0,00
65888	Autres	5 500,00	17 000,00	17 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65 + 656)		32 120 047,10	51 000,00	51 000,00
66	Charges financières (b)	460 000,00	65 000,00	65 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	460 000,00	65 000,00	65 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	15 150,00	11 000,00	11 000,00
6714	Bourses et prix	4 150,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	3 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	7 880,00	0,00	0,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	120,00	11 000,00	11 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	8,65	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e		32 595 205,75	127 000,00	127 000,00
023	Virement à la section d'investissement	4 222 692,50	-17 000,00	-17 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)	1 400 000,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 400 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 622 692,50	-17 000,00	-17 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 622 692,50	-17 000,00	-17 000,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		38 217 898,25	110 000,00	110 000,00

+

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

+

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				110 000,00

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) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant 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)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges	110 000,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	110 000,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	3 704 570,00	0,00	0,00
7022	Coupes de bois	500,00	0,00	0,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	50 000,00	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	281 330,00	0,00	0,00
70383	Redevance de stationnement	310 000,00	0,00	0,00
70384	Forfait de post-stationnement	81 000,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	752 300,00	0,00	0,00
70631	Redevances services à caractère sportif	5 200,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	218 300,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	370 400,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	492 000,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	59 700,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	2 000,00	0,00	0,00
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	20 000,00	0,00	0,00
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	151 000,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	300 600,00	0,00	0,00
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	228 800,00	0,00	0,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	16 400,00	0,00	0,00
70875	Remb. frais par les communes du GFP	5 000,00	0,00	0,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	151 500,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	90 380,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	118 160,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	22 748 460,00	110 000,00	110 000,00
73111	Impôts directs locaux	18 110 100,00	0,00	0,00
73211	Attribution de compensation	2 280 000,00	0,00	0,00
73221	FNGIR	104 000,00	0,00	0,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	372 360,00	0,00	0,00
7336	Droits de place	110 000,00	0,00	0,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	570 000,00	110 000,00	110 000,00
7362	Taxes de séjour	2 000,00	0,00	0,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	200 000,00	0,00	0,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	1 000 000,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	10 222 860,00	0,00	0,00
7411	Dotation forfaitaire	5 170 480,00	0,00	0,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	1 967 320,00	0,00	0,00
74127	Dotation nationale de péréquation	695 600,00	0,00	0,00
744	FCTVA	90 000,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	48 147,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	11 450,00	0,00	0,00
74751	Participat° GFP de rattachement	19 303,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	1 403 040,00	0,00	0,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	2 000,00	0,00	0,00
748313	Dotat° de compensation de la TP	23 000,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	754 160,00	0,00	0,00
7484	Dotation de recensement	5 100,00	0,00	0,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	33 260,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 242 380,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	1 242 380,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013		38 028 270,00	110 000,00	110 000,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	190 960,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	154 960,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	36 000,00	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		38 219 230,00	110 000,00	110 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	318 200,00	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	300 000,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	18 200,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		318 200,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		38 537 430,00	110 000,00	110 000,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	110 000,00
--	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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).

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	977 652,52	-2 710,00	-2 710,00
2031	Frais d'études	928 650,92	-2 710,00	-2 710,00
2033	Frais d'insertion	15 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	34 001,60	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	348 108,16	0,00	0,00
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	79 816,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	4 000,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	264 292,16	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 943 293,27	2 710,00	2 710,00
2111	Terrains nus	24 016,00	0,00	0,00
21316	Equipements du cimetière	11 882,04	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	437 361,60	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	469 000,00	0,00	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	29 094,48	0,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	9 055,20	0,00	0,00
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	277 588,28	0,00	0,00
2162	Fonds anciens des bibliothèques et musée	2 500,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	130 346,06	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	128 715,70	0,00	0,00
2184	Mobilier	98 398,13	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	325 335,78	2 710,00	2 710,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	13 617 936,56	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	975 952,24	0,00	0,00
2313	Constructions	5 761 576,73	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 844 188,39	0,00	0,00
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	36 219,20	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		16 886 990,51	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 312 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 310 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	287 650,00	0,00	0,00
27638	Créance Autres établissements publics	284 000,00	0,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	3 650,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	4,89	0,00	0,00
Total des dépenses financières		3 599 654,89	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		20 486 645,40	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7)	318 200,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	18 200,00	0,00	0,00
13911	Etat et établissements nationaux	5 000,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	1 300,00	0,00	0,00
139151	Sub. transf cpte résult. GFP de rattach.	900,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	11 000,00	0,00	0,00
	Charges transférées (9)	300 000,00	0,00	0,00
13911	Etat et établissements nationaux	5 000,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	1 300,00	0,00	0,00
139151	Sub. transf cpte résult. GFP de rattach.	900,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	11 000,00	0,00	0,00
2313	Constructions	150 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	150 000,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	300 000,00	0,00	0,00
2313	Constructions	297 560,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 440,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		618 200,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		21 104 845,40	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	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			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) 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)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	3 618 158,20	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	25 801,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	2 066 121,20	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	463 435,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	145 901,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	5 000,00	0,00	0,00
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	351 410,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	323 490,00	0,00	0,00
1342	Amendes de police non transférable	200 000,00	0,00	0,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	37 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 300 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 300 000,00	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	5 918 158,20	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	12 348 070,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	1 880 000,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	200 000,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	10 268 070,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA.régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	152 500,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	127 500,00	0,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	25 000,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	400 000,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	12 902 570,00	0,00	0,00
45420	RECETTES (5)	0,00	17 000,00	17 000,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00	17 000,00	17 000,00
	TOTAL RECETTES REELLES	18 820 728,20	17 000,00	17 000,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	4 222 692,50	-17 000,00	-17 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	1 400 000,00	0,00	0,00
2802	Frais liés à la réalisation des document	11 220,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	62 120,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	2 000,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	31 950,00	0,00	0,00
2804133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	6 670,00	0,00	0,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	510,00	0,00	0,00
28041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	21 800,00	0,00	0,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	21 180,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	27 630,00	0,00	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	430,00	0,00	0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	3 420,00	0,00	0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	161 590,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	228 300,00	0,00	0,00
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	9 350,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	47 080,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	43 630,00	0,00	0,00
28132	Immeubles de rapport	18 000,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	48 370,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	650,00	0,00	0,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	11 100,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	16 000,00	0,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	159 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	84 000,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	132 000,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	41 000,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
28188	Autres immo. corporelles	211 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		5 622 692,50	-17 000,00	-17 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	300 000,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	300 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		5 922 692,50	-17 000,00	-17 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		24 743 420,70	0,00	0,00

+

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

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	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) Voir annexe IV A 9 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).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	12 200,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	2 200,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	273 475,00	0,00	0,00	0,00	273 475,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	175 840,32	0,00	10 000,00	10 000,00	185 840,32
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	461 515,32	0,00	0,00	0,00	461 515,32
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	2 750,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (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	527,46		0,00	0,00	527,46
	Total des dépenses financières	3 277,46	0,00	0,00	0,00	3 277,46
45...	Total des opé. pour compte de tiers(8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	464 792,78	0,00	0,00	0,00	464 792,78
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL	464 792,78	0,00	0,00	0,00	464 792,78

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	464 792,78
---	-------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice(1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	65 442,40	0,00	0,00	0,00	65 442,40
16	Emprunts et dettes assimilées (hors165)	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	65 442,40	0,00	0,00	0,00	65 442,40
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 750,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (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'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	2 750,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	68 192,40	0,00	0,00	0,00	68 192,40
021	Virement de la sect° de fonctionnement (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	160 000,00		0,00	0,00	160 000,00

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice(1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		160 000,00		0,00	0,00	160 000,00
TOTAL		228 192,40	0,00	0,00	0,00	228 192,40

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	241 600,38
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	469 792,78
---	-------------------

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)**

160 000,00

(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 $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

16

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	12 200,00	-10 000,00	-10 000,00
2031	Frais d'études	12 200,00	-10 000,00	-10 000,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	273 475,00	0,00	0,00
2132	Immeubles de rapport	270 100,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	3 375,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	175 840,32	10 000,00	10 000,00
2313	Constructions	175 840,32	10 000,00	10 000,00
Total des dépenses d'équipement		461 515,32	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 750,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 750,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régle)	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	527,46	0,00	0,00
Total des dépenses financières		3 277,46	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		464 792,78	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7)	0,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées (9)	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		464 792,78	0,00	0,00

+

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	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) 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).

17

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00	1 097 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
Total des dépenses de gestion des services		1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	1 122 000,00
66	Charges financières	7 500,00	0,00	7 400,00	7 400,00	14 900,00
67	Charges exceptionnelles	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	9,03		0,00	0,00	9,03
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 169 509,03	0,00	7 400,00	7 400,00	1 176 909,03
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	215 600,00		0,00	0,00	215 600,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		215 600,00		0,00	0,00	215 600,00
TOTAL		1 385 109,03	0,00	7 400,00	7 400,00	1 392 509,03

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 392 509,03
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 250 600,00	0,00	0,00	0,00	1 250 600,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		1 290 600,00	0,00	0,00	0,00	1 290 600,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 290 600,00	0,00	0,00	0,00	1 290 600,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	94 500,00		0,00	0,00	94 500,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		94 500,00		0,00	0,00	94 500,00
TOTAL		1 385 100,00	0,00	0,00	0,00	1 385 100,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	271 959,03
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 657 059,03
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	121 100,00
---	-------------------

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	1 097 000,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	1 064 000,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	20 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	10 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	1 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	25 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	25 000,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		1 122 000,00	0,00	0,00
66	Charges financières (b) (8)	7 500,00	7 400,00	7 400,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	7 500,00	7 400,00	7 400,00
67	Charges exceptionnelles (c)	40 000,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	40 000,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	9,03	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		1 169 509,03	7 400,00	7 400,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	215 600,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	215 600,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		215 600,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		215 600,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 385 109,03	7 400,00	7 400,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 400,00
---	-----------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	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.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

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

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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