

CONSEIL MUNICIPAL DU 14 Décembre 2023

259x23

DÉCISION MODIFICATIVE N°2 DU BUDGET PRINCIPAL 2023

Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu, la délibération n°59x23 du 30 mars 2023 qui a adopté le budget principal de la Ville pour l'exercice 2023 ;

Vu, la délibération n°231x23 du 25 octobre 2023 relative à l'adoption de la décision modificative n°1 du budget principal ;

Vu, les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'adoption des budgets des collectivités territoriales, notamment la loi d'Administration Territoriale de la République du 06/02/1992 ;

Il est rappelé que les décisions budgétaires modificatives sont des délibérations qui viennent modifier les autorisations budgétaires initiales, soit pour intégrer des dépenses ou des ressources nouvelles, soit pour supprimer des crédits antérieurement votés.

Les décisions modificatives répondent aux mêmes règles d'équilibre et de sincérité que le budget primitif. Comme les budgets, elles sont présentées section par section et doivent différencier nettement les dépenses et les recettes. Comme les budgets, elles sont soumises à l'approbation du Conseil Municipal, seul compétent en la matière.

Cette décision budgétaire modificative n°2 intègre :

- ◆ la régularisation comptable d'une cession d'immobilisation inscrite en recettes car les articles budgétaires dédiées aux cessions sont sans prévision budgétaire ;
- ◆ la constatation de la dotation exceptionnelle au titre du filet de sécurité dont la Ville a bénéficié ;
- ◆ et l'inscription de crédits budgétaires suite aux récentes notifications des versements à l'EPCI au titre du FPIC et de l'attribution de compensation d'investissement ;

La décision modificative n°2 est proposée en sur-équilibre en section de fonctionnement et en équilibre en section d'investissement, comme suit :

FONCTIONNEMENT			
DÉPENSES		RECETTES	
014-Atténuations de produits	93 095,00	73-Impôts et taxes	51 249,00
		74-Dotations et participations	701 892,00
042-Opérations d'ordre entre sections	-1 000,00	77-Produits exceptionnels	-1 000,00
TOTAL	92 095,00	TOTAL	752 141,00

INVESTISSEMENT			
DÉPENSES		RECETTES	
204-Subventions équip. versées	69 047,00	024-Produits des cessions d'immobilisatio	1 000,00
21-Immobilisations corporelles	-69 047,00	040-Opérations d'ordre entre sections	-1 000,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

TOTAL DÉPENSES	92 095,00	TOTAL RECETTES	752 141,00
-----------------------	------------------	-----------------------	-------------------

Vu, le Budget Primitif 2023 et la décision modificative n°1 ;

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré :

- ADOPTE ET VOTE la Décision Modificative n°2 du Budget Primitif 2023, par chapitre, tel qu'il est arrêté en mouvements budgétaires - opérations réelles et opérations d'ordre - à 92.095 € en dépenses et 752.141 € en recettes.

- DIT qu'il sera procédé à son exécution dans les formes prescrites par la loi.

- SE PRONONCE comme suit :

POUR : 27

CONTRE : 6 - M. AMARO – FIORILE REYNAUD – CABRAS – DELAVEAU –
SCAMARONI - GORLIER LACROIX

ABSTENTION : 2 - FUSONE - COCH

AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ

LE SECRETAIRE
ROMAIN AMARO

LE MAIRE
MICHEL AMIEL

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus - MAIRIE DES
PENNES MIRABEAU (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21130071000244

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE BERRE-L'ETANG

M. 14

Décision modificative 2 (3)

Voté par nature

BUDGET : COMMUNE DES PENNES MIRABEAU (4)

ANNEE 2023

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

(4) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales (6)

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	13

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	15
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	18
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	20
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	22
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Sans Objet

IV - Annexes (7)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	24
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	Sans Objet
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	Sans Objet
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A4 - Etat des provisions	Sans Objet
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	28
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	29
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1 - Etat du personnel	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)	Sans Objet
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	Sans Objet
C3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	Sans Objet
D2 - Arrêté et signatures	31

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n'a cependant pas à être produite par les services et activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).

(4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 du CGCT) et leurs établissements publics.

(5) Si la commune ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L. 2311-7 du CGCT.

(6) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « *Informations générales* » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(7) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

Code INSEE 13071	MAIRIE DES PENNES MIRABEAU COMMUNE DES PENNES MIRABEAU	DM 2023
----------------------------	---	--------------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	22174
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	99
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
METROPOLE D AIX MARSEILLE PROVENCE	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
24904032	25511895	1159.16	1219.53

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1363.99	1378
2	Produit des impositions directes/population	638.95	669
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1426.98	1519
4	Dépenses d'équipement brut/population	707.35	340
5	Encours de dette/population	395.59	999
6	DGF/population	29.90	201
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	65.96	60.63
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	98.27	97.3
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	49.57	22.38
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	27.72	67.34

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

<p>I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :</p> <ul style="list-style-type: none"> - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement. - sans (2) les programmes d'équipement. - au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement. - sans (3) vote formel sur chacun des chapitres. <p>La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :</p> <p>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 ».</p> <p>III – Les provisions sont (4) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .</p> <p>IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (5).</p> <p>V – Le présent budget a été voté (6) avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.</p>
--

- (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) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.
- (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.

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

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	92 095,00	752 141,00

+

+

+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	92 095,00	752 141,00
--	------------------	-------------------

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	0,00	0,00

+

+

+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	0,00	0,00
---	-------------	-------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	92 095,00	752 141,00
----------------------------	------------------	-------------------

(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	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	7 664 188,00	0,00	0,00	0,00	7 664 188,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	21 476 250,00	0,00	0,00	0,00	21 476 250,00
014	Atténuations de produits	548 820,00	0,00	93 095,00	93 095,00	641 915,00
65	Autres charges de gestion courante	1 608 639,00	0,00	0,00	0,00	1 608 639,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		31 297 897,00	0,00	93 095,00	93 095,00	31 390 992,00
66	Charges financières	114 920,00	0,00	0,00	0,00	114 920,00
67	Charges exceptionnelles	28 900,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		31 441 717,00	0,00	93 095,00	93 095,00	31 534 812,00
023	Virement à la section d'investissement (5)	11 509 524,30	0,00	0,00	0,00	11 509 524,30
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 620 230,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	1 619 230,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		13 129 754,30	0,00	-1 000,00	-1 000,00	13 128 754,30
TOTAL		44 571 471,30	0,00	92 095,00	92 095,00	44 663 566,30

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	44 663 566,30
--	----------------------

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	920 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
70	Produits services, domaine et ventes div	2 525 091,00	0,00	0,00	0,00	2 525 091,00
73	Impôts et taxes	24 811 600,00	0,00	51 249,00	51 249,00	24 862 849,00
74	Dotations et participations	3 116 757,00	0,00	701 892,00	701 892,00	3 818 649,00
75	Autres produits de gestion courante	293 000,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00
Total des recettes de gestion courante		31 666 448,00	0,00	753 141,00	753 141,00	32 419 589,00
76	Produits financiers	3 895 920,00	0,00	0,00	0,00	3 895 920,00
77	Produits exceptionnels	345 100,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	344 100,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		35 907 468,00	0,00	752 141,00	752 141,00	36 659 609,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	362 575,00	0,00	0,00	0,00	362 575,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		362 575,00	0,00	0,00	0,00	362 575,00
TOTAL		36 270 043,00	0,00	752 141,00	752 141,00	37 022 184,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	11 509 524,30
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	48 531 708,30
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	12 766 179,30
---	----------------------

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.

- (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	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)	2 564 098,43	0,00	0,00	0,00	2 564 098,43
204	Subventions d'équipement versées	331 235,57	0,00	69 047,00	69 047,00	400 282,57
21	Immobilisations corporelles	2 443 024,10	0,00	-69 047,00	-69 047,00	2 373 977,10
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	12 598 032,91	0,00	0,00	0,00	12 598 032,91
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	17 936 391,01	0,00	0,00	0,00	17 936 391,01
10	Dotations, fonds divers et réserves	52 145,86	0,00	0,00	0,00	52 145,86
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 005 030,00	0,00	0,00	0,00	1 005 030,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	1 057 175,86	0,00	0,00	0,00	1 057 175,86
45...	Total des opé. pour compte de tiers(8)	10 019,80	0,00	0,00	0,00	10 019,80
	Total des dépenses réelles d'investissement	19 003 586,67	0,00	0,00	0,00	19 003 586,67
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (4)</i>	362 575,00	0,00	0,00	0,00	362 575,00
041	<i>Opérations patrimoniales (4)</i>	472 000,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	834 575,00	0,00	0,00	0,00	834 575,00
	TOTAL	19 838 161,67	0,00	0,00	0,00	19 838 161,67

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	19 838 161,67
---	----------------------

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)	4 578 850,11	0,00	0,00	0,00	4 578 850,11
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	4 578 850,11	0,00	0,00	0,00	4 578 850,11
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	2 494 859,00	0,00	0,00	0,00	2 494 859,00
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	121 500,00	0,00	0,00	0,00	121 500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
27	Autres immobilisations financières	38 573,00	0,00	0,00	0,00	38 573,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	67 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	68 000,00
	Total des recettes financières	2 722 132,00	0,00	1 000,00	1 000,00	2 723 132,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	13 132,20	0,00	0,00	0,00	13 132,20
	Total des recettes réelles d'investissement	7 314 114,31	0,00	1 000,00	1 000,00	7 315 114,31
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement (4)</i>	11 509 524,30	0,00	0,00	0,00	11 509 524,30
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (4)</i>	1 620 230,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	1 619 230,00

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)	472 000,00		0,00	0,00	472 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		13 601 754,30		-1 000,00	-1 000,00	13 600 754,30
TOTAL		20 915 868,61	0,00	0,00	0,00	20 915 868,61

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	6 486 214,66
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	27 402 083,27
---	----------------------

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)	12 766 179,30
--	----------------------

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	0,00		0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	93 095,00		93 095,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	-1 000,00	-1 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		93 095,00	-1 000,00	92 095,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	92 095,00
--	------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
198	<i>Neutral. amort. subv. équip. versées</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	69 047,00	0,00	69 047,00
21	Immobilisations corporelles (6)	-69 047,00	0,00	-69 047,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		0,00	0,00	0,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00
---	-------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.
- (5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
- (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
- (8) 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.
- (9) 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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	51 249,00		51 249,00
74	Dotations et participations	701 892,00		701 892,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	-1 000,00	0,00	-1 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		752 141,00	0,00	752 141,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	752 141,00
--	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaires)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(6) 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	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (4)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (4)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>		0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 000,00		1 000,00
Recettes d'investissement – Total		1 000,00	-1 000,00	0,00

+

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

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	0,00
-----------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00
---	-------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
- (6) 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.
- (7) 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.

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	7 664 188,00	0,00	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	408 735,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	288 000,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	1 933 000,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	320 000,00	0,00	0,00
60622	Carburants	152 500,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	747 181,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	274 592,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	95 880,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	184 505,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	60 500,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	78 454,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	33 085,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	43 700,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	74 040,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	5 030,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	131 670,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	1 260,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	171 770,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	12 000,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	98 000,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	202 550,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	6 950,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	259 000,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	120 000,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	163 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	80 152,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	507 339,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	121 705,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	67 260,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	8 523,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	113 362,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	97 852,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	120,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	53 300,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	88 200,00	0,00	0,00
6228	Divers	6 850,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	48 740,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	60 335,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	19 510,00	0,00	0,00
6237	Publications	63 150,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	1 500,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	90 360,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	9 500,00	0,00	0,00
6255	Frais de déménagement	665,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	20 670,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	50 000,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	121 500,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	10 745,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	20 294,00	0,00	0,00
6284	Redevances pour services rendus	20 360,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	45 750,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	57 000,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	6 000,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	2 000,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	4 101,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	1 943,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	21 476 250,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	8 000,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	244 620,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	74 990,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	263 980,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	8 712 330,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	415 740,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	2 105 000,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	2 832 160,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	38 680,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	2 217 980,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 162 160,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	119 470,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	564 000,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	55 000,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	180 440,00	0,00	0,00
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL.	200,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	2 500,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	49 000,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	410 000,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	20 000,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	548 820,00	93 095,00	93 095,00
739115	Prélèvt au titre de l'article 55 loi SRU	478 100,00	0,00	0,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	0,00	93 095,00	93 095,00
7398	Reverst., restituit° et prélèvt divers	70 720,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 608 639,00	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	40 623,00	0,00	0,00
6518	Autres	16 890,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	197 950,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	500,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	9 300,00	0,00	0,00
6535	Formation	6 000,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	35 000,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	15 000,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	33 961,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	131 005,00	0,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	522 240,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	570 170,00	0,00	0,00
65888	Autres	30 000,00	0,00	0,00
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)		31 297 897,00	93 095,00	93 095,00
66	Charges financières (b)	114 920,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	113 000,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 500,00	0,00	0,00
6688	Autres	420,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	28 900,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	300,00	0,00	0,00
6714	Bourses et prix	3 000,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	1 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	20 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	4 600,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e		31 441 717,00	93 095,00	93 095,00
023	Virement à la section d'investissement	11 509 524,30	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)	1 620 230,00	-1 000,00	-1 000,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 619 230,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		13 129 754,30	-1 000,00	-1 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		13 129 754,30	-1 000,00	-1 000,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		44 571 471,30	92 095,00	92 095,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	92 095,00
--	------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	11 081,56
Montant des ICNE de l'exercice N-1	11 808,32

= Différence ICNE N – ICNE N-1	1 500,00
--------------------------------	----------

- (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) Inscrive 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	920 000,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	750 000,00	0,00	0,00
6479	Rembours sur autres charges sociales	170 000,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	2 525 091,00	0,00	0,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	48 000,00	0,00	0,00
70312	Redevances funéraires	100,00	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	222 200,00	0,00	0,00
7035	Locations de droits de chasse et pêche	25,00	0,00	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	119 605,00	0,00	0,00
70611	Redevances enlèvement ordures ménagères	7 000,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	123 500,00	0,00	0,00
70631	Redevances services à caractère sportif	4 000,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	324 000,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	462 000,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	1 020 000,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	30 000,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	980,00	0,00	0,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	150 000,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	13 681,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	24 811 600,00	51 249,00	51 249,00
73111	Impôts directs locaux	14 143 000,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	25 000,00	0,00	0,00
73211	Attribution de compensation	6 700 580,00	0,00	0,00
73212	Dotations de solidarité communautaire	174 130,00	0,00	0,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	250 000,00	51 249,00	51 249,00
7336	Droits de place	21 610,00	0,00	0,00
7338	Autres taxes	682 000,00	0,00	0,00
7343	Taxes sur les pylônes électriques	164 280,00	0,00	0,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	551 000,00	0,00	0,00
7362	Taxes de séjour	150 000,00	0,00	0,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	550 000,00	0,00	0,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	1 400 000,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	3 116 757,00	701 892,00	701 892,00
7411	Dotations forfaitaire	592 728,00	0,00	0,00
74127	Dotation nationale de péréquation	117 635,00	0,00	0,00
744	FCTVA	55 520,00	0,00	0,00
7461	DGD	208 489,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	635 915,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	54 280,00	0,00	0,00
74751	Participat° GFP de rattachement	74 140,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	903 150,00	0,00	0,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	100,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	30 000,00	0,00	0,00
7484	Dotations de recensement	4 000,00	0,00	0,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	33 000,00	0,00	0,00
7488	Autres attributions et participations	407 800,00	701 892,00	701 892,00
75	Autres produits de gestion courante	293 000,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	281 000,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	12 000,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013		31 666 448,00	753 141,00	753 141,00
76	Produits financiers (b)	3 895 920,00	0,00	0,00
761	Produits de participations	3 891 000,00	0,00	0,00
76232	Remb. intérêts emprunts GFP rattachement	4 890,00	0,00	0,00
7688	Autres	30,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	345 100,00	-1 000,00	-1 000,00
7711	Dédits et pénalités perçus	12 200,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	22 200,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	84 000,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	225 700,00	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		35 907 468,00	752 141,00	752 141,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	362 575,00	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	100 000,00	0,00	0,00
7768	Neutral. amort. subv. équip. versées	110 565,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	152 010,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		362 575,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		36 270 043,00	752 141,00	752 141,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	752 141,00
--	-------------------

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) Inscire 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)	2 564 098,43	0,00	0,00
2031	Frais d'études	2 468 416,81	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	95 681,62	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	331 235,57	69 047,00	69 047,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	4 000,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	327 235,57	0,00	0,00
2046	Attrib. de compensation d'investissement	0,00	69 047,00	69 047,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 443 024,10	-69 047,00	-69 047,00
2111	Terrains nus	59 407,00	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	300,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	170 000,00	0,00	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	101 622,18	0,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	56 066,15	0,00	0,00
2158	Autres inst., matériel, outil. techniques	179 041,27	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	571 078,65	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	695 928,08	0,00	0,00
2184	Mobilier	92 716,63	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	516 864,14	-69 047,00	-69 047,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	12 598 032,91	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	260 588,55	0,00	0,00
2313	Constructions	8 413 596,41	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 860 875,49	0,00	0,00
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	2 000,00	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	52 772,46	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	8 200,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		17 936 391,01	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	52 145,86	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	2 600,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	49 545,86	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 005 030,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	883 530,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	121 500,00	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	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 057 175,86	0,00	0,00
458151	GESTION DES RISQUES INONDATIONS (6)	1,00	0,00	0,00
458152	DECI (6)	10 018,80	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		10 019,80	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		19 003 586,67	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7)	362 575,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	262 575,00	0,00	0,00
13911	Etat et établissements nationaux	17 295,00	0,00	0,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	87 030,00	0,00	0,00
139151	Sub. transf cpte résult. GFP de rattach.	47 445,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	240,00	0,00	0,00
198	Neutral. amort. subv. équip. versées	110 565,00	0,00	0,00
Charges transférées (9)		100 000,00	0,00	0,00
13911	Etat et établissements nationaux	17 295,00	0,00	0,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	87 030,00	0,00	0,00
139151	Sub. transf cpte résult. GFP de rattach.	47 445,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	240,00	0,00	0,00
198	Neutral. amort. subv. équip. versées	110 565,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	10 000,00	0,00	0,00
2313	Constructions	80 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	10 000,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	472 000,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	6 000,00	0,00	0,00
2313	Constructions	337 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	129 000,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		834 575,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		19 838 161,67	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).

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)	4 578 850,11	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	55 000,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	9 189,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	437 088,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	274 495,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	50 000,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	2 003 947,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	1 506 131,11	0,00	0,00
1342	Amendes de police non transférable	243 000,00	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		4 578 850,11	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 494 859,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	2 129 859,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	365 000,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	121 500,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	200,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	200,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	38 573,00	0,00	0,00
276351	Créance GFP de rattachement	38 573,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	67 000,00	1 000,00	1 000,00
Total des recettes financières		2 722 132,00	1 000,00	1 000,00
458252	DECI (5)	13 132,20	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		13 132,20	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		7 314 114,31	1 000,00	1 000,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	11 509 524,30	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	1 620 230,00	-1 000,00	-1 000,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
2802	Frais liés à la réalisation des document	1 466,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	26 660,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	2 245,00	0,00	0,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	10 729,00	0,00	0,00
28041642	IC : Bâtiments, installations	194 803,00	0,00	0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	200 961,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	83 040,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	9 736,00	0,00	0,00
28132	Immeubles de rapport	4 870,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	14 508,00	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	38 720,00	0,00	0,00
281533	Réseaux câblés	4 090,00	0,00	0,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	1 025,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	25 280,00	0,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	206 940,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	422,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	99 185,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	276 055,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	111 870,00	0,00	0,00
28185	Cheptel	435,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	306 190,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		13 129 754,30	-1 000,00	-1 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	472 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	372 000,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	100 000,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL RECETTES D'ORDRE		13 601 754,30	-1 000,00	-1 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		20 915 868,61	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) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE (1)

**IV
A1**

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat* publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	--	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES												
Dépenses réelles	1 122 123	3 654 737	382 458	2 270 268	5 289 349	600 715	800	327 771	16 096	5 327 270	12 000	19 003 587
- Equipements municipaux (2)		3 648 137	382 458	2 270 268	5 289 349	600 715	800	327 771	14 596	4 990 015	12 000	17 536 108
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		4 000	0	0	0	0	0	0	0	327 236	0	400 283
- Opérations financières	1 122 123											1 122 123
Dépenses d'ordre	834 575											834 575
Total dépenses de l'exercice	1 956 698	3 654 737	382 458	2 270 268	5 289 349	600 715	800	327 771	16 096	5 327 270	12 000	19 838 162
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	1 956 698	3 654 737	382 458	2 270 268	5 289 349	600 715	800	327 771	16 096	5 327 270	12 000	19 838 162
RECETTES												
Total recettes de l'exercice	16 497 386	2 482 837	318 430	375 862	257 003	284 455	74 188	15 400	1 500	608 807	0	20 915 869
RAR N-1 et reports	6 486 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 486 215
Total cumulé recettes d'investissement	22 983 601	2 482 837	318 430	375 862	257 003	284 455	74 188	15 400	1 500	608 807	0	27 402 083

FONCTIONNEMENT

DEPENSES												
Total dépenses de l'exercice	13 818 169	11 639 366	2 904 301	4 232 395	2 544 188	2 096 837	582 971	3 029 269	32 305	3 467 675	316 090	44 663 566
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	13 818 169	11 639 366	2 904 301	4 232 395	2 544 188	2 096 837	582 971	3 029 269	32 305	3 467 675	316 090	44 663 566
RECETTES												
Total recettes de l'exercice	28 430 248	4 440 476	7 000	1 116 735	191 500	336 835	1 500	1 248 525	306 000	943 365	0	37 022 184
RAR N-1 et reports	11 509 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 509 524
Total cumulé recettes de fonctionnement	39 939 772	4 440 476	7 000	1 116 735	191 500	336 835	1 500	1 248 525	306 000	943 365	0	48 531 708

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

IV

A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
----------	---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	--	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES													
Total dépenses investissement		1 956 698	3 654 737	382 458	2 270 268	5 289 349	600 715	800	327 771	16 096	5 327 270	12 000	19 838 162
Dépenses réelles		1 122 123	3 654 737	382 458	2 270 268	5 289 349	600 715	800	327 771	16 096	5 327 270	12 000	19 003 587
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	49 546	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 146
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	1 003 530	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	1 005 030
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	638 157	93 061	125 610	476 876	322 678	0	20 000	0	887 718	0	2 564 098
204	Subventions d'équipement versées	69 047	4 000	0	0	0	0	0	0	0	327 236	0	400 283
21	Immobilisations corporelles	0	1 404 390	278 930	192 557	116 788	50 477	800	50 705	2 266	277 065	0	2 373 977
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	1 605 590	10 468	1 952 100	4 695 685	227 560	0	257 067	12 330	3 825 233	12 000	12 598 033
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations d'équipement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 020	0	10 020
458151	GESTION DES RISQUES INONDATIONS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
458152	DECI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 019	0	10 019
Dépenses d'ordre		834 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	834 575
040	Opérat° ordre transfert entre sections	362 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362 575
041	Opérations patrimoniales	472 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472 000

RECETTES													
Total recettes investissement		16 497 386	2 482 837	318 430	375 862	257 003	284 455	74 188	15 400	1 500	608 807	0	20 915 869
Recettes réelles		2 896 632	2 482 837	318 430	375 862	257 003	284 455	74 188	15 400	1 500	608 807	0	7 315 114
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 000

MAIRIE DES PENNES MIRABEAU - COMMUNE DES PENNES MIRABEAU - DM - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 494 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 494 859
13	Subventions d'investissement	243 000	2 414 837	318 430	375 862	257 003	284 455	74 188	15 400	0	595 675	0	4 578 850
16	Emprunts et dettes assimilées	120 000	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	121 500
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
27	Autres immobilisations financières	38 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 573
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 132	0	13 132
458252	DECI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 132	0	13 132
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>13 600 754</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 600 754</i>
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>	<i>11 509 524</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 509 524</i>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>1 619 230</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 619 230</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>472 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>472 000</i>

FONCTIONNEMENT

DEPENSES												
Total dépenses de fonctionnement	13 818 169	11 639 366	2 904 301	4 232 395	2 544 188	2 096 837	582 971	3 029 269	32 305	3 467 675	316 090	44 663 566
Dépenses réelles	689 415	11 639 366	2 904 301	4 232 395	2 544 188	2 096 837	582 971	3 029 269	32 305	3 467 675	316 090	31 534 812
011 Charges à caractère général	0	2 492 963	308 631	1 430 755	551 618	866 417	24 770	460 079	25 700	1 501 755	1 500	7 664 188
012 Charges de personnel, frais assimilés	0	8 178 360	2 595 670	2 676 390	1 980 500	1 227 010	0	2 568 830	0	1 934 900	314 590	21 476 250
014 Atténuations de produits	571 195	70 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641 915
022 Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Autres charges de gestion courante	0	874 723	0	125 250	12 070	410	558 201	360	6 605	31 020	0	1 608 639
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66 Charges financières	114 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 920
67 Charges exceptionnelles	3 300	22 600	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	28 900
68 Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>	<i>13 128 754</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 128 754</i>

MAIRIE DES PENNES MIRABEAU - COMMUNE DES PENNES MIRABEAU - DM - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
023	Virement à la section d'investissement	11 509 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 509 524
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 619 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 619 230
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		28 430 248	4 440 476	7 000	1 116 735	191 500	336 835	1 500	1 248 525	306 000	943 365	0	37 022 184
Recettes réelles		28 067 673	4 440 476	7 000	1 116 735	191 500	336 835	1 500	1 248 525	306 000	943 365	0	36 659 609
013	Atténuations de charges	0	920 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920 000
70	Produits des services, du domaine, vente	177 000	204 866	0	1 020 000	191 500	231 000	1 500	479 000	25 000	195 225	0	2 525 091
73	Impôts et taxes	23 179 600	1 001 249	0	0	0	0	0	0	0	682 000	0	24 862 849
74	Dotations et participations	799 983	1 982 431	0	96 735	0	105 835	0	767 525	0	66 140	0	3 818 649
75	Autres produits de gestion courante	0	10 000	0	0	0	0	0	2 000	281 000	0	0	293 000
76	Produits financiers	3 895 890	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 895 920
77	Produits exceptionnels	15 200	321 900	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	344 100
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		362 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362 575
042	Opérat° ordre transfert entre sections	362 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362 575
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 1 087 685,86	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		883 530,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	883 530,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		204 155,86	0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
10226	Taxe d'aménagement	2 600,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	49 545,86	0,00	0,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>152 010,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 087 685,86	3 593 460,81	0,00	4 681 146,67

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 15 728 386,30	1 000,00	VI 1 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		2 533 632,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	2 129 859,00	0,00	0,00
10223	TLE	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	365 000,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
261	Titres de participation	200,00	0,00	0,00
27...	Autres immobilisations financières			
276351	Créance GFP de rattachement	38 573,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		13 194 754,30	1 000,00	1 000,00
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
2802	Frais liés à la réalisation des document	1 466,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	26 660,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	2 245,00	0,00	0,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	10 729,00	0,00	0,00
28041642	IC : Bâtiments, installations	194 803,00	0,00	0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	200 961,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	83 040,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	9 736,00	0,00	0,00
28132	Immeubles de rapport	4 870,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	14 508,00	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	38 720,00	0,00	0,00
281533	Réseaux câblés	4 090,00	0,00	0,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	1 025,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	25 280,00	0,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	206 940,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	422,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	99 185,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	276 055,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	111 870,00	0,00	0,00
28185	Cheptel	435,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	306 190,00	0,00	0,00
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations			
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers			
59...	Prov. dépréc. comptes financiers			
024	Produits des cessions d'immobilisations	66 000,00	1 000,00	1 000,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	11 509 524,30	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R1068 (4)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	15 729 386,30	1 083 393,31	6 486 214,66	0,00	23 298 994,27

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 4 681 146,67
Ressources propres disponibles	VIII 23 298 994,27
Solde	IX = VIII – IV (5) 18 617 847,60

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

ADAMI ERIC	
AMARO ROMAIN	
AMIEL MICHEL	
BALTZ JOELLE	
BITTARD MIHAELA	
BOISGARD PATRICIA	
BOUCHET GREGORY	
CABRAS JEAN-CLAUDE	
CHAVE SOPHIE	
COCH EMELINE	
DARDENNES JULIEN	
DELAVEAU CATHIA	
FARCI CLAUDE	
FIORILE REYNAUD JOELLE	
FUSONE MAXIMILIEN	
GIALLO AUDREY	
GORLIER LACROIX SOLANGE	
INAUDI ROSY	
LEONETTI JEAN-MARC	
LEUCA VINCENT	
LONG DIDIER	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

MEPPI FRANCETTE	
MUSSO JEAN-PHILIPPE	
PASQUALETTO-AMIEL AGNES	
PATOT GERARD	
PONS ALAIN	
REAU SYLVIANE	
SCAMARONI MICHEL	
SLISSA MONIQUE	
TCHELEKIAN CAROLINE	
TONARELLI PIERRE	
VALAT GERARD	
VASSALO-TAGLIANTE CARINE	
VEGA FABRICE	
VILLE AUDREY	

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : .

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.