

REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE : MAIRIE DE CESTAS (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21330122900018

POSTE COMPTABLE : SGC DE CASTRES

M. 57

Budget primitif

Voté par nature

BUDGET : VILLE DE CESTAS BUDGET PRINCIPAL (3)

ANNEE 2024

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

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

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	8

II - Présentation générale du budget

A - Vue d'ensemble - Vote et reports	9
B1 - Présentation des AP votées	10
B2 - Présentation des AE votées	11
C1 - Equilibre financier du budget - Investissement	12
C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement	15
D1 - Balance générale - Dépenses	17
D2 - Balance générale - Recettes	19

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	21
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	25
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	28
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	29
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	30
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	31
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	33
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	36
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	41

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	44
A1.01 - Opérations non ventilables	47
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	48
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	51
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	52
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	55
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	58
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	61
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	64
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	66
A1.908 - Fonction 8 - Transports	69
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	73
A2.01 - Opérations non ventilables	75
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	76
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	82
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	83
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	87
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	Sans Objet
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	Sans Objet
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	90
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	93
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	95
A2.938 - Fonction 8 - Transports	98

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	102
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	106
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	107
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet

MAIRIE DE CESTAS - VILLE DE CESTAS BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024

B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
B3.1 - Etat des provisions constituées	108
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	110
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	Sans Objet
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	Sans Objet
B7.3 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
B7.8 - Autres engagements donnés	Sans Objet
B7.9 - Autres engagements reçus	Sans Objet
B8 - Subventions versées	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	111
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire	113
C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses	114
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes	115
D - Autres éléments d'information	
D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	117
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D3 - Décisions en matière de taux	118
D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	119

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.



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

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ; *les opérations d'ordre doivent figurer en italique.*

(1) A utiliser également par les collectivités de moins de 3500 habitants qui mobiliseraient des AP-AE régies par l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.1 et C2.2 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0.

(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)

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

Informations statistiques	
Population totale	17 219

Informations fiscales (N-2)	
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	1 545,77

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1 645
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	1 971
3	Dépenses d'équipement brut / population	545
4	Encours de dette / population (2) (3)	80
5	DGF / population	29
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	58,39%
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	84,96%
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	27,64%
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	4,05%
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	8,77%

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmises par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1^{er} janvier N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

- I – L'assemblée délibérante décide de voter le présent budget :
- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
 - au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
 - sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
 - sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
60632

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : 7,5 %
- Investissement : 7,5%

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

VI – La comparaison s'effectue par rapport au budget cumulé (5) de l'exercice précédent.

VII – Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif (6).

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

(3) Au maximum dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N°... du ...

(5) Indiquer « primitif » ou « cumulé ». Budget cumulé = BP + BS + DM.

(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 ;

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

I – INFORMATIONS GENERALES		I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1)		C1

RESULTAT DE L'EXERCICE N-1				
Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A)	
			(2)	
TOTAL DU BUDGET	0,00	0,00	0,00	A1
Investissement	0,00	0,00	0,00	A2
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	A3

RESTES A REALISER N-1				
Dépenses	Recettes			Solde (B)
I + II	0,00	III + IV	0,00	B1
I	0,00	III	0,00	B2
II	0,00	IV	0,00	B3

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)	
TOTAL	0,00
Investissement	0,00
Fonctionnement	0,00

- (1) État à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.
 (2) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
 (3) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
 (4) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.
 (5) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. 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 ressortissent 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.

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 ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. 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 ressortissent 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.

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 ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS

VOTE	DEPENSES	RECETTES
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	9 896 561,88	12 129 650,00

+

Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	521 188,17	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	1 711 899,95	(si solde positif) 0,00

+

=

Total de la section d'investissement (2)	12 129 650,00	12 129 650,00
--	---------------	---------------

VOTE	DEPENSES	RECETTES
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	34 972 000,00	29 267 267,51

+

Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	0,00	(si excédent) 5 704 732,49

+

=

Total de la section de fonctionnement (3)	34 972 000,00	34 972 000,00
---	---------------	---------------

TOTAL DU BUDGET (4)	47 101 650,00	47 101 650,00
----------------------------	----------------------	----------------------

(1) 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 ressortissent 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.

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 ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
PRESENTATION DES AP VOTEES		B1

Numéro	Libellé	Chapitre(s)	Montant
AUTORISATION DE PROGRAMME (1)			
TOTAL			
	« AP de dépenses imprévues » (2)	020	0,00
TOTAL GENERAL			
			0,00

(1) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d'AP existant.
 (2) L'assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
PRESENTATION DES AE VOTEES		B2

Numéro	AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1) Libellé	Chapitre(s)	Montant
	TOTAL		0,00

« AE de dépenses imprévues » (2)	022	0,00
---	------------	-------------

TOTAL GENERAL		0,00
----------------------	--	-------------

(1) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d'AE existant.
 (2) L'assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3)	0,00	13 638,00	35 000,00	35 000,00	48 638,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)	0,00	5 000,00	409 500,00	409 500,00	414 500,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	0,00	14 137,43	1 436 926,00	1 436 926,00	1 451 063,43
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (3)	0,00	488 412,74	6 365 500,88	6 365 500,88	6 853 913,62
Total des dépenses d'équipement		0,00	521 188,17	8 246 926,88	8 246 926,88	8 768 115,05
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	518 135,00	518 135,00	518 135,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA, régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	518 135,00	518 135,00	518 135,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		0,00	521 188,17	8 765 061,88	8 765 061,88	9 286 250,05

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	0,00		1 031 500,00	1 031 500,00	1 031 500,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00		1 131 500,00	1 131 500,00	1 131 500,00

TOTAL	0,00	521 188,17	9 896 561,88	9 896 561,88	10 417 750,05
--------------	-------------	-------------------	---------------------	---------------------	----------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	1 711 899,95
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 129 650,00
---	----------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) 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.

(5) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(8) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) (3)	0,00	0,00	1 851 575,00	1 851 575,00	1 851 575,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	2 852 375,00	2 852 375,00	2 852 375,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	2 233 088,12	2 233 088,12	2 233 088,12
138	Autres subventions invest. non transf. (3) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	3 006,88	3 006,88	3 006,88
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	3 556 095,00	3 556 095,00	3 556 095,00
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		0,00	0,00	6 408 470,00	6 408 470,00	6 408 470,00

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	0,00		4 750 180,00	4 750 180,00	4 750 180,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	0,00		871 000,00	871 000,00	871 000,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		0,00		5 721 180,00	5 721 180,00	5 721 180,00

TOTAL	0,00	0,00	12 129 650,00	12 129 650,00	12 129 650,00
--------------	-------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 129 650,00
---	----------------------

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 collectivité.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)

4 589 680,00

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) 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.

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

(7) Le compte 138 n'est pas un chapitre mais une subdivision du chapitre 13.

(8) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(10) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(11) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

(13) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT

II
C2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	0,00	0,00	7 394 480,00	7 394 480,00	7 394 480,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00	0,00	17 238 090,00	17 238 090,00	17 238 090,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	0,00	0,00	3 865 250,00	3 865 250,00	3 865 250,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		0,00	0,00	29 262 820,00	29 262 820,00	29 262 820,00
66	Charges financières	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00
67	Charges spécifiques (3)	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		0,00	0,00	29 350 820,00	29 350 820,00	29 350 820,00

023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00		4 750 180,00	4 750 180,00	4 750 180,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	0,00		871 000,00	871 000,00	871 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		0,00		5 621 180,00	5 621 180,00	5 621 180,00

TOTAL	0,00	0,00	34 972 000,00	34 972 000,00	34 972 000,00
--------------	-------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	34 972 000,00
--	----------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.

(5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	C2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	1 776 200,00	1 776 200,00	1 776 200,00
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	0,00	0,00	9 770 848,00	9 770 848,00	9 770 848,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	12 149 161,00	12 149 161,00	12 149 161,00
74	Dotations et participations (3)	0,00	0,00	3 842 555,00	3 842 555,00	3 842 555,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00	0,00	684 903,51	684 903,51	684 903,51
Total des recettes de gestion courante		0,00	0,00	28 223 667,51	28 223 667,51	28 223 667,51
76	Produits financiers	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		0,00	0,00	28 235 767,51	28 235 767,51	28 235 767,51

042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	0,00		1 031 500,00	1 031 500,00	1 031 500,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00		1 031 500,00	1 031 500,00	1 031 500,00

TOTAL	0,00	0,00	29 267 267,51	29 267 267,51	29 267 267,51
--------------	-------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	5 704 732,49
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	34 972 000,00
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	4 589 680,00
---	---------------------

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 collectivité.

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(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
BALANCE GENERALE – DEPENSES

II
D1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

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 (3)	0,00	3 000,00	3 000,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	518 135,00	0,00	518 135,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,règle)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	48 638,00	0,00	48 638,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	414 500,00	0,00	414 500,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	1 451 063,43	100 000,00	1 551 063,43
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	6 853 913,62	1 028 500,00	7 882 413,62
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		9 286 250,05	1 131 500,00	10 417 750,05

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

1 711 899,95

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

12 129 650,00

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	7 394 480,00		7 394 480,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	17 238 090,00		17 238 090,00
014	Atténuations de produits	765 000,00		765 000,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	3 865 250,00	0,00	3 865 250,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	64 000,00	0,00	64 000,00
67	Charges spécifiques (9)	4 000,00	0,00	4 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	20 000,00	871 000,00	891 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		4 750 180,00	4 750 180,00
Dépenses de fonctionnement – Total		29 350 820,00	5 621 180,00	34 972 000,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

34 972 000,00

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

- (7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
- (10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
BALANCE GENERALE – RECETTES

II
D2

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	1 851 575,00	100 000,00	1 951 575,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 003 006,88	0,00	1 003 006,88
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	800,00	0,00	800,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		871 000,00	871 000,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		4 750 180,00	4 750 180,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	260 000,00		260 000,00
Recettes d'investissement – Total		4 175 381,88	5 721 180,00	9 896 561,88

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT

2 233 088,12

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

12 129 650,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (8)	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 776 200,00		1 776 200,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		1 028 500,00	1 028 500,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	9 770 848,00		9 770 848,00
731	Fiscalité locale	12 149 161,00		12 149 161,00
74	Dotations et participations (8)	3 842 555,00		3 842 555,00
75	Autres produits de gestion courante (8)	684 903,51	0,00	0,00
76	Produits financiers	100,00	0,00	100,00
77	Produits spécifiques (8)	0,00	3 000,00	3 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	12 000,00	0,00	12 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		28 235 767,51	1 031 500,00	29 267 267,51

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

5 704 732,49

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

34 972 000,00

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.
- (3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
- (4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
- (6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET		III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE		A

DEPENSES

Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
TOTAL	0,00	521 188,17	0,00	9 896 561,88	9 896 561,88	0,00	9 896 561,88	10 417 750,05
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	13 638,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	48 638,00
204 Subventions d'équipement versées (9)	0,00	5 000,00	0,00	409 500,00	409 500,00	0,00	409 500,00	414 500,00
21 Immobilisations corporelles	0,00	14 137,43	0,00	1 436 926,00	1 436 926,00	0,00	1 436 926,00	1 451 063,43
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	488 412,74	0,00	6 365 500,88	6 365 500,88	0,00	6 365 500,88	6 853 913,62
Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement	0,00	521 188,17	0,00	8 246 926,88	8 246 926,88	0,00	8 246 926,88	8 768 115,05
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	518 135,00	518 135,00	0,00	518 135,00	518 135,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020 Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	518 135,00	518 135,00	0,00	518 135,00	518 135,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles	0,00	521 188,17	0,00	8 765 061,88	8 765 061,88	0,00	8 765 061,88	9 286 250,05
040 Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	0,00	0,00	0,00	1 031 500,00	1 031 500,00	0,00	1 031 500,00	1 031 500,00
041 Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Total des dépenses d'ordre	0,00	0,00	0,00	1 131 500,00	1 131 500,00	0,00	1 131 500,00	1 131 500,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8)		1 711 899,95
---	--	---------------------

Total des dépenses d'investissement cumulées		12 129 650,00
---	--	----------------------

(1) Voir état IB pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

- (3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.
- (4) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).
- (6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).
- (8) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 16/04/2024

Reçu en préfecture le 16/04/2024

Publié le



ID : 033-213301229-20240411-DELIB23_02_2024-DE

SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE - RECETTES							III
III - VOTE DU BUDGET							A
RECETTES							
Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)		
		I		II	III = I + II		
TOTAL	0,00	0,00	9 896 561,88	9 896 561,88	9 896 561,88		
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13 Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	1 851 575,00	1 851 575,00	1 851 575,00		
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
204 Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00		
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	2 852 375,00	2 852 375,00	2 852 375,00		
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00		
138 Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	3 006,88	3 006,88	3 006,88		
18 Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 Participations 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	260 000,00	260 000,00	260 000,00		
Total des recettes financières	0,00	0,00	1 323 006,88	1 323 006,88	1 323 006,88		
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total des recettes réelles	0,00	0,00	4 175 381,88	4 175 381,88	4 175 381,88		
021 <i>Virement de la section de fonctionnement</i>	0,00		4 750 180,00	4 750 180,00	4 750 180,00		
040 <i>Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)</i>	0,00		871 000,00	871 000,00	871 000,00		
041 <i>Opérations patrimoniales (6)</i>	0,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00		
Total des recettes d'ordre	0,00		5 721 180,00	5 721 180,00	5 721 180,00		
R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7)							0,00
Affectation au compte 1068 (8)					2 233 088,12		
Total des recettes d'investissement cumulées					12 129 650,00		

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

- (2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).
- (4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).
- (7) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (8) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

III
A1

Chap. / art. (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	0,00	521 188,17	0,00	9 896 561,88	9 896 561,88	0,00	9 896 561,88	10 417 750,05
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	13 638,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	48 638,00
2031	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2051	0,00	13 638,00		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	38 638,00
204	0,00	5 000,00	0,00	409 500,00	409 500,00	0,00	409 500,00	414 500,00
2041582	0,00	0,00		400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
20421	0,00	5 000,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	6 500,00
20422	0,00	0,00		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
21	0,00	14 137,43	0,00	1 436 926,00	1 436 926,00	0,00	1 436 926,00	1 451 063,43
2111	0,00	0,00		212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	212 000,00
2115	0,00	0,00		280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00
2117	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2121	0,00	5 927,44		12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	17 927,44
21312	0,00	0,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
2152	0,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
21534	0,00	1 845,65		0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,65
21568	0,00	0,00		12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
215731	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
215738	0,00	0,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
2158	0,00	555,60		18 650,00	18 650,00	0,00	18 650,00	19 205,60
21611	0,00	0,00		800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
2181	0,00	0,00		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
21828	0,00	0,00		539 000,00	539 000,00	0,00	539 000,00	539 000,00
21831	0,00	0,00		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
21838	0,00	0,00		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
21841	0,00	966,08		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 966,08
21848	0,00	3 834,78		26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	30 334,78
2188	0,00	1 007,88		125 976,00	125 976,00	0,00	125 976,00	126 983,88
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
23	0,00	488 412,74	0,00	6 365 500,88	6 365 500,88	0,00	6 365 500,88	6 853 913,62
2312	0,00	0,00		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
2313	0,00	412 351,87		4 579 500,00	4 579 500,00	0,00	4 579 500,00	4 991 851,87
2315	0,00	76 060,87		1 746 000,88	1 746 000,88	0,00	1 746 000,88	1 822 061,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement	0,00	521 188,17	0,00	8 246 926,88	8 246 926,88	0,00	8 246 926,88	8 768 115,05
10	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	0,00	0,00		518 135,00	518 135,00		518 135,00	518 135,00
1641	0,00	0,00		512 000,00	512 000,00		512 000,00	512 000,00
1678	0,00	0,00		6 135,00	6 135,00		6 135,00	6 135,00
18	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			0,00					
Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	518 135,00	518 135,00	0,00	518 135,00	518 135,00
45...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles	0,00	521 188,17	0,00	8 765 061,88	8 765 061,88	0,00	8 765 061,88	9 286 250,05
040	0,00			1 031 500,00	1 031 500,00		1 031 500,00	1 031 500,00
	0,00			3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00
13911	0,00			490,00	490,00		490,00	490,00
13913	0,00			380,00	380,00		380,00	380,00
13918	0,00			2 130,00	2 130,00		2 130,00	2 130,00
	0,00			1 028 500,00	1 028 500,00		1 028 500,00	1 028 500,00
2313	0,00			718 500,00	718 500,00		718 500,00	718 500,00
2315	0,00			310 000,00	310 000,00		310 000,00	310 000,00

Chap. / art. (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
041 Opérations patrimoniales (8)	0,00	I		100 000,00	II		100 000,00	100 000,00
2112 Terrains de voirie	0,00			100 000,00			100 000,00	100 000,00
Total des dépenses d'ordre	0,00			1 131 500,00	1 131 500,00		1 131 500,00	1 131 500,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

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

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

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.



III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.1

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

Cet état ne contient pas d'information.



III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

Cet état ne contient pas d'information.



III – VOTE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

III		A3			
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE					
Chap. / art. (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
		I		II	III = I + II
TOTAL	0,00	0,00	9 896 561,88	9 896 561,88	9 896 561,88
018					
13	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	1 851 575,00	1 851 575,00	1 851 575,00
1321	Subv. non transf. Etat, étabi. nationaux	0,00	6 135,00	6 135,00	6 135,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	740 440,00	740 440,00	740 440,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	926 000,00	926 000,00	926 000,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	0,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3)	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4) (10)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	800,00	800,00	800,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	800,00	800,00	800,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	2 852 375,00	2 852 375,00	2 852 375,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00
10222	FACTVA	0,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	3 006,88	3 006,88	3 006,88
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	3 006,88	3 006,88	3 006,88
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
Total des recettes financières	0,00	0,00	1 323 006,88	1 323 006,88	1 323 006,88
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles	0,00	0,00	4 175 381,88	4 175 381,88	4 175 381,88
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	4 750 180,00	4 750 180,00	4 750 180,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	0,00	871 000,00	871 000,00	871 000,00
28031	Frais d'études	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
28041473	Subv. Cre GFP : Projet infrastructure	0,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00
28041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00

Chap. / art. (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
280422	0,00		9 000,00	9 000,00	9 000,00
2805	0,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
28121	0,00		3 100,00	3 100,00	3 100,00
28128	0,00		200,00	200,00	200,00
281312	0,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00
281321	0,00		230 000,00	230 000,00	230 000,00
28152	0,00		18 000,00	18 000,00	18 000,00
2815731	0,00		26 000,00	26 000,00	26 000,00
2815738	0,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
28158	0,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
28181	0,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00
281828	0,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
281838	0,00		60 000,00	60 000,00	60 000,00
281848	0,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00
28188	0,00		210 000,00	210 000,00	210 000,00
041	0,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
1328	0,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
Total des recettes d'ordre	0,00		5 721 180,00	5 721 180,00	5 721 180,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état LB pour le contenu du budget précédent.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(5) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(7) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

(9) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	34 972 000,00	34 972 000,00	0,00	34 972 000,00	34 972 000,00
011	Charges à caractère général (3)	0,00	0,00	0,00	7 394 480,00	7 394 480,00	0,00	7 394 480,00	7 394 480,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00	0,00	0,00	17 238 090,00	17 238 090,00	0,00	17 238 090,00	17 238 090,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	0,00	765 000,00	765 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	0,00	0,00	0,00	3 865 250,00	3 865 250,00	0,00	3 865 250,00	3 865 250,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses de gestion des services	0,00	0,00	0,00	29 262 820,00	29 262 820,00	0,00	29 262 820,00	29 262 820,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00
67	Charges spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	88 000,00
	Total des dépenses réelles	0,00	0,00	0,00	29 350 820,00	29 350 820,00	0,00	29 350 820,00	29 350 820,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	4 750 180,00	4 750 180,00	0,00	4 750 180,00	4 750 180,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	0,00	0,00	0,00	871 000,00	871 000,00	0,00	871 000,00	871 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre	0,00	0,00	0,00	5 621 180,00	5 621 180,00	0,00	5 621 180,00	5 621 180,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (5) **0,00**

Total des dépenses de fonctionnement cumulées **34 972 000,00**

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

Envoyé en préfecture le 16/04/2024

Reçu en préfecture le 16/04/2024

Publié le

ID : 033-213301229-20240411-DELIB23_02_2024-DE



III – VOTE DU BUDGET		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE		B

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	TOTAL	0,00	0,00	29 267 267,51	29 267 267,51	29 267 267,51
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	1 776 200,00	1 776 200,00	1 776 200,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	9 770 848,00	9 770 848,00	9 770 848,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	12 149 161,00	12 149 161,00	12 149 161,00
74	Dotations et participations (2)	0,00	0,00	3 842 555,00	3 842 555,00	3 842 555,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	0,00	0,00	684 903,51	684 903,51	684 903,51
	Total des recettes de gestion des services	0,00	0,00	28 223 667,51	28 223 667,51	28 223 667,51
76	Produits financiers	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
77	Produits spécifiques (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2)	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00
	Total des recettes réelles	0,00	0,00	28 235 767,51	28 235 767,51	28 235 767,51
042	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	0,00	0,00	1 031 500,00	1 031 500,00	1 031 500,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre	0,00	0,00	1 031 500,00	1 031 500,00	1 031 500,00
	R002 Résultat reporté ou anticipé (7)					5 704 732,49

Total des recettes de fonctionnement cumulées						34 972 000,00
--	--	--	--	--	--	----------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040).

(4) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Aucune provision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

(7) 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
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

III
 B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	34 972 000,00	34 972 000,00	0,00	34 972 000,00	34 972 000,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00	0,00	0,00	7 394 480,00	7 394 480,00	0,00	7 394 480,00	7 394 480,00
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00		150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00		85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	85 500,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00		835 500,00	835 500,00	0,00	835 500,00	835 500,00
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00		842 000,00	842 000,00	0,00	842 000,00	842 000,00
60622	Carburants	0,00	0,00		250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
60623	Alimentation	0,00	0,00		610 100,00	610 100,00	0,00	610 100,00	610 100,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00		11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	11 100,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00		151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	151 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00		337 900,00	337 900,00	0,00	337 900,00	337 900,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00		88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	88 000,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00		37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00		69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	69 500,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	0,00		65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00
6067	Fournitures scolaires	0,00	0,00		69 300,00	69 300,00	0,00	69 300,00	69 300,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00		872 200,00	872 200,00	0,00	872 200,00	872 200,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00		62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00		30 700,00	30 700,00	0,00	30 700,00	30 700,00
61358	Autres	0,00	0,00		125 200,00	125 200,00	0,00	125 200,00	125 200,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00		115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00		140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
61524	Entretien bois et forêts	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00		37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	37 800,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00		139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	139 000,00
6156	Maintenance	0,00	0,00		145 500,00	145 500,00	0,00	145 500,00	145 500,00
6161	Multirisques	0,00	0,00		130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00		406 000,00	406 000,00	0,00	406 000,00	406 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00		16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	16 400,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00		81 100,00	81 100,00	0,00	81 100,00	81 100,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00		800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00		280 400,00	280 400,00	0,00	280 400,00	280 400,00
62288	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00		38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00		18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	18 500,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00		192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	192 000,00
6234	Réceptions	0,00	0,00		3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00		71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	71 000,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00		121 800,00	121 800,00	0,00	121 800,00	121 800,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00		13 670,00	13 670,00	0,00	13 670,00	13 670,00
6255	Frais de déménagement	0,00	0,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00		35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00		148 700,00	148 700,00	0,00	148 700,00	148 700,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00		3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	3 850,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00		19 760,00	19 760,00	0,00	19 760,00	19 760,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00		7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00		24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	0,00		170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00		17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00		130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00		700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	0,00	0,00		17 238 090,00	17 238 090,00		17 238 090,00	17 238 090,00
6216	Personnel affecté par GFP rattachement	0,00	0,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00		47 700,00	47 700,00		47 700,00	47 700,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00		193 000,00	193 000,00		193 000,00	193 000,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00		27 900,00	27 900,00		27 900,00	27 900,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00		8 385 000,00	8 385 000,00		8 385 000,00	8 385 000,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00		65 060,00	65 060,00		65 060,00	65 060,00
64113	NBI	0,00	0,00		81 100,00	81 100,00		81 100,00	81 100,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00		2 577 130,00	2 577 130,00		2 577 130,00	2 577 130,00
64121	Rémunération principale	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00
64128	Autres indemnités	0,00	0,00		53 000,00	53 000,00		53 000,00	53 000,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00		762 900,00	762 900,00		762 900,00	762 900,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00		4 850,00	4 850,00		4 850,00	4 850,00



Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00		5 700,00	5 700,00
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00		244 000,00	244 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00		19 500,00	19 500,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	1 554 500,00	1 554 500,00	1 554 500,00		1 554 500,00	1 554 500,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	2 755 100,00	2 755 100,00	2 755 100,00		2 755 100,00	2 755 100,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	50 250,00	50 250,00	50 250,00		50 250,00	50 250,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00	22 000,00
64731	Allocations chômage versées	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00
6475	directionnement	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00		38 000,00	38 000,00
6478	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	61 100,00	61 100,00	61 100,00		61 100,00	61 100,00
6488	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00		24 300,00	24 300,00
014	Autres	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00		765 000,00	765 000,00
739116	Atténuations de produits	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00		215 000,00	215 000,00
7392221	Prél. article 55 de la loi SRU	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00		550 000,00	550 000,00
016	Fonds péréquation ress. com. et intercom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
017	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
65	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
65131	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	0,00	0,00	3 865 250,00	3 865 250,00	3 865 250,00		3 865 250,00	3 865 250,00
65311	Bourses	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00
65312	Indemnités de fonction	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00
65313	Frais de mission et de déplacement	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00
65314	Cotisations de retraite	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00	14 000,00
65315	Cotis. sécurité sociale - part patronale	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00
65316	Formation	0,00	0,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00		14 900,00	14 900,00
653172	Frais de représentation du maire	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00
6541	Cotis.fonds financ.allocation fin mandat	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00
6542	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00
6553	Créances éteintes	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00
65736221	Service d'incendie	0,00	0,00	362 200,00	362 200,00	362 200,00		362 200,00	362 200,00
657363	Subv. BA/régie indus.com. sans ps.morale	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00		750 000,00	750 000,00
65748	Subv.Fonct. CCAS/CIAS	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00		700 000,00	700 000,00
65818	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	1 794 900,00	1 794 900,00	1 794 900,00		1 794 900,00	1 794 900,00
65888	Autres	0,00	0,00	39 250,00	39 250,00	39 250,00		39 250,00	39 250,00
	Autres	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	II		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		0,00	0,00	0,00	29 262 820,00	29 262 820,00	0,00	29 262 820,00	29 262 820,00
66	Charges financières	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00			64 000,00	64 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00			64 000,00	64 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00		20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00		20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des charges financières et spécifiques		0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	88 000,00
Total des dépenses réelles		0,00	0,00	0,00	29 350 820,00	29 350 820,00	0,00	29 350 820,00	29 350 820,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00		4 750 180,00	4 750 180,00			4 750 180,00	4 750 180,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	0,00		871 000,00	871 000,00			871 000,00	871 000,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	0,00		871 000,00	871 000,00			871 000,00	871 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (9)	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00		5 621 180,00	5 621 180,00	5 621 180,00		5 621 180,00	5 621 180,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)

Montant des ICNE de l'exercice	1 000,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 000,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(6) Les comptes 66 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).

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

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

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

Envoyé en préfecture le 16/04/2024

Reçu en préfecture le 16/04/2024

Publié le



ID : 033-213301229-20240411-DELIB23_02_2024-DE



III – VOTE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

		III
		B2

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	TOTAL					
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	29 267 267,51	29 267 267,51	29 267 267,51
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	1 776 200,00	1 776 200,00	1 776 200,00
7022	Coupes de bois	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
70323	Red. occupation dom. public	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	569 000,00	569 000,00	569 000,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	549 000,00	549 000,00	549 000,00
706888	Autres	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00
7078	Autres marchandises	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
70846	Mise à dispo personnel GFP de rattach.	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
70873	Remb. frais par le CCAS/CIAS	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	90 100,00	90 100,00	90 100,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	9 770 848,00	9 770 848,00	9 770 848,00
73211	Attribution de compensation	0,00	0,00	7 570 848,00	7 570 848,00	7 570 848,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	12 149 161,00	12 149 161,00	12 149 161,00
73111	Impôts directs locaux	0,00	0,00	10 594 861,00	10 594 861,00	10 594 861,00
73123	Taxe com add droit mut ou pub foncière	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
73132	Taxe sur les pylônes électriques	0,00	0,00	95 300,00	95 300,00	95 300,00
73141	Taxe sur la conso. finale d'électricité	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00
73154	Droits de place	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00
74	Dotations et participations (3)	0,00	0,00	3 842 555,00	3 842 555,00	3 842 555,00
74111	Dotation forfaitaire des communes	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
744	FACTVA	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
7473	Participation départements	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
747888	Autres	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
7482	Compens. perte taxe add. droits enreg.	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00



Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
74833	Etat-Compens.exonération taxes foncières	0,00	0,00	2 617 855,00	2 617 855,00	2 617 855,00
7484	Dotation de recensement	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00	0,00	684 903,51	684 903,51	684 903,51
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	627 600,00	627 600,00	627 600,00
75813	Redev. fermiers et concessionnaires	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
75821	Excédent budgets annexes administratifs	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
75888	Autres	0,00	0,00	303,51	303,51	303,51
Total des recettes de gestion des services		0,00	0,00	28 223 667,51	28 223 667,51	28 223 667,51
76	Produits financiers	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
7688	Autres	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	0,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00
Total des recettes réelles		0,00	0,00	28 235 767,51	28 235 767,51	28 235 767,51
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	0,00		1 031 500,00	1 031 500,00	1 031 500,00
722	Immobilisations corporelles	0,00		1 028 500,00	1 028 500,00	1 028 500,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résultat	0,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00		1 031 500,00	1 031 500,00	1 031 500,00

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

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 articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).

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

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(8) Destinée à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

Envoyé en préfecture le 16/04/2024

Reçu en préfecture le 16/04/2024

Publié le

ID : 033-213301229-20240411-DELIB23_02_2024-DE



IV – ANNEXES
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
	DEPENSES	518 135,00	2 243 176,00	0,00	61 000,88	312 000,00	2 516 450,00	156 000,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	518 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	581 676,00	0,00	30 000,00	72 000,00	136 450,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	1 625 000,00	0,00	31 000,88	240 000,00	2 380 000,00	156 000,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	4 389 088,12	260 800,00	0,00	0,00	57 910,00	1 168 755,00	55 600,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 293 088,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	96 000,00	0,00	0,00	0,00	57 910,00	1 168 755,00	55 600,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
	DEPENSES						
10	Dotations, fonds divers et réserves	958 300,00	123 000,00	300 000,00	1 577 000,00		8 765 061,88
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		518 135,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		35 000,00
204	Subventions d'équipement versées	8 000,00	0,00	0,00	400 000,00		409 500,00
21	Immobilisations corporelles	544 800,00	0,00	10 000,00	62 000,00		1 436 926,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	405 500,00	123 000,00	290 000,00	1 115 000,00		6 365 500,88
26	Participations 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
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RECETTES	68 316,88	0,00	0,00	408 000,00		6 408 470,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00		260 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		3 293 088,12
13	Subventions d'investissement	65 310,00	0,00	0,00	408 000,00		1 851 575,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 006,88	0,00	0,00	0,00		1 003 006,88
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	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		800,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations 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

MAIRIE DE CESTAS - VILLE DE CESTAS BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Envoyé en préfecture le 16/04/2024

Reçu en préfecture le 16/04/2024

Publié le



ID : 033-213301229-20240411-DELIB23_02_2024-DE

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A1.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES		01
Article / compte nature (1)	Libellé	Opérations non ventilables
DEPENSES		
164	Emprunts auprès des états financiers	518 135,00
167	Emprunts débiteurs particuliers	512 000,00 6 135,00
		4 389 088,12
RECETTES		
102	Dotations et fonds d'investissement	1 060 000,00
106	Réserves	2 233 088,12
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	96 000,00
164	Emprunts auprès des états financiers	1 000 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.900

02 – Administration générale

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
	DEPENSES	2 210 775,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	30 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	520 126,00	0,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	260 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						038 Autres instances
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc. 0341 Section éco., sociale et environnement.	0342 Section culture, éducation et sports	035 Conseil de territoire	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	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	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	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	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop. décent., act ^e interrég., eur. intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 176,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
215	Installat ⁿ , matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 650,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 026,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 000,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 800,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A1.901

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES						
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	30 000,00	31 000,88	0,00	0,00	61 000,88
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	RECETTES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20 Services communs			21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré			23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires
		201 Services communs	211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	221 Collèges	222 Lycées publics	223 Lycées privés				
	DEPENSES	0,00	70 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	Constructions	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218	Autres Immobilisations corporelles	0,00	23 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	45 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RECETTES	0,00	0,00	15 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
132	Subv. inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	15 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV
A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	25 Formation professionnelle											258 Autres			
		256 CNFPT - Formation des actifs occupés						255 Rémunération des stagiaires	254 Formation des actifs occupés	257 CNFPT et CDG - missions spécifiques		258 Autres				
		251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	2561 Missions statutaires et réglementaires	2562 Développement des compétences	2563 Évolution et transition professionnelle			2564 Organisation des activités pédagogiques	2565 Autres			2571 Concours	2572 Missions administratives	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	26 Apprentissage				27 Formation sanitaire et sociale		28 Autres services périscolaires et annexes				29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		261 Hébergement et restauration scolaires	262 Sport scolaire	263 Médecine scolaire	264 Classes de découverte	268 Autre service annexe de l'enseignement	282	283	284	288			
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 910,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 910,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article / compte nature (1)	30 Services communs		31 Culture							
	Libellé		311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
	DEPENSES	0,00	241 500,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	240 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	35 020,00	0,00	0,00	0,00	188 735,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	35 020,00	0,00	0,00	0,00	188 735,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)					
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives
	DEPENSES	770 500,00	499 450,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	125 500,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	645 000,00	490 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
		0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 516 450,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 450,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00
	RECETTES	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 168 755,00
132	Subv. inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 168 755,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA)

Article / compte nature (*)	Libellé	41 Santé					418 Autres actions
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éta sanitaires	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 1)

Article / compte nature (1)	42 Action sociale									
	420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance				4228 Autres actions pour la petite enfance
		4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale						TOTAL DU CHAPITRE
		423 Personnes âgées		424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales	TOTAL DU CHAPITRE	
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention					
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
231	Inmobilitisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 600,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 600,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	51 Aménagement et services urbains						518 Autres actions d'aménagement urbain	
	50 Services communs	510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification		515 Opérations d'aménagement
	0,00	0,00	52 800,00	260 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
DEPENSES								
204 Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211 Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212 Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216 Biens historiques et culturels	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218 Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	65 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES								
132 Subv Inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	65 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accès à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	595 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Biens historiques et culturels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	3 006,88	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv. inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	3 006,88	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 300,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
216	Biens historiques et culturels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 500,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 316,88
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 310,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006,88

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.906

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	63 Actions sectorielles								
		60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique		
					6311 Laboratoire	6312 Autres				
	DEPENSES									
231	Immobilisations corporelles en cours	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A1.906

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.907

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs		71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine						
		70 Services communs		71 Actions transversales	720 Services communs collecte et propreté		721 Collecte et traitement des déchets		722 Propreté urbaine		
		70 Services communs	70 Services communs		7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoyage		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux				74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	
					735 Lutte contre les inondations	
		0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00
	DEPENSES					
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel, risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions				
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	300 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FUNCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	82 Transports publics de voyageurs					825 Transport aérien	828 Autres transports
		80 Services communs	81 Transports scolaires	820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire		
	DEPENSES							
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Instalialat*, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES							
132	Subv. inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83 Transports de marchandises						
		830 Services communs	831 Fret routier	832 Fret ferroviaire	833 Fret fluvial	834 Fret maritime	835 Fret aérien	838 Autres transports
	DEPENSES	0,00	0,00	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	0,00	0,00
215	Installat*, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voie							
		841 Voie nationale	842 Voie régionale	843 Voie départementale	844 Voie métropolitaine	845 Voie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voie	849 Sécurité routière
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 000,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv. Inv. rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV
A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	88 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 000,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
215	Installat*, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00	
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

								IV
								A2

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
	DEPENSES	1 109 700,00	7 402 905,00	0,00	631 560,00	7 902 363,00	6 585 942,00	1 732 400,00	0,00
011	Charges à caractère général	234 700,00	2 167 600,00	0,00	21 100,00	1 793 900,00	1 939 230,00	106 600,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	22 000,00	4 883 250,00	0,00	248 260,00	6 085 130,00	3 267 250,00	648 600,00	0,00
014	Atténuations de produits	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 000,00	348 055,00	0,00	362 200,00	23 333,00	1 379 462,00	978 200,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	25 059 964,00	385 603,51	0,00	0,00	967 000,00	599 000,00	528 000,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	371 100,00	0,00	0,00	737 000,00	451 100,00	153 000,00	0,00
73	Impôts et taxes	9 770 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	12 135 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	3 126 855,00	14 200,00	0,00	0,00	230 000,00	96 500,00	375 000,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	27 000,00	303,51	0,00	0,00	0,00	51 400,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
	DEPENSES							
011	Charges à caractère général	0,00	2 278 100,00	66 750,00	157 050,00	1 484 050,00		29 350 820,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	857 900,00	46 750,00	66 200,00	162 500,00		7 394 480,00
014	Atténuations de produits	0,00	1 420 200,00	0,00	91 850,00	571 550,00		17 238 090,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		765 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	20 000,00	0,00	750 000,00		3 865 250,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		64 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4 000,00
	RECETTES							
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00		28 235 767,51
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00		1 776 200,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9 770 848,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	413 200,00	193 000,00	0,00	0,00		12 149 161,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 842 555,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		684 903,51
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00		100,00
								0,00
								12 000,00

IV – ANNEXES
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV
A.2.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	1 109 700,00
DEPENSES			
606	Achats non stockés de matières et fourni		85 500,00
628	Divers		19 200,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)		130 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance		22 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables		4 000,00
661	Charges d'intérêts		64 000,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.		20 000,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes		765 000,00
			25 059 964,00
RECETTES			
731	Fiscalité locale		12 135 181,00
732	Fiscalité reversée		9 770 848,00
741	D.G.F.		500 000,00
744	FCTVA		8 000,00
748	Autres attributions et participations		2 618 355,00
758	Produits divers de gestion courante		27 000,00
768	Autres produits financiers		100,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.930

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale								028 Autres moyens généraux
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux	
DEPENSES										
606	Achats non stockés de matières et fourni	6 438 450,00	0,00	69 900,00	398 500,00	49 850,00	180 400,00	21 300,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	787 500,00	0,00	0,00	30 100,00	23 300,00	11 000,00	3 500,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	59 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	186 000,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	6 000,00	0,00	16 000,00	2 000,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	218 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Pub., publications, relations publiques	24 100,00	0,00	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	131 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	64 800,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	3 129 050,00	0,00	1 200,00	239 400,00	0,00	116 300,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 055 000,00	0,00	700,00	81 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	59 000,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervenant* cpt prop. - Subvent*	51 000,00	0,00	0,00	0,00	26 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES										
703	Redevances utilisation du domaine	341 403,51	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	14 200,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	303,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 16/04/2024

Reçu en préfecture le 16/04/2024

Publié le

ID : 033-213301229-20240411-DELIB23_02_2024-DE





IV – ANNEXES
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE
IV
A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils							038 Autres instances
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.soc.environ.culture.éduc. 0342 Section culture, éducation et sports		035 Conseil de territoire	036 Conseil de territoire	
	DEPENSES	196 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités	196 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervenant cpt prop. - Subvent*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						038 Autres instances
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., édu., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc. 0341 Section éco., sociale et environnement.		0342 Section culture, éducation et sports	
746	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



IV – ANNEXES
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE
IV
A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act*, interrég.,eur.,intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions	
DEPENSES							7 492 905,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 400,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 900,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 400,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 600,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	7 500,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 900,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485 950,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 700,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 600,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 900,00
657	Charges intervenant* cpt prop. - Subvent*	0,00	0,00	0,00	0,00	48 665,00	126 155,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
RECETTES							385 603,51
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,51

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.931

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES						
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	254 860,00	370 200,00	6 500,00	0,00	631 560,00
615	Entretien et réparations	0,00	5 000,00	0,00	500,00	0,00	5 500,00
618	Divers	0,00	1 100,00	8 000,00	0,00	0,00	9 100,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	183 560,00	0,00	0,00	0,00	183 560,00
647	Autres charges sociales	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00
655	Contributions obligatoires	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	RECETTES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	IV
	A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20 Services communs				21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré			23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires
		201 Services communs	211 Ecoles maternelles		212 Ecoles primaires		213 Classes regroupées	221 Collèges	222 Lycées publiques	223 Lycées privés			
			2242 300,00	0,00	3 908 230,00	0,00							
	DEPENSES	332 730,00	2 242 300,00	3 908 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	176 000,00	453 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
613	Locations	0,00	2 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
615	Entretien et réparations	9 800,00	13 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
618	Divers	0,00	1 200,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
626	Frais postaux et frais télécommunication	1 800,00	7 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
627	Services bancaires et assimilés	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
628	Divers	0,00	8 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	4 500,00	33 200,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	Rémunérations du personnel	232 400,00	1 457 400,00	2 279 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	78 000,00	534 500,00	798 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
647	Autres charges sociales	1 000,00	9 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
657	Charges intervent* opt prop. - Subvent*	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RECETTES	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
747	Participations	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Article / compte nature (1)	25 Formation professionnelle											258 Autres				
	251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 CNFPT - Formation des actifs occupés							257 CFNPT et CDG - missions spécifiques			
						2561 Missions statutaires et réglementaires	2562 Développement des compétences	2563 Évolution et transition professionnelle	2564 Organisation des activités pédagogiques	2565 Autres	2571 Concours		2572 Missions administratives			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 16/04/2024

Reçu en préfecture le 16/04/2024

Publié le



ID : 033-213301229-20240411-DELIB23_02_2024-DE



Article / compte nature (1)	25 Formation professionnelle												
	Libellé	251	252	253	254	255	256				257		258
		Inscription sociale et professionnelle	Formation professionnalisante personnes	Formation certifiante des personnes	Formation des actifs occupés	Rémunération des stagiaires	CNFPT - Formation des actifs occupés				CFNPT et CDG - missions spécifiques		Autres
						2561	2562	2563	2564	2565	2571	2572	
						Missions statutaires et réglementaires	Développement des compétences	Évolution et transition professionnelle	Organisation des activités pédagogiques	Autres	Concours	Missions administratives	
747	Participants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



IV – ANNEXES
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE
IV
A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	26	27	28					29	TOTAL DU CHAPITRE
		Apprentissage	Formation sanitaire et sociale	Autres services périscolaires et annexes					Sécurité	
				281	282	283	284	288		
				Hébergement et restauration scolaires	Sport scolaire	Médecine scolaire	Classes de découverte	Autre service annexe de l'enseignement		
	DEPENSES	0,00	0,00	1 364 100,00	0,00	600,00	16 603,00	37 800,00	0,00	7 902 363,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	614 500,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	1 252 300,00
613	Locations	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	34 500,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 800,00
618	Divers	0,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	31 400,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	23 500,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	1 500,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	29 800,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	429 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 399 830,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	156 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 800,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
657	Charges intervenant* cpt prop. - Subvent*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 603,00	0,00	0,00	18 333,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	RECETTES	0,00	0,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	967 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	737 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					418 Autres actions
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	
	DEPENSES						
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent* cpt prop. - Subvent*	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES						
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 1)

Article / compte nature (1)	42 Action sociale									
	420 Services communs	421 Familles et enfance				4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	422 Petite enfance		4228 Autres actions pour la petite enfance
		4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4222 Multi accueil					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 400,00	0,00	0,00	0,00
DEPENSES										
606 Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00
615 Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00
616 Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
623 Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
626 Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
633 Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00
641 Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 400,00	0,00	0,00	0,00
645 Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00
647 Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
657 Charges interven* cpt prop. - Subvent*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES										
706 Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00
708 Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747 Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE
IV
A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							TOTAL DU CHAPITRE
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales	TOTAL DU CHAPITRE	
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées					
	DEPENSES	0,00	0,00	20 800,00	706 100,00	0,00	0,00	1 732 400,00	
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	10 800,00	2 000,00	0,00	0,00	51 400,00	
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00	
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	2 000,00	
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 400,00	
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
657	Charges intervenit* cpt prop. - Subvent*	0,00	0,00	5 000,00	702 600,00	0,00	0,00	978 200,00	
	RECETTES	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	
708	Autres produits	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	50		51						
	Services communs	Libellé	510	511	512	513	514	515	518
	Services communs		Services communs	Espaces verts urbains	Eclairage public	Art public	Electrification	Opérations d'aménagement	Autres actions d'aménagement urbain
	0,00		34 000,00	1 755 100,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	0,00	Achats non stockés de matières et fourni	1 500,00	173 500,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	0,00	Locations	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	0,00	Entretien et réparations	10 000,00	118 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	0,00	Divers	1 500,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	0,00	Rémunérations intermédiaires, honoraires	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	0,00	Pub., publications, relations publiques	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	0,00	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	0,00	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	0,00	Rémunérations du personnel	0,00	1 023 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	0,00	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	370 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	0,00	Autres charges sociales	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	RECETTES	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	0,00	Revenus des immeubles	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV
A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville				53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)					
		52	52	52	52			551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
	DEPENSES						
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 100,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 300,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 500,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 600,00
	RECETTES						
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 200,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV
A2.936

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles				633 Développement touristique
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		632 Industrie, commerce et artisanat		
					6311 Laboratoire	6312 Autres	6311 Laboratoire	6312 Autres	
	DEPENSES								
606	Achats non stockés de matières et fourni	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00
627	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES								
731	Fiscalité locale	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	Rep. amort. et prov. produits fonct. occu	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.936

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintenance et dév. des services publics	67 Recherche et Innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES						
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 750,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 700,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	RECETTES						
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
							12 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV
A2.937

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs		71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine			
		70	71		721 Collecte et traitement des déchets		722 Propreté urbaine	
					720 Services communs collecte et propreté	7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 850,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 100,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orgs.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie						76 Préserv. patrim. naturel, risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions	76				
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	157 050,00	
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	6 200,00	
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 100,00	
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A2.938

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	82 Transports publics de voyageurs						828 Autres transports				
		80 Services communs	81 Transports scolaires	820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial		824 Transport maritime	825 Transport aérien		
		0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPENSES											
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges interven* apt prop. - Subvent*	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83 Transports de marchandises						
		830 Services communs	831 Fret routier	832 Fret ferroviaire	833 Fret fluvial	834 Fret maritime	835 Fret aérien	838 Autres transports
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges interveni* cpt prop. - Subvent*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	84 Voie						847 Equipements de voie	849 Sécurité routière
	841 Voie nationale	842 Voie régionale	843 Voie départementale	844 Voie métropolitaine	845 Voie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques		
	0,00	0,00	0,00	0,00	734 050,00	0,00	0,00	0,00
DEPENSES								
606 Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00
615 Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
633 Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00
641 Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	408 700,00	0,00	0,00	0,00
645 Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00
647 Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
657 Charges interven* cpt prop. - Subvent*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures						86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures					
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 050,00	
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00	
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150,00	
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 700,00	
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 200,00	
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	
657	Charges interverti* cpt prop. - Subvent*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV
B1.2

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV – ANNEXES
B1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Natures (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembt	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actu.				
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00								
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					7 475 156,75								
1641 Emprunts en euros (Total)					7 475 156,75								
258	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	28/11/2003	25/08/2004	25/08/2005	600 000,00	V	Euribor 12m + 0,14%, flooré à 0,03%	2,457%	2,457%	EUR	A	O	A-1
259	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	14/09/2004	25/09/2004	25/09/2005	600 000,00	V	Euribor 12m + 0,17%, flooré à 0,03%	2,550%	2,550%	EUR	A	O	A-1
264	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	23/12/2005	27/12/2005	25/06/2005	350 000,00	F	Taux fixe à 3,08%	3,080%	3,080%	EUR	S	O	A-1
266	Crédit Agricole Aquitaine	12/07/2006	12/07/2006	31/10/2007	500 000,00	F	Taux fixe à 3,95%	3,950%	3,950%	EUR	A	O	A-1
267	Crédit Agricole Aquitaine	20/12/2006	20/12/2006	20/12/2007	500 000,00	F	Taux fixe à 3,95%	3,950%	3,950%	EUR	A	O	A-1
268	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	22/04/2008	25/04/2008	01/01/2009	600 000,00	F	Taux fixe à 4,44%	4,440%	4,440%	EUR	A	O	A-1
273	Caisse des Dépôts et Consignations	01/08/2010	30/10/2010	01/09/2011	10 886,00	V	Livret A + 0,50%	2,360%	2,360%	EUR	A	O	A-1
274	Caisse des Dépôts et Consignations	04/08/2010	30/01/2011	01/09/2011	48 984,00	V	Livret A + 0,50%	2,350%	2,350%	EUR	A	O	A-1
275	Société de Financement Local	28/07/2011	01/08/2011	01/08/2012	2 865 326,75	C	Si Euribor 12m Postfixé <= 6% alors Taux fixe à 5,19% sinon 3 * (Euribor 12m Postfixé - 6%) + 5,19%	5,196%	5,262%	EUR	A	O	D-1
277	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	25/11/2011	28/12/2011	01/08/2013	600 000,00	F	Taux fixe à 4,56%	4,560%	4,560%	EUR	A	O	A-1
279	Caisse des Dépôts et Consignations	16/01/2012	30/04/2012	01/09/2012	400 000,00	V	Euribor 3m + 1,96%	2,699%	2,733%	EUR	T	O	A-1
280	Caisse des Dépôts et Consignations	12/12/2012	01/03/2013	01/03/2014	400 000,00	F	Taux fixe à 3,92%	3,920%	3,920%	EUR	A	O	A-1
1643 Emprunts en devises (Total)					0,00								
1644 Emprunts assortis d'une option de swap sur ligne de trésorerie (Total)					0,00								
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00								
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00								
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)					0,00								
1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (Total)					0,00								
1675 Dettes pour M.E.T.P. et F.P.Z. (Total)					0,00								
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)					0,00								
1679 Autres emprunts et dettes (Total)					0,00								
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)					0,00								
1681 Autres emprunts (Total)					0,00								
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)					0,00								
1687 Autres dettes (Total)					0,00								
Total général					7 475 156,75								

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire ICCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

B1.2

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2024	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Amortissement de l'exercice		ICMIE de l'exercice
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)	0,00			0,00					0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)	0,00			1 376 045,70					62 881,60	0,00	20 611,13
1641 Emprunts en euros (total)	0,00			1 376 045,70					62 881,60	0,00	20 611,13
258	N		A-1	37 327,19	0,65	V	Euribor 12m + 0,14%, flooré à 0,00%	3,66%	1 563,27		0,00
259	N		A-1	37 708,72	0,73	V	Euribor 12m + 0,17%, flooré à 0,00%	3,68%	1 651,64		0,00
264	N		A-1	45 378,85	1,98	V	Euribor 6m + 0,20%, flooré à 0,00%	4,06%	1 512,14		10,96
266	N		A-1	101 743,01	2,83	F	Taux fixe à 3,95%	3,95%	32 609,32		462,72
267	N		A-1	101 743,01	2,99	F	Taux fixe à 3,95%	3,95%	4 018,85		
268	N		A-1	199 060,56	4,00	F	Taux fixe à 4,44%	4,44%	8 838,27		22,76
273	N		A-1	1 638,87	1,67	V	Livret A + 0,60%	3,60%	59,04		10,01
274	N		A-1	7 389,63	1,67	V	Livret A + 0,60%	3,60%	265,02		45,12
275	N		D-1	423 618,03	1,68	C	Si Euribor 12m Positif <= 6% alors Taux fixe à 5,19% sinon 3 * (Euribor 12m Positif - 6%) + 5,19%	5,19%	22 352,21		4 671,98
277	N		A-1	167 478,59	3,42	F	Taux fixe à 4,56%	4,56%	39 112,13		3 414,56
279	N		A-1	89 333,19	3,33	V	Euribor 3m + 1,98%	5,89%	4 687,00		502,11
280	N		A-1	159 624,67	4,17	F	Taux fixe à 3,92%	3,92%	8 257,29		4 250,15
1643 Emprunts en devises (total)	0,00			0,00					0,00	0,00	0,00
1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)	0,00			0,00					0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)	0,00			0,00					0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)	0,00			0,00					0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)	0,00			0,00					0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total)	0,00			0,00					0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)	0,00			0,00					0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)	0,00			0,00					0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)	0,00			0,00					0,00	0,00	0,00
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)	0,00			0,00					0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts	0,00			0,00					0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables	0,00			0,00					0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes	0,00			0,00					0,00	0,00	0,00
Total général	0,00			1 376 045,70					62 881,60	0,00	20 611,13

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire (OCB)1015077C du 26 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt. (exemple : A-1 ; C-3).

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/2024 après opération de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau de taux à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 69111 « Intérêts décaissés » (intérêts décaissés) et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés en 768



IV – ANNEXES
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

B1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)											IV			
B1.3														
Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)(1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2024	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Emprunts à taux fixe ou taux variable simple sur la durée du contrat														
A														
TOTAL A		0.00	0.00									0.00	0.00	0.00%
Barrière simple B														
TOTAL B		0.00	0.00									0.00	0.00	0.00%
Option d'échange C														
TOTAL C		0.00	0.00									0.00	0.00	0.00%
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D														
275	Société de Financement Local	2 965 326.75	423 618.03	1	14		Si Euribor 12m Postfixé <= 6% alors Taux fixe à 5,19% sinon 3 * (Euribor 12m Postfixé - 6%) + 5,19%	Si Euribor 12m Postfixé <= 6% alors Taux fixe à 5,19% sinon 3 * (Euribor 12m Postfixé - 6%) + 5,19%		Si Euribor 12m Postfixé <= 6% alors Taux fixe à 5,19% sinon 3 * (Euribor 12m Postfixé - 6%) + 5,19%	5,19%	22 352,21	0,00	30,79%
TOTAL D		2 965 326.75	423 618.03									22 352,21	0,00	30,79%
Multiplicateur jusqu'à 5 E														
TOTAL E		0.00	0.00									0.00	0.00	0.00%
Autres type de structures F														
TOTAL F		0.00	0.00									0.00	0.00	0.00%
TOTAL GENERAL		2 965 326.75	423 618.03									22 352,21	0,00	30,79%

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant le typologie de la circulaire du 23 juin 2010 sur les produits financiers (voir 1 à 6).

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2024 ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 65111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

IV - ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

IV

B1.4

B1.4 - RÉPARTITION DE L'ENCOURS

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structures						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens)	Nombre de produits 11 % de l'encours 69.21% Montant en euros 952 427.67					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros					
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros 423 618.03					
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros					
(F) Autres types de structures	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros					

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2024 après opérations de couverture éventuelles.

Envoyé en préfecture le 16/04/2024

Reçu en préfecture le 16/04/2024

Publié le



ID : 033-213301229-20240411-DELIB23_02_2024-DE

VILLE DE CESTAS

BUDGET PRIMITIF 2024

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES PROVISIONS	B3.1

B3.1 - ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/2024	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunt						
Autres provisions pour risques	0.00	31/12/2019	69 266.12	69 266.12	0.00	69 266.12
Prov. pour dépréciation						
_ des immobilisations						
_ des stocks						
_ des comptes de tiers						
_ des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunt						
Autres provisions pour risques						
Prov. pour dépréciation						
_ des immobilisations						
_ des stocks						
_ des comptes de tiers						
_ des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						

**ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

IV**B4****B4 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6182) (III)	Solde (1)
2011	Subvention projecteurs numériques Conseil Régional	5 ans		44 436.00	44 436.00	0.00	0.00
2011	subvention projecteurs numériques CNC	5 ans		2 437.00	2 437.00	0.00	0.00
2012	subvention projecteurs numériques Cinélia	5 ans		8 035.65	8 035.65	0.00	0.00
2013	subvention projecteurs numériques Cinélia	5 ans		11 764.20	11 764.20	0.00	0.00
2014	subvention projecteurs numériques Cinélia	5 ans		12 846.33	12 846.33	0.00	0.00
2014	Solde subvention projecteurs numériques CNC	5 ans		2 437.00	2 437.00	0.00	0.00
2015	Subvention matériels électriques espaces verts	5 ans		4 649.82	4 649.82	0.00	
2015	subvention projecteurs numériques Cinélia	5 ans		9 685.62	9 685.62	0.00	0.00
2016	subvention projecteurs numériques Cinélia	5 ans		8 035.65	8 035.65	0.00	0.00
2016	subvention siège de bureau ergonomique Sports	5 ans		1 552.89	1 552.89	0.00	0.00
2017	subvention projecteurs numériques Cinélia	5 ans		13 392.75	13 392.75	0.00	0.00
2018	subvention projecteurs numériques Cinélia	5 ans		6 776.88	6 776.88	0.00	0.00
2018	subvention Etat informatisation Médiathèque	5 ans		4 900.00	4 410.00	490.00	0.00
2020	subvention FIPHFP siège de bureau ergonomique DRH	5 ans		1 540.80	924.00	308.00	308.80
2022	Subvention logiciel Médiathèque	5 ans		1 845.00	369.00	369.00	1 107.00
2022	Subvention acq véhicule crèche familiale	10 ans		11 377.85	1 137.00	1 137.00	9 103.85
2023	subvention FIPHFP siège de bureau ergonomique CULTURE	10 ans		1 133.76		133.00	1 000.76
2023	subvention FIPHFP siège de bureau ergonomique ETAT CIVIL	10 ans		629.00		62.00	567.00
2023	subvention FIPHFP siège de bureau ergonomique TECHNIQUES	10 ans		776.64		77.00	699.64
2023	subvention FIPHFP siège de bureau ergonomique ETAT CIVIL	10 ans		838.08		83.00	755.08

(1) correspond au montant de la charge restant à amortir = I - (II + III)

B9 ETAT DU PERSONNEL
31/12/2023

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN EPTP		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE ADMINISTRATIVE		46	2	48	43.4	2	45.4
DGS (10 000 - 20 000 habitants)	A	1		1	1		1
DGA (10 000 - 20 000 habitants)	A	1		1	1		1
Attaché hors classe	A	0		0	0	0	0
Attaché principal	A	5		5	4	1	5
Attaché	A	3		3	2	1	3
Rédacteur principal 1ère classe	B	2		2	2	0	2
Rédacteur principal 2ème classe	B	5		5	5	0	5
Rédacteur	B	6		6	6	0	6
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	11		11	11	0	11
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	9	2	11	8.4	0	8.4
Adjoint administratif	C	3		3	3	0	3
FILIERE TECHNIQUE		207	0	207	202	5	207
DST (10 000 - 20 000 habitants)	A	1		1	1	0	1
Ingénieur principal	A	1		1	1	0	1
Ingénieur	A	0		0	0	0	0
Technicien principal 1ère classe	B	4		4	3	1	4
Technicien principal 2ème classe	B	3		3	3	0	3
Technicien	B	1		1	1	0	1
Agent de maîtrise principal	B	26		26	26	0	26
Agent de maîtrise	C	17		17	17	0	17
Adjoint technique principal 1ère classe	C	30		30	30	0	30
Adjoint technique principal 2ème classe	C	62		62	62	0	62

Adjoint technique	C	62		62	58	4	62
FILIERE MEDICO SOCIALE sociale		23	0	23	18	4.2	22.2
Educateur de jeunes enfants classe except	A	0		0	0		0
Educateur de jeunes enfants	A	2		2	1	0.8	1.8
ATSEM principal 1ère classe	C	16		16	12	3.4	15.4
ATSEM principal 2ème classe	C	5		5	5		5
ATSEM principal 3ème classe	C	0		0			0
FILIERE MEDICO SOCIALE		1	0	1	0.5	0	0.5
Psychomotricien hors classe	A	0		0	0	0	0
Psychoomotricien	A	1		1	0.5	0	0.5
Puéricultrice classe supérieure	A	0		0	0	0	0
Puéricultrice classe normale	A	0		0	0	0	0
Auxiliaire de puériculture classe supérieure	B	0		0	0	0	0
Auxiliaire de puériculture classe normale	B	0		0	0	0	0
LIERE CULTURELLE patrimoine bibliothèque		8	0	8	8	0	8
Bibliothécaire principal	A	2		2	2	0	2
Bibliothécaire principal	A	0		0	0	0	0
Assistant de conservation ppal 1ère classe	B	1		1	1	0	1
Assistant de conservation ppal 2è classe	B	0		0	0	0	0
Assistant de conservation	B	0		0	0	0	0
Adjoint patrimoine ppal 1ère classe	C	2		2	2	0	2
Adjoint patrimoine ppal 2ème classe	C	1		1	1	0	1
Adjoint patrimoine	C	2		2	2	0	2
FILIERE ANIMATION		58	0	58	55.2	0	55.2
Animateur principal 1ère classe	A	1		1	1	0	1
Animateur principal 2ème classe	A	5		5	5	0	5
Animateur	B	4		4	4	0	4
Adjoint d'animation ppal 1ère classe	C	2		2	2	0	2
Adjoint d'animation ppal 2ème classe	C	17		17	16.6	0	16.6
Adjoint d'animation	C	29		29	26.6	0	26.6
FILIERE SPORTIVE		9	0	9	7.9	0.5	8.4
Conseiller principal des APS	A	0		0	0	0	0
Conseiller des APS	A	0		0	0	0	0
Educateur des APS principal 1ère classe	B	5		5	4.9	0	4.9
Educateur des APS principal 1ère classe	B	3		3	3	0	3

Educateur des APS	B	1		1	0	0.5
FILIERE POLICE MUNICIPALE						
		3	0	3	2.8	2.8
Chef de service de PM ppal 1ère classe	B	0		0	0	0
Chef de service de PM ppal 2ème classe	B	1		1	0.8	0.8
Chef de service de police municipale	B	0		0	0	0
Brigadier-Chef Principal	C	2		2	2	2
Gardien-Brigadier	C	0		0	0	0
AUTRES EMPLOIS						
		9	0	9	0	9
Apprentis		2	0	2	0	2
Assistantes maternelles		7	0	7	0	7



IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE	C1.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-1 711 899,95	-1 711 899,95
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-521 188,17	-521 188,17
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 1068 (C)	2 233 088,12	2 233 088,12
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	2 233 088,12	2 233 088,12

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	521 135,00	521 135,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	6 941 180,00	6 941 180,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	8 653 133,12	8 653 133,12

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		521 135,00	521 135,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		518 135,00	518 135,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	512 000,00	512 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	6 135,00	6 135,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		3 000,00	3 000,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	3 000,00	3 000,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES	
EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		6 941 180,00	III
Ressources propres externes de l'année (a)		1 060 000,00	1 060 000,00
10222	FCTVA	480 000,00	480 000,00
10226	Taxe d'aménagement (3)	580 000,00	580 000,00
10227	Versement pour sous densité	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (4)		5 881 180,00	5 881 180,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	15 000,00	15 000,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	3 100,00	3 100,00
28041413	Subv.Cne GFP : Projet infrastructure	14 600,00	14 600,00
28041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	21 500,00	21 500,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	6 500,00	6 500,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	9 000,00	9 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	50 000,00	50 000,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	3 100,00	3 100,00
28128	Autres aménagements de terrains	200,00	200,00
281312	Bâtiments scolaires	4 000,00	4 000,00
281321	Immeubles de rapport	230 000,00	230 000,00
28152	Installations de voirie	18 000,00	18 000,00
2815731	Matériel roulant	26 000,00	26 000,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	2 000,00	2 000,00
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	50 000,00	50 000,00
28181	Installations générales, aménagt divers	8 000,00	8 000,00
281828	Autres matériels de transport	100 000,00	100 000,00
281838	Autre matériel informatique	60 000,00	60 000,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	40 000,00	40 000,00
28188	Autres immo. corporelles	210 000,00	210 000,00
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (5)		
33...	En-cours de production de biens (5)		
35...	Stocks de produits (5)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	260 000,00	260 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	4 750 180,00	4 750 180,00

MAIRIE DE CESTAS - VILLE DE CESTAS BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024

Envoyé en préfecture le 16/04/2024

Reçu en préfecture le 16/04/2024

Publié le



ID : 033-213301229-20240411-DELIB23_02_2024-DE

(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) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(5) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

VILLE DE CESTAS

BUDGET PRIMITIF 2024

IV - ANNEXE	IV
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A	D1

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE
--

LISTE DES SERVICES	Compétences
Action Economique	Création ou intervention en tout domaine privé ou public de la ville ayant trait à ce domaine d'activité

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS

		IV				
		D3				
Libellés	Base notifiée (si connue à la date de vote)	Variation de la base / (N-1) (%)	Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%_unité ou €)	Variation du taux / N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit / N-1 (%)
Part régionale des ressources						
TICPE (part définie à l'art. 265 du code des douanes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TICPE (majoration définie à l'art. 265 A bis du code des douanes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Part départementale des ressources						
Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Part communale des ressources						
TFPB	32 920 000,00	3,46	36,90	0,00	12 147 480,00	3,46
TFPNB	239 700,00	4,31	38,94	0,00	93 339,00	4,31
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires	475 000,00	-18,30	15,11	0,00	71 773,00	-18,30
TOTAL	0,00	0,00			0,00	0,00

(1) Taxes perçues par les collectivités d'Outre-mer.

(2) Détailler les taxes pour lesquelles la collectivité a un pouvoir de modulation.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 33

Nombre de membres présents : 23

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 26

Contre : 0

Abstentions : 4

Date de convocation : 30/03/2024

Présenté par le maire (1),

A Cestas, le 11/04/2024

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

A Cestas, le 11/04/2024

Les membres de l'assemblée délibérante le conseil municipal (2),(3).

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

A , le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

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