

—
REPUBLIQUE FRANÇAISE
—
DEPARTEMENT DE LA VENDEE
—
VILLE DES SABLES D'OLONNE
—

Extrait du registre
des délibérations du Conseil Municipal
du 5 décembre 2022

DELIBERATION N° 3

OBJET : BUDGET PRIMITIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES

L'an deux mille vingt deux, le cinq décembre à dix-huit heures, les membres du Conseil Municipal des Sables d'Olonne se sont réunis Salle du conseil de la Mairie annexe de la Jarrie, sise 4 rue des Sables aux Sables d'Olonne, suite à la convocation accompagnée d'une note de synthèse adressée le six décembre deux mille vingt-deux (en application des dispositions des articles L.2121-12 et L.2121-13 du Code Général des Collectivités Territoriales).

PRESENTS : BARRETEAU Jacques, BAUDUIN Michel, BLANCHARD Alain, BOURGET Anthony, BRANDET Claire, BRICARD Guy, BRULARD Elise, CASSES Jean-Eudes, CHENECHAUD Nicolas, CHEREAU Donatien, COMPARAT Annie, COTTENCEAU Karine, HELLIO-ROUILLARD Françoise, DELPIERRE Christine, DEVOIR Robert, GINO Corine, GUAY Frédérique, HECHT Gérard, JEGU Didier, LADERRIERE Sophie, LAINE Maryse, LOPEZ Sophie, MAESTRIPIERI Dominique, MAUREL Mauricette, MOREAU Yannick, PECHEUL Armel, PERON Loïc, PINEAU Florence, POTTIER Caroline, RIVALLAND Bruno, ROUMANEIX Nadine, ROUSSEAU Lucette, ROZO-LUCAS Orlane, SIX Jean-Yves, VRAIN Isabelle, VRIGNON Francine, YOU Michel, MEZIERE Alexandre, DAVESNE Daniel.

ABSENTS EXCUSES : DEJEAN Jean-François donne pouvoir à LADERRIERE Sophie, HORDENNEAU Dominique donne pouvoir à LAINE Maryse, MONGELLAZ Gérard donne pouvoir à PECHEUL Armel.

ABSENTS : CHAPALAIN Jean-Pierre, HERBRETEAU Jennifer, PARiset Lionel.

En application des dispositions de l'article L.2121-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Monsieur Michel YOU a été nommé pour remplir les fonctions de secrétaire.

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 45
Nombre de présents : 39
Nombre de votants : 42

REPUBLIQUE FRANÇAISE
—
DEPARTEMENT DE LA VENDEE
—
VILLE DES SABLES D'OLONNE
—

Extrait du registre
des délibérations du Conseil Municipal
du 5 décembre 2022

DELIBERATION N° 3

OBJET : BUDGET PRIMITIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES

Le Budget Primitif 2023 de la Ville des Sables d'Olonne s'inscrit dans la continuité du Débat d'Orientations Budgétaires 2023, qui s'est tenu lors de la dernière séance de Conseil municipal du 14 novembre 2022 .

Conformément aux grandes orientations, le Budget Primitif de l'exercice 2023 du budget principal, dont la présentation synthétique est jointe en annexe, reprend les informations financières essentielles, à savoir :

- Une capacité d'autofinancement préservée à 10 M€, malgré un contexte inflationniste.
=> La section de fonctionnement s'équilibre à 68,2 M€
- Une concrétisation des engagements du mandat avec 56,4 M€ d'investissement en 2023.
=> La section d'investissement s'équilibre à 63,6 M€
- Une stratégie constante de la gestion de la dette, gage de la bonne santé financière de la Ville.
=> La dette pourrait s'élever au maximum à 73 M€ après affectation des résultats 2022. Cela représente 6,5 années de CAF (par rapport au seuil de vigilance de 7 années, décidé en début de mandat, nettement inférieur au seuil d'alerte).

L'ensemble de ces indicateurs atteste de la bonne gestion financière de la Ville, à la fois maîtrisée et porteuse de projets au service des Sablais.

Le Budget Primitif 2023 du budget principal s'équilibre à 68 161 734,39 € en fonctionnement et à 63 573 043,44 € en investissement.

* * *

Après avis favorable du Conseil d'Exploitation de l'Institut Sports Océan, réuni le 29 novembre 2022,

Après avis favorable de la Commission Solidarité, finances et personnel, réunie le 29 novembre 2022,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à la majorité :

5 votes contre (BOURGET Anthony, BRULARD Elise, COTTENCEAU Karine, HELLIO-ROUILLARD Françoise, POTTIER Caroline)

4 abstentions (BARRETEAU Jacques, BRICARD Guy, RIVALLAND Bruno, ROZO-LUCAS Orlane)

- **D'ADOPTER le Budget Primitif 2023 du budget principal et des budgets annexes :**
 - **Lotissement de la Poitevinière,**
 - **Lotissement du Fonds Sablais,**
 - **Lotissement des Roses,**
 - **Service public industriel et commercial Institut Sports Océan.**

Fait et délibéré aux Sables d'Olonne
Les jour, mois et an susdits
Pour extrait conforme

Yannick MOREAU



Signé par : Yannick MOREAU
Date : 08/12/2022
Qualité : Maire des Sables d'Olonne

Maire des Sables d'Olonne

Nb : Conformément aux dispositions du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes peut être saisi par voie de recours formé contre une délibération du conseil municipal dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale, cette démarche suspendant le délai de recours contentieux qui commencera à courir soit :

- *A compter de la notification de la réponse de l'autorité territoriale ;*
- *Deux mois après l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai.*

BUDGETS PRIMITIFS 2023

➤ ***La VALIDATION de la stratégie du ROB 2023***

1=> La capacité d'autofinancement préservée à 10 M€, malgré l'impact de l'inflation plus élevé que prévue

2=> La concrétisation des engagements du mandat ; 56 M€ en 2023

3=> La stratégie constante de la gestion de la dette, gage de la bonne santé financière de la ville



Sommaire détaillé

- => Organisation - Un budget renouvelé*
- => Des ajustements budgétaires par rapport au ROB 2023*
- **Une capacité d'autofinancement préservée à 10 M€**
 - => Des recettes globales de fonctionnement en augmentation de 7%*
 - => Des dépenses globales de fonctionnement en augmentation de 7%*
 - => Une capacité d'autofinancement robuste à 10 M€*
- **La concrétisation des engagements du mandat ; 56,4 M€ en 2023**
 - => Un volume d'investissement inédit pour :*
 - => 12,3 M€ POUR DYNAMISER la ville vivante et conviviale dans tous ses quartiers*
 - => 11,1 M€ POUR VALORISER la ville de culture, d'art et d'histoire*
 - => 7,2 M€ POUR RESPIRER à plein poumons*
 - => 5,6 M€ POUR DÉVELOPPER la ville paisible et agréable à vivre, à tous les âges et toute l'année*
 - => Synthèse de la section d'investissement par chapitre*
- **Une stratégie constante de la gestion de la dette, gage de la bonne santé financière de la ville**
 - => Emprunt de 20 M€ en 2023, après affectation des résultats, la capacité de désendettement restant inférieure à 7 années*
- **Un vote de 4 Budgets Annexes**

Maintien du contexte
présenté lors du ROB
2023

Organisation des finances

UN BUDGET RENOUVELÉ



- ▣ **Nouvelle nomenclature M57 au 1^{er} janvier 2023**
 - *Compte Financier Unique (simplification, un seul regroupant les CG et CA)*
 - *Amortissements fiabilisés*
- ▣ **Mutualisation du Pôle Ressources**
 - *Annualisation sur 2023*
 - *Création du service commun entretien au 1^{er} janvier 2023*
- ▣ **Clôtures de Budgets Annexes**
 - *SPIC Fonds de commerce*
 - *Lotissement des Roses*

Ajustements principaux

UN DEBAT DEBOUCHANT SUR CERTAINS AJUSTEMENTS BUDGETAIRES PAR RAPPORT AU ROB

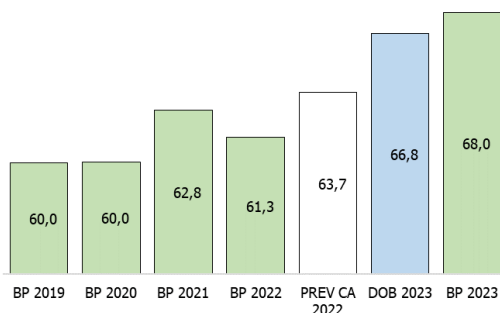


- L'évolution des bases de foncier bâti assis sur les locaux d'habitation et locaux industriels suivra l'inflation constatée en novembre 2022 (vs. 2021) entre 6% et 7%.
- La ville des Sables d'Olonne n'est pas éligible au bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement.
- Le pacte de confiance pourrait être réintroduit pour les collectivités dont les dépenses de fonctionnement dépassent 40 M€. Ces contrats encadrent l'évolution de ces dépenses. Nous sommes dans l'attente de précisions de la DDFIP quant à l'éventuelle application à la ville des Sables d'Olonne.

Fonctionnement 2023

DES RECETTES GLOBALES DE FONCTIONNEMENT EN AUGMENTATION DE 7% *(au lieu de 5% au ROB)*

Recettes réelles de Fonctionnement
(M€)



Les recettes réelles de fonctionnement de la ville des Sables d'Olonne atteindraient 68 M€ en 2023

Les 1,2 M€ de recettes supplémentaires provenant de l'actualisation des bases permettent de couvrir davantage les risques liés à l'inflation sur chacun des chapitres

| En € | BP 2019 | BP 2020 | BP 2021 | BP 2022 | PREV CA 2022 | DOB 2023 | BP 2023 | BP / Prévi 22 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 013 - Atténuation de charges | 161 500 | 220 000 | 230 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 100 000 | 5 % |
| 70 - Produits de services et du domaine | 5 154 437 | 5 192 699 | 5 339 946 | 3 454 130 | 3 809 130 | 4 709 130 | 4 556 875 | 20 % |
| 73 - impôts et taxes | 43 620 199 | 42 634 321 | 45 944 646 | 46 949 732 | 48 473 632 | 50 193 632 | 51 434 800 | 6 % |
| dont impôts ménages | 30 993 871 | 32 007 243 | 35 666 296 | 46 949 732 | 48 473 632 | 50 193 632 | 51 434 800 | 6 % |
| dont attributions de compensation | 2 118 451 | 837 000 | 864 638 | - | - | - | - | n/a |
| 74 - Dotation, subvention et participations | 9 705 087 | 10 331 937 | 9 526 787 | 8 905 521 | 9 428 521 | 9 428 521 | 9 601 611 | 2 % |
| 75 - Autres produits de gestion courantes | 1 229 614 | 1 428 209 | 1 503 165 | 1 671 729 | 1 671 729 | 2 250 000 | 2 107 448 | 26 % |
| 76 - Produits financiers | 13 616 | 157 862 | 163 361 | 168 271 | 168 271 | 160 000 | 160 000 | -5 % |
| 77 - Produits exceptionnels (hors 775) | 66 400 | 26 700 | 47 250 | 43 355 | 43 355 | 0 | 0 | -100 % |
| Recettes Réelles de fonctionnement | 59 950 852 | 59 991 728 | 62 755 155 | 61 287 738 | 63 689 638 | 66 836 283 | 67 960 734 | 7 % |
| 002 – Résultat de fonct reporté | | | | | | | | #DIV/0 ! |
| 042 - Opérations d'ordre | 201 000 | 201 000 | 201 000 | 201 000 | 248 822 | 201 000 | 201 000 | -19 % |
| Recettes Totales de fonctionnement | 60 151 852 | 60 192 728 | 62 956 155 | 61 488 738 | 63 938 460 | 67 037 283 | 68 161 734 | 7 % |

Fonctionnement 2023

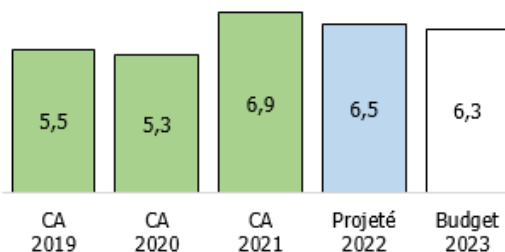
DES RECETTES FISCALES EN HAUSSE DE 6% (Chap. 73)

| En K€ | BP 2019 | BP 2020 | BP 2021 | BP 2022 | PREV CA 2022 | DOB 2023 | BP 2023 | BP / Prévi 22 6 % |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|-------------------------|
| 73 - impôts et taxes | 43 620 199 | 42 634 321 | 45 944 646 | 46 949 732 | 48 473 632 | 50 193 632 | 51 434 800 | |

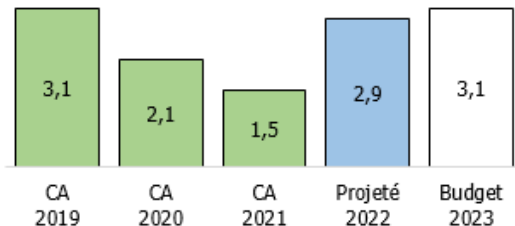
En 2023, les taux fiscaux resteraient stables et les recettes fiscales 2023 s'élèveraient à 51,4 M€.

- Conformément au PLF2023, et pour faire face à l'inflation salariale et des matières premières, les recettes fiscales ménages progresseraient de 7% en 2023, décomposées en :
 - 6 pts liés à l'hypothèse d'inflation, qui sera officialisée par le PLF 2023
 - 1 pt lié à l'augmentation de l'assiette fiscale (nb de logements)

Droits de Mutation (M€)



Produits des jeux (M€)



En parallèle,

- Le niveau des droits de mutation s'établirait à 6,3 M€, inférieur au niveau record de 2021
- Les produits des jeux retrouveraient leur niveau d'avant COVID, à 3,1 M€

Fonctionnement 2023

DES DOTATIONS DE L'ÉTAT EN STAGNATION (Chap.74)

| En K€ | BP 2019 | BP 2020 | BP 2021 | BP 2022 | PREV CA 2022 | DOB 2023 | BP 2023 | BP / Prévi 22 2 % |
|---|-----------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|-------------------------|
| 74 - Dotation, subvention et participations | 9 705 087 | 10 331 937 | 9 526 787 | 8 905 521 | 9 428 521 | 9 428 521 | 9 601 611 | |

En 2023, les dotations seront légèrement réévaluées à 9,6 M€.

- Globalement, depuis la création de la ville nouvelle en 2019, près de 0,8 M€ de dotations de l'Etat ont été perdues.
- Les dotations 2023 seront stables par rapport à l'exécution 2022.

| M€ | CA 2019 | CA 2020 | CA 2021 | Projeté 2022 | Budget 2023 | Evo. 22-23 |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| Dotation Globale de Fonctionnement | 8,5 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,5 | 0,0% |
| Compensation TH / FB de l'Etat | 1,0 | 1,0 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,0% |
| Caisse d'Allocations Familiales | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0% |
| Autres | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,0% |
| Dotations | 10,2 | 10,5 | 10,1 | 9,6 | 9,6 | 0,0% |

Fonctionnement 2023

DES RECETTES DE SERVICES ET AUTRES PRODUITS EN PROGRESSION DE 21% EN MOYENNE (Chap. 70 et 75)

| En € | BP 2019 | BP 2020 | BP 2021 | BP 2022 | PREV CA 2022 | DOB 2023 | BP 2023 | BP / Prévi 22 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------------|
| 70 -Produits de services et du domaine | 5 154 437 | 5 192 699 | 5 339 946 | 3 454 130 | 3 809 130 | 4 709 130 | 4 556 875 | 20 % |
| 75 - Autres produits de gestion courantes | 1 229 614 | 1 428 209 | 1 503 165 | 1 671 729 | 1 671 729 | 2 250 000 | 2 107 448 | 26 % |

N'ayant pas le choix de corrélérer l'évolution de ses recettes de services à la trajectoire des dépenses en cette année dictée par l'inflation, la ville prêtera attention à limiter la variation de tarif au maximum à 3,5%, quand l'Etat évalue les bases à 7% (cf PLF 2023)

| M€ | CA 2019 | CA 2020 | CA 2021 | Projeté 2022 | Budget 2023 | Evo. 22-23 |
|--|------------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| <i>RODP Casinos, télécoms...</i> | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 3,0% |
| <i>Horodateurs</i> | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 44,0% |
| Occupation du domaine public, Red. Casinos, télécom... | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 2,3 | 25,8% |
| ISO/sport | 0,9 | 0,7 | 1,0 | | | 0,0% |
| Scolaire / Péri-scolaire | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 1,2 | 1,3 | 3,5% |
| Revenus des immeubles | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,0% |
| Autres (Notamment Excedent des Budgets annexes) | 2,7 | 3,2 | 2,8 | 1,5 | 2,2 | 46,7% |
| Recettes des services (Chap. 70/75) | 6,8 | 7,0 | 7,1 | 5,5 | 6,7 | 21,9% |

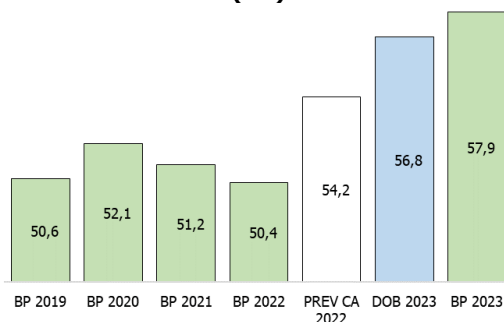
- + 3% sur les occupations du domaine public (environ 50 K€)
- + 3,5% sur les tarifs scolaires 2022/2023 et péri-scolaire (environ 70 K€)
- + 450 K€ liés à la modification de la politique de stationnement, qui seront affectés pour partie au financement des mobilités douces

Changement de périmètre

Fonctionnement 2023

DES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT EN AUGMENTATION DE 7% *(au lieu de 5% au ROB)*

Dépenses réelles de Fonctionnement
(M€)



Les dépenses réelles de fonctionnement de la ville des Sables d'Olonne atteindraient 57,9 M€ en 2023,
Les dépenses de fonctionnement suivraient l'évolution des recettes de fonctionnement, à hauteur de 7% au lieu de 5% initialement prévu au ROB 2023

Cette variation permet de couvrir davantage les risques liés à l'inflation sur chacun des chapitres

| En € | BP 2019 | BP 2020 | BP 2021 | BP 2022 | PREV CA 2022 | DOB 2023 | BP 2023 | BP / Prévi 22 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 011 - Charges à caractère général | 12 500 000 | 12 500 000 | 11 819 921 | 12 500 000 | 14 299 555 | 15 800 000 | 15 830 151 | 11 % |
| 012 - Charges de personnel | 29 808 458 | 31 523 257 | 31 800 000 | 20 106 696 | 19 537 696 | 18 037 696 | 18 314 250 | -6 % |
| 014 - Atténuations de produits | 550 339 | 775 000 | 164 000 | 10 362 288 | 12 514 288 | 14 764 288 | 15 304 674 | 22 % |
| 65 - Autres charges de gestion courante | 4 687 327 | 4 558 729 | 4 874 526 | 5 363 297 | 5 432 297 | 5 650 000 | 6 329 591 | 17 % |
| 66 - Charges financières | 1 640 669 | 1 512 972 | 1 449 674 | 1 324 365 | 1 324 365 | 1 700 000 | 1 888 547 | 43 % |
| 67 - Charges exceptionnelles | 131 592 | 248 352 | 451 500 | 581 970 | 681 970 | 581 970 | 11 500 | -98 % |
| 68 - Dotations aux amortissements et provisions | 215 670 | 215 670 | 145 670 | 145 670 | 379 670 | 300 000 | 250 000 | -34 % |
| 022 - Dépenses imprévues | 1 043 871 | 800 000 | 500 000 | | | | | n/a |
| Dépenses Réelles de fonctionnement | 50 577 925 | 52 133 980 | 51 205 291 | 50 384 286 | 54 169 841 | 56 833 954 | 57 928 713 | 7 % |
| 023 - Virt à la section d'invest | 1 810 927 | -502 603 | 3 250 864 | 2 743 100 | 1 728 638 | 1 841 977 | 1 871 670 | 8 % |
| 042 - Opérations d'ordre | 7 763 000 | 8 561 351 | 8 500 000 | 8 361 351 | 8 039 980 | 8 361 351 | 8 361 351 | 4 % |
| Dépenses Totales de fonctionnement | 60 151 852 | 60 192 728 | 62 956 155 | 61 488 738 | 63 938 460 | 67 037 283 | 68 161 734 | 7 % |

Fonctionnement 2023

DES DÉPENSES À CARACTÈRE GÉNÉRAL ENCORE ALOURDIES PAR L'INFLATION (Chap. 011)

| En K€ | BP 2019 | BP 2020 | BP 2021 | BP 2022 | PREV CA 2022 | DOB 2023 | BP 2023 | BP / Prévi 22 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
| 011 - Charges à caractère général | 12 500 000 | 12 500 000 | 11 819 921 | 12 500 000 | 14 299 555 | 15 800 000 | 15 830 151 | 11 % |
| 014 - Atténuations de produits | 550 339 | 775 000 | 164 000 | 10 362 288 | 12 514 288 | 14 764 288 | 15 304 674 | 22 % |

- **Le maintien d'un niveau de 15,8 M€ de charges à caractère général malgré l'inflation est atteint grâce à la réduction de près de 0,5 M€ lié à la création du service informatique commun.**
- **Ainsi, les attributions de compensation de la ville au profit de l'agglomération augmenteraient de ces même 0,5 M€ (chapitre 014 ci-dessus).**

| | | Evolution des coûts | | | |
|-------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 CA | 2022 Est. | 2023 DOB | 2023 BP |
| Electricité | Eclairage public | 440 000 € | 620 000 € | 1 100 000 € | 1 200 000 € |
| | Batiments publics | 650 000 € | 890 000 € | 1 650 000 € | 1 800 000 € |
| Gaz | | 400 000 € | 680 000 € | 1 150 000 € | 1 375 000 € |
| Carburants | | 335 000 € | 435 000 € | 480 000 € | 480 000 € |
| | | 1 825 000 € | 2 625 000 € | 4 380 000 € | 4 855 000 € |

| 2022 vs 2021 | 2023 DOB vs. 2022 | 2023 BP vs. 2022 |
|-----------------|----------------------|---------------------|
| 41% | 77% | 94% |
| 37% | 85% | 102% |
| 70% | 69% | 102% |
| 30% | 10% | 10% |
| 44% | 67% | 110% |

Fonctionnement 2023

15,8 M€ DE DÉPENSES À CARACTÈRE GÉNÉRAL AU SERVICE DE LA VILLE, C'EST ...

ADMINISTRER un territoire de :

- 46 463 habitants – pop. INSEE (+1,5%)
- 62 028 habitants – pop. DGF (+0,8%)



ENTRETENIR un territoire de :

- 403 kilomètres de voirie municipale
- 200 000 m² de bâtiments, dont :
 - ❖ 4 médiathèques,
 - ❖ 11 écoles publiques,
 - ❖ 8 gymnases,
 - ❖ 7 églises et chapelles
 - ❖ 4 centres de loisirs
 - ❖ ...



GÉRER un territoire :

- d'une surface de 8 566 ha,
- comprenant de 102 ha d'espaces verts municipaux,
- comprenant de 21 km de littoral,
- comprenant de 18 000 arbres d'alignement,
- ...



(*) Population DGF = population totale
+ résidences secondaires (un habitant par résidence secondaire)
+ places de caravanes sous certaines conditions (un habitant par place de caravanes).

Fonctionnement 2023

15,8 M€ DE DÉPENSES À CARACTÈRE GÉNÉRAL AU SERVICE DE LA VILLE, C'EST ...



8,5 M€ pour les services techniques

notamment:

- 5,5 M€ destinées à financer le chauffage, l'éclairage et l'entretien de l'ensemble des bâtiments de la ville (écoles, stades, équipements publics)
- 3 M€ pour les services d'entretien et

de propreté des espaces publics et espaces verts



3 M€ pour les services à la population

notamment :

- 1,3 M€ à destination des plus jeunes avec les financements des écoles, des garderies, des cantines
- 1 M€ consacrés aux événements nautiques et sportifs
- 0,6 M€ pour le service accompagnant la vie associative

1,7 M€ pour le pôle culture et patrimoine

notamment pour la saison culturelle et l'exploitation des musées et médiathèques



ET AUSSI PILOTER un budget impacté de 3 M€ par l'inflation

- Niveau cible du chap. 011 pour 2019 – 2022 ==> **12,5 M€**
- Budget du Chap. 011 pour 2023 ==> **15,8 M€**

Les autres variations de 0,3 M€ ne représentent que 2,4% en 5 ans, soit 0,5% par an depuis la fusion

Fonctionnement 2023

DES DÉPENSES DE PERSONNEL AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ ET DU DYNAMISME ASSOCIATIF (Chap. 012)

| En K€ | BP 2019 | BP 2020 | BP 2021 | BP 2022 | PREV CA 2022 | DOB 2023 | BP 2023 | BP / Prévi 22 -6 % |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------------------|
| 012 - Charges de personnel | 29 808 458 | 31 523 257 | 31 800 000 | 20 106 696 | 19 537 696 | 18 037 696 | 18 314 250 | |

Les hausses du point d'indice et du SMIC représentent une augmentation de près de 6% sur une année complète, entre juillet 2022 et fin 2023

| | 2021 | 2022 Est. | 2023 DOB |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| Charges de personnel par an | 27 336 561 | 19 537 696 | 18 037 696 |
| Hausse du point d'indice et du SMIC | | +500 000€ | +500 000€ |
| Inflation | | 2,6% | 2,8% |

1. Hyp. identiques au ROB 2. Des moyens supplémentaires pour la sécurité et au service du dynamisme associatif

=> - 1,05 M€ pour le Pôle Ressources Mutualisé

=> - 1,30 M€ pour le Pôle Entretien Mutualisé

=> + 0,50 M€ de hausse de pt d'indice et du SMIC

=> + 0,3 M€ de GVT

=> + 0,5 M€ de nouveaux postes, notamment :

- ✓ 5 Policiers Municipaux pour muscler la brigade de nuit, 4 opérateurs vidéos pour le fonctionnement permanent du CSU et l'activation des bornes de régulation du trafic, et 5 agents polyvalents de terrain
- ✓ 1 agent « état-civil » pour accélérer les procédures de renouvellement de CNI et passeport
- ✓ 3 agents « vie associative » (régisseur et manutentionnaires) pour veiller au bon entretien des salles associatives et du matériel correspondant, et répondre à toutes les demandes des associations.

DES CHARGES FINANCIERES IMPACTEES PAR LES TAUX DIRECTEURS DES BANQUES CENTRALES (chap. 66)

| En K€ | BP 2019 | BP 2020 | BP 2021 | BP 2022 | PREV CA 2022 | DOB 2023 | BP 2023 | BP / Prévi 22 43 % |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|
| 66 - Charges financières | 1 640 669 | 1 512 972 | 1 449 674 | 1 324 365 | 1 324 365 | 1 700 000 | 1 888 547 | |

Une provision supplémentaire de 0,2 M€ pour couvrir les risques de taux

Pour la troisième fois en l'espace de quelques mois, la Banque Centrale Européenne (BCE) vient de rehausser son principal taux directeur (de 1,25 % à 2 %).

De ce fait, les banques commerciales vont désormais payer plus cher pour emprunter de l'argent à la BCE.

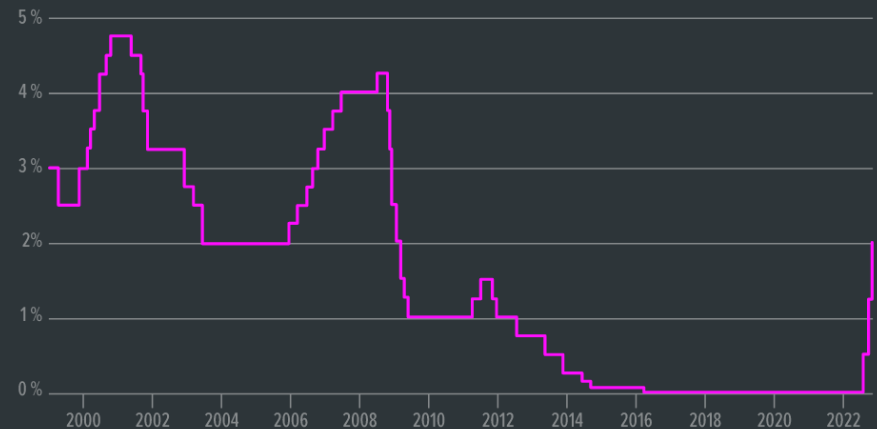
En bout de chaîne, cela augmentera les taux d'emprunt payés par les ménages, les entreprises et les collectivités.

L'objectif de l'institution monétaire est clair : freiner la demande pour casser la hausse des prix et ramener l'inflation proche de 2 % (alors qu'elle s'élève à 9,9 % en zone euro).

« **De prochaines hausses de taux sont encore à prévoir** », a averti sa présidente, Christine Lagarde

Les taux de la BCE poursuivent leur envolée

Niveau du taux principal de refinancement de la BCE (exprimé en pourcentage) depuis la création de l'euro



Fonctionnement 2023

LES AUTRES TYPOLOGIES DE DEPENSES Chap. 014 et Chap. 65

| En € | BP 2019 | BP 2020 | BP 2021 | BP 2022 | PREV CA 2022 | DOB 2023 | BP 2023 | BP / Prévi 22 |
|---|-----------|-----------|-----------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
| 014 - Atténuations de produits | 550 339 | 775 000 | 164 000 | 10 362 288 | 12 514 288 | 14 764 288 | 15 304 674 | 22 % |
| 65 - Autres charges de gestion courante | 4 687 327 | 4 558 729 | 4 874 526 | 5 363 297 | 5 432 297 | 5 650 000 | 6 329 591 | 17 % |

Les effets budgétaires des nouvelles mutualisations (Chap. 014)

Les AC versées par la Ville des Sables d'Olonne à l'Agglo atteindraient 14,8 M€ en 2023. Elles évolueraient suite:

- A une annualisation des charges de personnel du Pole Ressources mutualisé au 1^{er} juillet 2022 => **+1,05 M€**
- A l'intégration des charges de personnel du pole Entretien au pole ressources au 1^{er} janvier 2023 => **+1,3 M€**
- **Au financement des charges à caractère général des services informatiques mutualisés (+0,7 M€)**
- Au transfert de **+0,25 M€** de recettes « forfait post stationnement » pour financer la politique de mobilité,
- A la réduction de **-0,5 M€** de compensation pour les abattements de bases de la TH, dont la réforme sera achevée au 1^{er} janvier 2023

La pénalité SRU provisionnée pour la deuxième année, alourdit les charges de fonctionnement de 0,9 M€ (Chap. 014 également)

Un soutien réaffirmé au monde associatif avec des subventions en hausse de 2,5 % (Chap.65)

- Afin d'apporter son soutien au milieu associatif, la ville pourrait inscrire au budget 2023 la somme d'1,7 M€

Une montée en puissance du plan « Louez à l'année » (Chap. 65)

- Afin d'augmenter le nombre de résidences secondaires et vacantes transformées en résidences principales, le budget 2023 serait doté d'environ 0,3 M€ supplémentaires

Politique sociale (Chap. 65)

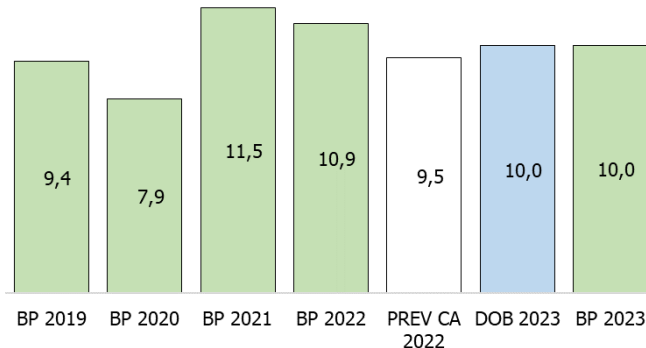
- Afin de financer la politique sociale de la ville, conduite par le CCAS, le budget 2023 pourrait s'élever à 1,6 M€

Fonctionnement 2023

UNE CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ROBUSTE, ET UN RESULTAT DE FONCTIONNEMENT STABILISE

| En € | BP 2019 | BP 2020 | BP 2021 | BP 2022 | PREV CA 2022 | DOB 2023 | BP 2023 | BP / Prévi 22 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Recettes Réelles de fonctionnement | 59 950 852 | 59 991 728 | 62 755 155 | 61 287 738 | 63 689 638 | 66 836 283 | 67 960 734 | 7 % |
| Recettes Totales de fonctionnement | 60 151 852 | 60 192 728 | 62 956 155 | 61 488 738 | 63 938 460 | 67 037 283 | 68 161 734 | 7 % |
| Dépenses Réelles de fonctionnement | 50 577 925 | 52 133 980 | 51 205 291 | 50 384 286 | 54 169 841 | 56 833 954 | 57 928 713 | 7 % |
| Dépenses Totales de fonctionnement | 60 151 852 | 60 192 728 | 62 956 155 | 61 488 738 | 63 938 460 | 67 037 283 | 68 161 734 | 7 % |
| Capacité d'Autofinancement | 9 372 927 | 7 857 749 | 11 549 864 | 10 903 452 | 9 519 797 | 10 002 329 | 10 032 021 | |

Capacité d'AutoFinancement (M€)



La CAF est préservée à 10 M€, malgré l'inflation

Couplée à l'emprunt, cette CAF maintient la possibilité pour la ville de concrétiser les engagements du mandat.

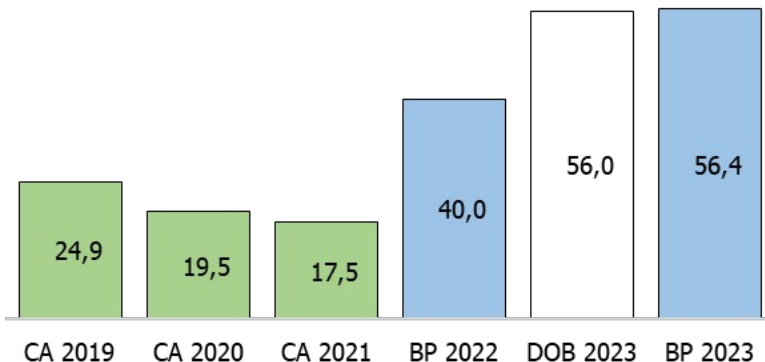
Investissement 2023

LA CONCRETISATION DES ENGAGEMENTS DU MANDAT

La fusion des 3 villes permet d'augmenter de manière significative la capacité à investir

Le budget de 56,4 M€ prévu au ROB est affiné par catégorie

Dépenses d'investissement (M€)



Dépenses d'investissement par type (M€)



Investissement 2023

2023 ... 12,3 M€ POUR DYNAMISER la ville vivante et conviviale dans tous ses quartiers

- Par exemple illustré par l'aménagement du projet « cœur de Ville d'Olonne » pour 2,5 M€,

=> Impulse une nouvelle dynamique (habitat, cadre attractif et espace public), dans le but de mettre en valeur l'identité, le patrimoine historique tout en favorisant les déplacements doux



- Ou encore la Nouvelle salle polyvalente et culturelle « OlonneEspace » pour 0,7 M€,

En parallèle 2023 sera l'année pour poursuivre divers projets :

- Les aménagements de voiries, par exemple
 - La Rue de la Croix Blanche pour 1 M€,
 - L'axe « Grands Riaux / Moulineaux » pour 1 M€,
 - Avenue François Mitterrand pour 0,9 M€,
 - La route de Maraichers pour 0,6 M€,
- Ainsi que des programmes d'entretien de voiries pour 5 M€,
- La salle des fêtes de la Chaume pour 0,3 M€,
- La réhabilitation de l'auditorium du Havre d'Olonne pour 0,25 M€,
- La commande de véhicules et « matériels de levage » destiné à optimiser la gestion des événements pour 0,1 M€,
- [...]



Investissement 2023

2023 ... 11,1 M€ POUR VALORISER la ville de culture, d'art et d'histoire

- **Par exemple illustré par « NACEO » pour 1 M€**

=> *Nouvel équipement permettant de mettre en valeur le lien qui unit depuis toujours la Ville des Sables-d'Olonne à l'océan Atlantique*



- **Ou l'achèvement de l'aménagement du Parc de la Villa Charlotte (pour 1,2 M€), et de la réhabilitation du Bâtiment (pour 3 M€)**

=> *Mise en valeur du site, développement du tourisme culturel, lieu destiné à accueillir des événements culturels et événementiels*



En parallèle 2023 sera l'année pour poursuivre divers projets :

- La réhabilitation de la Mortière **M€,**
- Le Musée de l'Abbaye de Sainte Croix **M€,**
- L'achèvement du chantier de l'église de

pour 2,6

pour 1,6



Investissement 2023

2023 ... 7,2 M€ POUR RESPIRER à plein poumons



- **Par exemple illustré par la rénovation de la base de mer pour 0,6 M€**

=> *Equipement incontournable pour les activités nautiques de la Ville des Sables d'Olonne (pour mémoire, 1360 licenciés en 2022)*

En parallèle de la rénovation de la base de mer, 2023 sera l'année pour poursuivre divers projets :

- L'aménagement vert du Cours Louis GUEDON **pour 2 M€**,
- Les acquisitions du plan forêt climat 2050 **pour 1,2 M€**,
- Les pistes cyclable du Plan Vélo **pour 1,1 M€**,
- La poursuite des travaux du Remblai **pour 0,6 M€**,
- Les premiers travaux de réhabilitation des Gymnases du centre **pour 0,4 M€** et Beauséjour **pour 0,1 M€**,
- Le renouvellement d'éclairage LED pour les équipements de tennis et de rugby **pour 0,4 M€**,
- Les parcs des Nouettes **pour 0,4 M€**,
- La rénovation de la toiture de la salle du TCS **pour 0,3 M€**,
- Le renouvellement des systèmes d'éclairage de certains équipements culturels **pour 0,1 M€**,
- [...]



Investissement 2023

2023 ... 5,6 M€ POUR DÉVELOPPER la ville paisible et agréable à vivre, à tous les âges et à l'année

- **Par exemple illustré par le projet de Groupe scolaire René GUY CADOU pour 0,4 M€ en 2023**
 => Etablissement futur de 3 400 m², destiné à accueillir 13 classes maternelles et élémentaires, ainsi qu'un restaurant scolaire.
- **Par le renforcement des moyens de la Police Municipale**
 - L'évolution du Centre de Sureté Urbaine pour 0,5 M€
 => Implantation d'une soixantaine de caméras supplémentaires
 - Divers équipement pour renforcer la brigade motorisée pour 0,1 M€
- **Ou encore la livraison d'une seconde maison médicale à la Pironnière pour 0,4 M€**

En parallèle 2023 sera l'année pour poursuivre divers projets,

- Les Sables d'Olonne ensemble pour 1,2 M€,
- L'entretien des équipements scolaires et de leurs restaurants, pour 1,2 M€,
- L'aménagement des halles centrales du quartier Arago pour 0,9 M€,
- La rénovation de la salle associative de la Rue de la Belle Olonnaise pour 0,3 M€,
- La rénovation de la salle des 3 mats aux atlantes pour 0,3 M€,
- L'aménagement de l'accueil de l'Hôtel de Ville des Sables pour 0,2 M€,
- Doublement des aides d'accès au logement pour 0,1 M€,
- [...]



Investissement 2023

DES INVESTISSEMENT AU PROFIT DES SABLAIS

12,3 M€
POUR
DYNAMISER
la ville vivante et conviviale



11,1 M€
POUR
VALORISER
la ville de culture d'art et d'histoire



7,2 M€
POUR
RESPIRER
la ville à pleins poumons



5,6 M€
POUR
DÉVELOPPER
la ville paisible et agréable à vivre

En complément de la quarantaine de projets du plan d'équipement et d'opérations ponctuelles présentées, sont également inscrits près de 20 M€, notamment :

- 5,7 M€ destinés à d'autres acquisitions foncières,
- 7 M€ d'investissements récurrents destinés à entretenir et préserver le patrimoine existant,
- 3,8 M€ de participations financières vers l'Agglomération (2 M€ de Fonds de Concours pour Les Sables d'Olonne Aréna et 1,8 M€ en AC pour les investissements mutualisés)

Investissement 2023

SYNTHESE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE

Une section d'investissement équilibrée à 63,5 M€

| En € | BP 2019 | BP 2020 | BP 2021 | BP 2022 | PREV CA 2022 | DOB 2023 | BP 2023 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 363 | 10 000 | 10 000 | | | | |
| 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | | | 128 332 | | |
| 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 5 271 360 | 9 603 339 | 5 015 215 | 5 219 165 | 5 000 000 | 6 175 775 | 6 175 775 |
| 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 1 208 536 | 1 060 349 | 1 833 861 | 3 295 482 | 2 264 922 | 9 027 180 | 9 027 180 |
| 204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 1 990 888 | 1 714 622 | 3 298 260 | 2 956 296 | 1 308 924 | 6 542 327 | 6 542 327 |
| 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 20 866 936 | 13 688 606 | 14 717 519 | 25 206 415 | 15 111 819 | 30 758 462 | 30 758 462 |
| 23 IMMOBILISATIONS EN COURS | 2 638 499 | 1 324 393 | 3 673 233 | 6 391 196 | 4 054 080 | 9 368 300 | 10 068 300 |
| 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | 7 500 | | | | | |
| Dépenses réelles d'investissement | 31 976 583 | 27 408 811 | 28 548 088 | 43 068 555 | 27 868 077 | 61 872 043 | 62 572 043 |
| 001 RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT | | | | | | | |
| 040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 201 000 | 201 000 | 201 000 | 201 000 | 250 000 | 201 000 | 201 000 |
| 041 OPERATIONS PATRIMONIALES | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 1 100 000 | 1 308 692 | 800 000 | 800 000 |
| Dépenses Totales d'investissement | 32 777 583 | 28 209 811 | 29 349 088 | 44 369 555 | 29 426 769 | 62 873 043 | 63 573 043 |

BP 2023 = Crédits nouveaux demandés par les directions (Hors résultats et RAR 2022) en P1

=> 56,4 M€
d'investissements
nouveaux,
(soit plus de 1 200 € par
habitant
(population INSEE))

| En € | BP 2019 | BP 2020 | BP 2021 | BP 2022 | PREV CA 2022 | BP 2023 | BP 2023 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|-------------------|
| 024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 1 000 000 | 900 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 |
| 10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 17 724 313 | 11 677 610 | 8 693 363 | 5 300 000 | 6 945 197 | | 8 808 000 |
| 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 713 063 | 1 401 230 | 2 160 100 | 4 273 795 | 2 633 179 | | 5 661 000 |
| 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 3 521 360 | 2 761 354 | 6 701 302 | 21 585 308 | 10 245 344 | | 37 071 022 |
| 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | 9 120 | | |
| 204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | | | 20 000 | | 140 596 | | |
| 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 303 567 | | | 42 886 | | |
| 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | 7 300 | 7 300 | 6 000 | 48 000 | | |
| Recettes Réelles d'investissement | 22 958 737 | 17 051 062 | 18 582 064 | 32 165 103 | 20 064 322 | | 52 540 022 |

=> L'emprunt théorique
de 37,1 M€ inscrit au
BP 2023 sera repris en
parti lorsque les résultats
2022 votés en mars 2023

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|
| 001 RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT | | | 3 783 | | | | |
| 021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 1 455 846 | 1 997 397 | 1 663 241 | 2 743 100 | | | 1 871 670 |
| 040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 7 763 000 | 8 561 351 | 8 500 000 | 8 361 351 | 8 034 348 | | 8 361 351 |
| 041 OPERATIONS PATRIMONIALES | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 1 100 000 | 1 328 099 | | 800 000 |
| Recettes Totales d'investissement | 32 777 583 | 28 209 811 | 29 349 088 | 44 369 555 | 29 426 769 | | 63 573 043 |

Investissement 2023

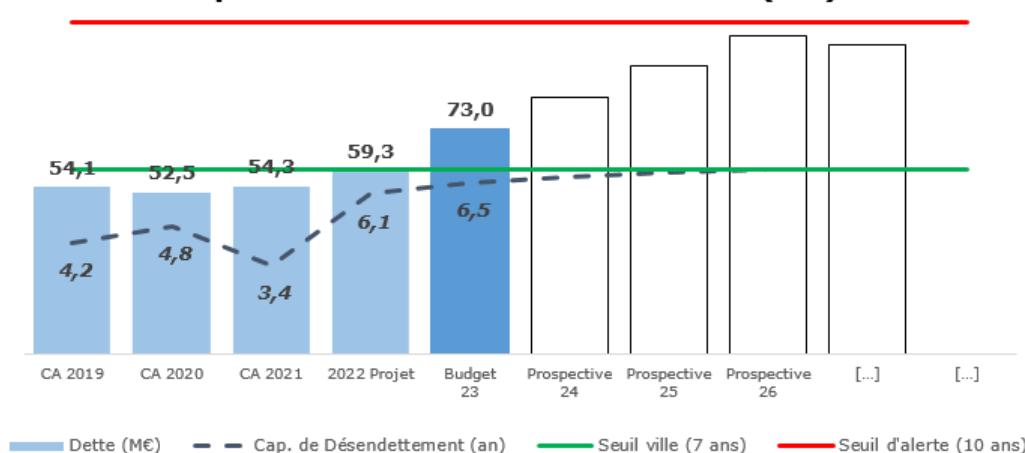
LA STRATÉGIE CONSTANTE DE GESTION DE LA DETTE, GAGE DE LA BONNE SANTÉ FINANCIÈRE DE LA VILLE

Une maîtrise de la trajectoire financière

En empruntant 20 M€ en 2023, la ville des Sables d'Olonne maintient son cap stratégique concernant la gestion de la dette du budget principal.

=> Un endettement maîtrisé et ne dépassant en aucun cas 7 années de CAF, comme illustré ci dessous :

Capacité de désendettement de BP (M€)

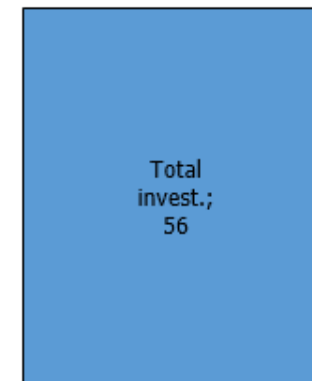


Un équilibre entre l'autofinancement, le subventionnement et l'emprunt.

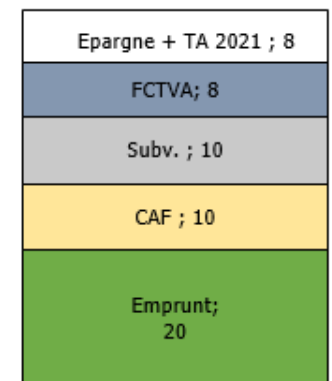
Le budget principal financera donc 56 M€ d'investissement en 2023.

Le financement par la dette ne représentera qu'environ 35%

Investissements (M€)



Financements (M€)



Investissement 2023

4 BUDGETS ANNEXES

Budget Annexe « Poitevineière »

- Dép./Rec. Section de fonctionnement = 94 440,00 €
- Dép./Rec. Section d'investissement = néant
- Il reste le lot 1 à caractère social de 1 574 m² à vendre en 2023 pour 94 440 €.
- Des dépenses seront inscrites à hauteur de 94 440 € dont 81 654 € de transfert des réserves foncières du budget principal de la Ville au budget annexe.

Budget Annexe « Fonds Sablais »

- Dép./Rec. Section de fonctionnement = 235 470,00 €
- Dép./Rec. Section d'investissement = néant
- Une subvention de 145 470 € sera nécessaire.
- Les 5 lots seront vendus en 2023 pour 90 000 €.
- 188 640 € de transfert des réserves foncières du budget principal de la Ville sont inscrites dans les charges du budget annexe.

Budget Annexe « Les Roses » clôturé au 31/12/2023

- Dép./Rec. Section de fonctionnement = 679 630,39 €
- Dép./Rec. Section d'investissement = néant
- Reversement de l'excédent de 679 630,39 € au budget principal de la Ville suite à la vente de tous les lots.

Budget Annexe ISO (*Institut Sport Océan*)

- Dép./Rec. Section de fonctionnement = 1 444 610,00 €
- Dép./Rec. Section d'investissement = 165 000,00 €
- Versement d'une subvention de la Ville pour les sujétions de services publics de 480 K€.
- L'enjeu pour l'ISO en 2023 le recrutement des agents saisonniers (~900 K€ de masse salariale totale) afin de pouvoir atteindre un chiffre d'affaires de près d'1 M€ de prestation. Ce montant de Chiffre d'affaire traduirait une amélioration de la performance économique de l'ISO.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE
dont la population est de 3500 habitants et plus

VILLE DES SABLES D OLLONE

Numéro SIRET : 20008213900011

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE COTE DE LUMIERE

M. 14

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2023

SOMMAIRE

| Pages | |
|-------|---|
| | I - Informations d'ordre général A - Informations statistiques, fiscales et financières B - Modalités de vote du budget II- Présentation générale du budget A1- Vue d'ensemble - Sections A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres B1- Balance générale du budget - Dépenses B2- Balance générale du budget - Recettes III - Vote du budget A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes B1- Section d'investissement - Détail des dépenses B2- Section d'investissement - Détail des recettes B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles B3- Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles |

| IV - ANNEXES | | Joint. | Ss Obj |
|--------------|---|--------|--------|
| | A - Eléments du bilan | | |
| | A1- Présentation croisée par fonction (fonctionnement) A1- Présentation croisée par fonction (investissement) A2- Etat de la dette 2.1- Détail des crédits de trésorerie 2.2- Répartition par nature de dette 2.3- Répartition des emprunts par structure de taux 2.4- Typologie de la répartition de l'encours 2.5- Détail des opérations de couverture 2.6- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme 2.7- Autres dettes A3- Méthode utilisée pour les amortissements A4- Etat des provisions A5- Etalement des provisions A6- Equilibre des opérations financières A7- Etats des dépenses, recettes services eau assainissement 1.1- Fonctionnement 1.2- Investissement A7.2- Etat de la répartition de la TEOM A8- Etat des charges transférées A9- Détail des opérations pour le compte de tiers | | |
| | B - Engagements hors bilan | | |
| | B1- Etat des engagements donnés et reçus 1.1- Etat des emprunts garantis 1.2- Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 1.3- Etat des contrats de crédit - bail 1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé 1.5- Etat des autres engagements donnés 1.6- Etat des engagements reçus 1.7- Subventions versées dans le cadre du vote du budget B2- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement B3- Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale | | |
| | C - Autres éléments d'information | | |
| | C1- Etat du personnel C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement C3.2- Liste des organismes des établissements publics créés C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget | | |
| | D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures | | |
| | D1- Décisions en matière de taux de contributions directes D2- Arrêté et signatures | | |

| | |
|------------------------------------|----------|
| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | B |

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3,
- avec vote formel sur chacun des chapitres.

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

.....

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

III - Les provisions sont :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement).

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget cumulé de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(2) Mention complétée ou rayer la mention inutile

| | | |
|---|--|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | | II |
| VUE D'ENSEMBLE | | A1 |

| FONCTIONNEMENT | | FONCTIONNEMENT | |
|----------------|---|----------------|---------------|
| | | Dépenses | Recettes |
| VOTE | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET | 68 161 734.39 | 68 161 734.39 |

+ + +

| | | | |
|---------|--|--|--|
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | | |
| | 002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE | | |

= = =

| | | |
|---|---------------|---------------|
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés) | 68 161 734.39 | 68 161 734.39 |
|---|---------------|---------------|

| INVESTISSEMENT | | INVESTISSEMENT | |
|----------------|--|----------------|---------------|
| | | Dépenses | Recettes |
| VOTE | CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068) | 63 573 043.44 | 63 573 043.44 |

+ + +

| | | | |
|---------|---|--|--|
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | | |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE | | |

= = =

| | | |
|--|---------------|---------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés) | 63 573 043.44 | 63 573 043.44 |
|--|---------------|---------------|

TOTAL

| | | |
|-----------------|----------------|----------------|
| TOTAL DU BUDGET | 131 734 777.83 | 131 734 777.83 |
|-----------------|----------------|----------------|

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Montant |
|---|---|----------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 15 830 151.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 18 314 250.00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 15 304 673.94 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 5 824 567.00 |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | |
| Total des dépenses de gestion courante | | 55 273 641.94 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 1 888 547.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 516 524.00 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 250 000.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 57 928 712.94 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 1 871 670.00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 8 361 351.45 |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 10 233 021.45 |
| TOTAL | | 68 161 734.39 |

+

| | |
|---|--|
| D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|--|---------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 68 161 734.39 |
|--|---------------|

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Montant |
|---|---|----------------------|
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 100 000.00 |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 4 556 875.00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 51 434 800.00 |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 9 601 611.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 2 059 678.39 |
| Total des recettes de gestion courante | | 67 752 964.39 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 160 000.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 47 770.00 |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 67 960 734.39 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 201 000.00 |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 201 000.00 |
| TOTAL | | 68 161 734.39 |

+

| | |
|---|--|
| R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|--|---------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 68 161 734.39 |
|--|---------------|

| | |
|---|---------------|
| Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 10 032 021.45 |
|---|---------------|

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES | A3 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Montant |
|--|--|----------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 9 027 179.77 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 6 542 326.67 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 30 758 462.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 10 068 300.00 |
| | Total des opérations d'équipement | |
| Total des dépenses d'équipement | | 56 396 268.44 |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 6 175 775.00 |
| Total des dépenses financières | | 6 175 775.00 |
| 45x1 | Total des opérations pour compte de tiers | |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 62 572 043.44 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 201 000.00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 800 000.00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 1 001 000.00 |
| TOTAL | | 63 573 043.44 |

+

| | |
|---|--|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|---|---------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 63 573 043.44 |
|---|---------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Montant |
|--|--|----------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138) | 5 661 000.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165) | 37 054 571.99 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | |
| Total des recettes d'équipement | | 42 715 571.99 |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 8 808 000.00 |
| 1068 | Excédents de fonct. capitalisés | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 16 450.00 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 1 000 000.00 |
| Total des recettes financières | | 9 824 450.00 |
| 45x2 | Total des opérations pour compte de tiers | |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 52 540 021.99 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 1 871 670.00 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 8 361 351.45 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 800 000.00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 11 033 021.45 |
| TOTAL | | 63 573 043.44 |

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES | A3 |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

+

| | |
|---|--|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|---|---------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 63 573 043.44 |
|---|---------------|

| | | |
|--|------------------------------|---------------|
| Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR | LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 10 032 021.45 |
|--|------------------------------|---------------|

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B1 |

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|---|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 15 830 151.00 | | 15 830 151.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 18 314 250.00 | | 18 314 250.00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 15 304 673.94 | | 15 304 673.94 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 5 824 567.00 | | 5 824 567.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 1 888 547.00 | | 1 888 547.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 516 524.00 | | 516 524.00 |
| 68 | Dotations aux amortissements et provisions | 250 000.00 | 8 361 351.45 | 8 611 351.45 |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 1 871 670.00 | 1 871 670.00 |
| Dépenses de fonctionnement - Total | | 57 928 712.94 | 10 233 021.45 | 68 161 734.39 |

+

| | |
|---|--|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|--|---------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 68 161 734.39 |
|--|---------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|--|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 6 175 775.00 | | 6 175 775.00 |
| | Total des opérations d'équipement | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) | 9 027 179.77 | | 9 027 179.77 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations) | 6 542 326.67 | | 6 542 326.67 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) | 30 758 462.00 | 1 000 000.00 | 31 758 462.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) | 10 068 300.00 | | 10 068 300.00 |
| 481 | CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES | | | |
| Dépenses d'investissement - Total | | 62 572 043.44 | 1 001 000.00 | 63 573 043.44 |

+

| | |
|---|--|
| D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|---|---------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 63 573 043.44 |
|---|---------------|

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B2 |

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|---|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 100 000.00 | | 100 000.00 |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 4 556 875.00 | | 4 556 875.00 |
| 72 | PRODUCTION IMMOBILISEE | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 51 434 800.00 | | 51 434 800.00 |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 9 601 611.00 | | 9 601 611.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 2 059 678.39 | | 2 059 678.39 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 160 000.00 | | 160 000.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 47 770.00 | 1 000.00 | 48 770.00 |
| Recettes de fonctionnement - Total | | 67 960 734.39 | 201 000.00 | 68 161 734.39 |

+

| | |
|---|--|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|--|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 68 161 734.39 |
|--|----------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|--|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 8 808 000.00 | | 8 808 000.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 5 661 000.00 | | 5 661 000.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 37 071 021.99 | | 37 071 021.99 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | 800 000.00 | 800 000.00 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI. | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
| 481 | CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES | | 361 351.45 | 361 351.45 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 1 871 670.00 | 1 871 670.00 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
| Recettes d'investissement - Total | | 52 540 021.99 | 11 033 021.45 | 63 573 043.44 |

+

| | |
|---|--|
| R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

+

| | |
|-----------------------------------|--|
| AFFECTATION AU COMPTE 1068 | |
|-----------------------------------|--|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 63 573 043.44 |
|---|----------------------|

SECTION DE FONCTIONNEMENT

| | |
|---|-----|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap./Art. | Libellé | Montant |
|------------|--|---------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 15 830 151.00 |
| - 60 - | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS | 7 624 779.00 |
| 6042 | ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.) | 100 775.00 |
| | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES | |
| 60611 | FOURNITURES NON STOCKABLES EAU ET ASSAINISSEMENT | 321 000.00 |
| 60612 | ENERGIE - ELECTRICITE | 1 131 560.00 |
| 606120 | ELECTRICITE | 1 523 700.00 |
| 606121 | GAZ | 900 000.00 |
| 60613 | CHAUFFAGE URBAIN | 26 400.00 |
| 60622 | FOURNITURES NON STOCKEES CARBURANTS | 489 000.00 |
| 60623 | ALIMENTATION | 723 643.00 |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 1 201 343.00 |
| 606280 | PHARMACIE | 9 000.00 |
| 60631 | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT FOURNITURES D'ENTRETIEN | 150 000.00 |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT | 149 948.00 |
| 60633 | FOURNITURES DE VOIRIE | 342 558.00 |
| 60636 | VETEMENTS DE TRAVAIL | 154 140.00 |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 72 940.00 |
| 60640 | FOURNITURE DE BUREAU | 250.00 |
| 60641 | FOURNITURE D'IMPRIMERIE | 850.00 |
| 6065 | LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE) | 115 102.00 |
| 6067 | FOURNITURES SCOLAIRES | 97 300.00 |
| 6068 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 115 270.00 |
| - 61 - | SERVICES EXTERIEURS | 5 519 862.00 |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | 2 707 204.00 |
| 6132 | LOCATIONS LOCATIONS IMMOBILIERES | 54 470.00 |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 391 100.00 |
| 614 | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE | 13 470.00 |
| | ENTRETIEN ET REPARATIONS | |
| 61521 | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS TERRAINS | 15 000.00 |
| 615221 | BATIMENTS PUBLICS | 130 000.00 |
| 615228 | AUTRES BATIMENTS | 12 000.00 |
| 615231 | VOIRIES | |
| 615232 | RESEAUX | 329 500.00 |
| 61551 | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS MATERIEL ROULANT | 120 000.00 |
| 61558 | AUTRES BIENS MOBILIERS | 59 587.00 |
| 6156 | MAINTENANCE | 371 203.00 |
| 6161 | PRIMES D'ASSURANCE MULTIRISQUES | 338 800.00 |
| 6162 | ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE - CONSTRUCTION | 40 000.00 |
| 6168 | AUTRES | 7 500.00 |

| | |
|---|-----|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap./Art. | Libellé | Montant |
|------------|--|--------------|
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | 35 000.00 |
| | DIVERS | |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | 95 310.00 |
| 6184 | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION | 124 374.00 |
| 6185 | FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES | 1 000.00 |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 659 244.00 |
| 61881 | FRAIS DE RELIURE | 15 100.00 |
| - 62 - | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 2 141 490.00 |
| | REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES | |
| 6226 | HONORAIRES | 141 550.00 |
| 6227 | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX | 90 000.00 |
| 6228 | DIVERS | 57 000.00 |
| | PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES | |
| 6231 | ANNONCES ET INSERTIONS | 137 700.00 |
| 6232 | FETES ET CEREMONIES | 38 500.00 |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | 130 500.00 |
| 6237 | PUBLICATIONS | 65 000.00 |
| 62370 | DISTRIBUTIONS PUBLICATIONS | 54 600.00 |
| 62372 | SITE INTERNET | 14 000.00 |
| 6238 | DIVERS | 29 000.00 |
| 62380 | PUBLICITE EVENNEMENTIEL | 75 000.00 |
| | TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS | |
| 6241 | TRANSPORTS DE BIENS | 11 950.00 |
| 6247 | TRANSPORTS COLLECTIFS | 170 226.00 |
| | DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS | |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 17 000.00 |
| 6255 | FRAIS DE DEMENAGEMENT | |
| 6256 | MISSIONS | 15 000.00 |
| 6257 | RECEPTIONS | 148 825.00 |
| | FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | 122 033.00 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 45 739.00 |
| 62621 | TÉLÉPHONE FIXE | |
| 62622 | TÉLÉPHONE MOBILE | |
| 62623 | TÉLÉPHONE HORS MARCHÉ | |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 22 150.00 |
| | DIVERS | |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) | 41 310.00 |
| 6282 | FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS) | 85 700.00 |
| 6283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | 7 171.00 |
| 6284 | REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS | 18 369.00 |
| | REMBOURSEMENTS DE FRAIS | |
| 62876 | AU GFP DE RATTACHEMENT | 9 147.00 |
| 62878 | A D'AUTRES ORGANISMES | 7 400.00 |
| 6288 | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 586 620.00 |
| - 63 - | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 544 020.00 |
| | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.) | |
| | IMPOTS DIRECTS | |
| 63512 | TAXES FONCIERES | 450 000.00 |
| 63513 | AUTRES IMPOTS LOCAUX | 22 000.00 |
| | DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE | |
| 6354 | | 300.00 |
| 6355 | TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES | 10 000.00 |
| 6358 | AUTRES DROITS | |
| 637 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES) | 61 720.00 |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap./Art. | Libellé | Montant |
|------------|--|----------------------|
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 18 314 250.00 |
| - 62 - | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 70 476.16 |
| | PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE | |
| 6215 | PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH. | 7 371.11 |
| 6218 | AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR | 63 105.05 |
| - 63 - | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 218 835.25 |
| | IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS. | |
| 6331 | VERSEMENT MOBILITE | 51 270.03 |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | 51 270.03 |
| 6336 | COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION | 104 338.79 |
| 6338 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS | 11 956.40 |
| - 64 - | CHARGES DE PERSONNEL | 18 024 938.59 |
| | REMUNERATIONS DU PERSONNEL | |
| | PERSONNEL TITULAIRE | |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | 7 471 827.13 |
| 64112 | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE | 148 220.34 |
| 64114 | Personnel titulaire – Indemnité inflation | 36 097.39 |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES | 1 665 536.38 |
| | PERSONNEL NON TITULAIRE | |
| 64131 | REMUNERATIONS NON TITULAIRES | 3 262 397.20 |
| 64134 | Personnel non titulaire - Indemnité inflation | 12 185.75 |
| 64171 | Apprentis – Rémunérations | 647.90 |
| | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE | |
| 6451 | COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. | 2 148 095.29 |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 2 490 736.65 |
| 6454 | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. | 163 551.50 |
| 6455 | COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL | 376 008.97 |
| 6456 | VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL | 11 811.00 |
| 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | 143 121.70 |
| | AUTRES CHARGES SOCIALES | |
| | ALLOCATIONS DE CHOMAGE | |
| 64731 | VERSEES DIRECTEMENT | 78 377.73 |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | 9 344.15 |
| | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | |
| 6488 | AUTRES CHARGES | 6 979.51 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 15 304 673.94 |
| - 70 - | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES | |
| | REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE | |
| | AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE | |
| 703894 | REVERSEMENTS SUR FORFAIT DE POST-STATIONNEMENT | |
| - 73 - | IMPOTS ET TAXES | 15 304 673.94 |
| | REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES | |
| | VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS LOCAUX | |
| 739115 | PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ART. 55 LOI SRU | 916 912.00 |
| 7391171 | DEGREV. TAXE FONCIERE SUR LES PROPR. NON BATIES | |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap./Art. | Libellé | Montant |
|--|---|----------------------|
| 739211 | PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION | 14 387 761.94 |
| 7398 | REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 5 824 567.00 |
| - 65 - | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 5 824 567.00 |
| 651 | REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES... | |
| 6518 | REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES... Autres | 121 770.00 |
| 6531 | INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ | 330 000.00 |
| 6532 | IMDEMNITES | 10 000.00 |
| 6533 | FRAIS DE MISSION | 32 000.00 |
| 6534 | COTISATIONS DE RETRAITE | 46 600.00 |
| 6535 | COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE FORMATION | 14 000.00 |
| 65372 | COMPENSATIONS POUR PERTE DE REVENUS COTISAT. AU FONDS DE FINAN. ALLOC. DE FIN MANDAT | 670.00 |
| | PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES | |
| 6541 | CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR | 20 000.00 |
| 6542 | CREANCES ETEINTES | 25 000.00 |
| 6558 | CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES | 800 000.00 |
| | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES | |
| 657362 | SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS CCAS | 1 592 983.00 |
| 65738 | AUTRES ORGANISMES PUBLICS | 860.00 |
| 6574 | SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES | 2 830 674.00 |
| | CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE | |
| 65888 | AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES | 10.00 |
| TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656 | | 55 273 641.94 |
| | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 1 888 547.00 |
| - 66 - | CHARGES FINANCIERES | 1 888 547.00 |
| | CHARGES D'INTERETS | |
| 66111 | INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES | |
| 66112 | INTERETS REGLES A ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES IGNES | 1 888 547.00 |
| | AUTRES CHARGES FINANCIERES | |
| 6688 | AUTRES | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 516 524.00 |
| | | |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap./Art. | Libellé | Montant |
|--|---|----------------------|
| - 67 - | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 516 524.00 |
| 6718 | CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION | |
| 673 | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) | 11 500.00 |
| | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES | |
| 67441 | SUBVENTIONS AU S.P.I.C. AUX BUDG. ANNEX. AUX REGIES DOTEES LA SEULE AUTO F | 502 024.00 |
| 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 3 000.00 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 250 000.00 |
| - 68 - | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 250 000.00 |
| 6875 | DAP - CHARGES EXCEPTIONNELLES DOT. AUX PROV. PR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS | 250 000.00 |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022 | | 57 928 712.94 |

| | |
|---|-----|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap./Art. | Libellé | Montant |
|---|--|---------------|
| | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 1 871 670.00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 1 871 670.00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 8 361 351.45 |
| - 67 - 675 | CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES | |
| 6761 | DIFFERENCES SUR REALISAT. TRANSFEREES EN INVEST. DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV | |
| - 68 - | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 8 361 351.45 |
| 6811 | DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 8 000 000.00 |
| 6812 | DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT A REPARTIR | 4 045.45 |
| 6862 | DAP - CHARGES FINANCIERES DOT. AUX AMORT. DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR | 357 306.00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 10 233 021.45 |
| | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 10 233 021.45 |

| | |
|--|---------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 68 161 734.39 |
|--|---------------|

| | |
|--|---------------|
| RESTES A REALISER N-1 | |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 68 161 734.39 |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

| | |
|------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice | |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap./Art. | Libellé | Montant |
|------------|---|---------------------|
| | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 100 000.00 |
| - 64 - | CHARGES DE PERSONNEL | 100 000.00 |
| 6419 | REMUNERATIONS DU PERSONNEL | |
| | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL | 100 000.00 |
| 6459 | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE | |
| | REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE | |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 4 556 875.00 |
| - 70 - | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES | 4 556 875.00 |
| 7018 | VENTES DE PRODUITS FINIS | |
| | AUTRES VENTES DE PRODUITS FINIS | 6 500.00 |
| | REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE | |
| 70311 | CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES | |
| 70312 | CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET) | 185 000.00 |
| | REDEVANCES FUNERAIRES | |
| 70321 | DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU | 200 000.00 |
| 70323 | DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE | 597 930.00 |
| | REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL | |
| 7035 | LOCATIONS DE DROITS DE CHASSE ET DE PECHE | 76.00 |
| 70383 | AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE | 1 500 000.00 |
| 70384 | REDEVANCE DE STATIONNEMENT | 121 000.00 |
| | FORFAIT DE POST-STATIONNEMENT | |
| 704 | TRAVAUX | |
| 7062 | PRESTATIONS DE SERVICES | |
| | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE | 305 925.00 |
| 70631 | REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO | 28 000.00 |
| 70632 | A CARACTERE SPORTIF | 14 280.00 |
| | A CARACTERE DE LOISIRS | |
| 7067 | REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG. | 1 288 500.00 |
| 70688 | AUTRES REDEVANCES ET DROITS | |
| | AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE | 63 500.00 |
| | VENTES DE MARCHANDISES | |
| 7078 | AUTRES MARCHANDISES | |
| 7083 | AUTRES PRODUITS | |
| | LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) | 1 614.00 |
| 70841 | MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE | |
| 70846 | AUX BUDG. ANNEX., REGIES MUNICIPALES, CCAS ET CDE | |
| 70848 | AU GFP DE RATTACHEMENT | |
| | AUX AUTRES ORGANISMES | |
| 70876 | REMBOURSEMENTS DE FRAIS | |
| 70878 | PAR LE GFP DE RATTACHEMENT | |
| | PAR D'AUTRES REDEVABLES | 244 550.00 |
| 7088 | AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES | |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap./Art. | Libellé | Montant |
|------------|---------|---------|
|------------|---------|---------|

| | | |
|-----------|--|----------------------|
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 51 434 800.00 |
| - 73 - | IMPOTS ET TAXES | 51 434 800.00 |
| | IMPOTS LOCAUX | |
| | CONTRIBUTIONS DIRECTES | |
| 73111 | Impôts directs locaux | 40 400 000.00 |
| 731111 | TAXE SUR LES LOGEMENTS VACANTS | 300 000.00 |
| 73112 | COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES | |
| 7318 | AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES | |
| | FISCALITE REVERSEE | |
| | FISCALITE REVERSEE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES | |
| 73211 | ATTRIBUTION DE COMPENSATION | |
| 7323 | REVERSEMENT DU PRELEVEMENT DE L'ETAT SUR LES PRODU | 110 000.00 |
| 7328 | AUTRES FISCALITES REVERSEES | |
| | TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE | |
| 7336 | DROITS DE PLACE | 625 000.00 |
| 7338 | AUTRES TAXES | 294 800.00 |
| | IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS | |
| 7351 | TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE | 65 000.00 |
| | IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES | |
| 7362 | TAXES DE SEJOUR | |
| 7364 | PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS DES JEUX | 3 120 000.00 |
| 7368 | TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE | 200 000.00 |
| | AUTRES TAXES | |
| 7381 | TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE | 6 320 000.00 |
| 7388 | AUTRES TAXES DIVERSES | |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 9 601 611.00 |
| - 74 - | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 9 601 611.00 |
| | D.G.F. | |
| 7411 | DOTATION FORFAITAIRE | 6 650 000.00 |
| | DOTATION D'AMENAGEMENT | |
| 74123 | DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE | |
| 74127 | DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION | 1 800 000.00 |
| 744 | FCTVA | 20 000.00 |
| 745 | DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS | |
| | PARTICIPATIONS | |
| | ETAT | |
| 74718 | AUTRES | 72 000.00 |
| 7472 | REGIONS | 10 000.00 |
| 7473 | DEPARTEMENTS | 41 340.00 |
| 7478 | AUTRES ORGANISMES | 455 471.00 |
| | AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS | |
| 7482 | COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE | |
| | ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION | |
| 74834 | ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES | 450 000.00 |
| 7484 | DOTATION DE RECENSEMENT | 11 000.00 |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap./Art. | Libellé | Montant |
|---|---|------------------------------------|
| 7485 7488 | DOTATION POUR LES TITRES SECURISES AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS | 48 500.00 43 300.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 2 059 678.39 |
| - 75 - 752 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES | 2 059 678.39 1 014 478.00 |
| 7551 | EXCEDENT OU DEFICIT PAR BUDGETS ANNEXES ADM EXCEDENT DES BUDG. ANNEX. A CARACT. ADMINISTR. | 779 630.39 |
| 757 | REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION. | 263 220.00 |
| 758 7588 | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | 2 350.00 |
| TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013 | | 67 752 964.39 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 160 000.00 |
| - 76 - 761 76232 | PRODUITS FINANCIERS PRODUITS DE PARTICIPATIONS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT AUTRES PRODUITS FINANCIERS | 160 000.00 |
| 76811 76812 | FONDS DE SOUTIEN - SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUE SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES AVEC IRA CAPITALISEE SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES SANS IRA CAPITALISEE | 145 000.00 15 000.00 |
| 7688 | AUTRES | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 47 770.00 |
| - 77 - 7711 7713 7714 7718 | PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES LIBERALITES RECUES RECOUVR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST. | 47 770.00 17 070.00 |
| 773 775 7788 | MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS | 30 700.00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78 | | 67 960 734.39 |

| | |
|---|-----|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap./Art. | Libellé | Montant |
|----------------------------|---|--------------------------|
| | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 201 000.00 |
| - 72 - 722 | PRODUCTION IMMOBILISEE IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 200 000.00 200 000.00 |
| - 77 - 7761 777 | PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF. EN QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. C/PTE DE RESULTA | 1 000.00 1 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 201 000.00 |

| | |
|--|---------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 68 161 734.39 |
|--|---------------|

| | |
|--|---------------|
| RESTES A REALISER N-1 | |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 68 161 734.39 |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

| | |
|--|--|
| Montant des ICNE de l'exercice Montant des ICNE de l'exercice N-1 = Différence ICNE N - ICNE N-1 | |
|--|--|

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

| Chap./Art. | Libellé | Montant |
|---------------------------------------|---|---|
| | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 9 027 179.77 |
| - 20 - 202 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST | 9 027 179.77 1 440.00 |
| 2031 2033 | FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION | 8 913 087.77 4 700.00 |
| 2051 | CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 107 952.00 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 6 542 326.67 |
| - 20 - +204 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 6 542 326.67 6 542 326.67 |
| 204132 2041512 204172 204182 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS ET INSTALLATIONS BATIMENTS ET INSTALLATIONS BATIMENTS ET INSTALLATIONS BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 2 000 000.00 2 137 145.00 |
| 20421 20422 | SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 210 000.00 366 149.00 |
| 2046 | ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT | 1 829 032.67 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 30 758 462.00 |
| - 21 - 2111 2115 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS TERRAINS NUS TERRAINS BATIS | 30 758 462.00 4 890 000.00 4 408 220.00 |
| 2128 | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | 1 371 500.00 |
| 21311 21312 21316 21318 | CONSTRUCTIONS BATIMENTS PUBLICS HOTEL DE VILLE BATIMENTS SCOLAIRES EQUIPEMENTS DU CIMETIERE AUTRES BATIMENTS PUBLICS | 40 000.00 393 000.00 800 000.00 |
| 2135 2138 | INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST. AUTRES CONSTRUCTIONS | 4 072 200.00 |
| 2151 2152 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE INSTALLATIONS DE VOIRIE | 10 547 500.00 36 000.00 |
| 21533 21534 | RESEAUX DIVERS RESEAUX CABLES RESEAUX D'ELECTRIFICATION | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Montant |
|------------|---|--|
| 21578 | MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE | 392 000.00 |
| 2158 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | 5 000.00 |
| 2161 | COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART | 150 100.00 |
| 2168 | OEUVRES ET OBJETS D'ART AUTRES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART | |
| 2181 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 545 200.00 658 500.00 255 827.00 351 500.00 1 841 915.00 |
| 2182 | INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS | |
| 2183 | MATERIEL DE TRANSPORT | |
| 2184 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | |
| 2188 | MOBILIER | |
| | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 10 068 300.00 |
| - 23 - | IMMOBILISATIONS EN COURS | 10 068 300.00 |
| 2312 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS | 208 300.00 9 858 000.00 2 000.00 |
| 2313 | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | |
| 2315 | CONSTRUCTIONS | |
| 2318 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | |
| 238 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS | |
| | AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP. | |
| | 1901A EQUIPEMENTS INFORMATIQUES 1902A EQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS 1904A EQUIPEMENTS TECHNIQUES 1905A BATIMENTS COMMUNAUX 1906A MATERIEL DE TRANSPORT 1908A EQUIPEMENTS CIMETIERE 1909A EQUIPEMENTS SCOLAIRES 19101A CENTRE DE SECURITE URBAINE 19102A LOGICIEL GESTION RELATION USAGER 1910A EQUIPEMENTS SPORTIFS 1911A EQUIPEMENTS ISO 1914A RESERVES FONCIERES 1915A EQUIPEMENTS CULTURELS 1917A ETUDES DIVERSES 1918A SUBVENTIONS HABITAT 1919A VOIRIE 1920A SIGNALISATION 1922A ESPACES VERTS 1923A ENVIRONNEMENT 1925A MUSEES 1928A CENTRE DE CONGRES DES ATLANTES 1952A PROGRAMME ACCESSIBILITE 1953A RESTAURATION NOTRE DAME 1957A PARC VILLA CHARLOTTE 1960A REAMENAGEMENT JARDI DU TRIBUNAL 1962A EXTENSION DE IST 1963A MEDIATHEQUE 1967A LITTORAL III 1968A ABBAYE ST JEAN D'ORBESTIER 1970A EXTENSIONG RENE MILLET 1975A NOUVELLE MAIRIE OLLONNE 1977A RESTAURANT SCOLAIRE OLLONNE 1981A AVENUE F. MITTERRAND 1987A AMENAGEMENT CENTRE BOURG OLLONNE 1989A AMENAGEMENT PAYSAGER PARC DE LA JARRIE 1993A MUSEE DE LA MER 1994A GYMNASE DU CENTRE 1995A MUSEE DE L'ABBAYE SAINTE CROIX 1996A SALLE FRANCOIS HUZZAR 1999A AMENAGEMENT HALLES CENTRALES 2036A MAISONS MEDICALES PIRONNIERE | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Montant |
|---|--|----------------------|
| | 2037A LOCAUX ACTILONNE POLICE MUNICIPALE 2045A BATIMENT VILLA CHARLOTTE | |
| TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT | | 56 396 268.44 |
| | | |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | |
| - 10 - | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT FONDS D'INVESTISSEMENT T.L.E. 10223 TAXE D'AMENAGEMENT 10226 | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | |
| - 13 - | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS 1326 AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX 1328 AUTRES | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 6 175 775.00 |
| - 16 - | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1641 EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS 6 158 825.00 16441 EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT 165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 16 950.00 AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 16878 AUTRES DETTES AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS | 6 175 775.00 |
| TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES | | 6 175 775.00 |
| | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | |
| | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 62 572 043.44 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Montant |
|----------------|---|--------------|
| | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 201 000.00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | 1 000.00 |
| - 13 - | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 1 000.00 |
| | SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU Cpte DE RESULTAT | |
| 13918 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS AUTRES | 1 000.00 |
| | Charges transférées | 200 000.00 |
| 192 | NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION | |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 200 000.00 |
| | CONSTRUCTIONS | |
| 21318 | BATIMENTS PUBLICS AUTRES BATIMENTS PUBLICS | 200 000.00 |
| | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | |
| 2151 | RESEAUX DE VOIRIE | |
| - 48 - | COMPTES DE REGULARISATION | |
| 4818 | CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES CHARGES A ETALER | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 800 000.00 |
| - 20 - | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | |
| +204 204412 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES BATIMENTS ET INSTALLATIONS | |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 800 000.00 |
| | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | |
| 2128 | CONSTRUCTIONS | |
| 21312 21318 | BATIMENTS PUBLICS BATIMENTS SCOLAIRES AUTRES BATIMENTS PUBLICS | 800 000.00 |
| 2135 | INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST. | |
| 2151 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE | |
| 2182 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT | |
| - 23 - | IMMOBILISATIONS EN COURS | |
| 2313 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS | |
| | TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | 1 001 000.00 |

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

| Chapitre / Article | Libellé | Montant |
|--------------------|---------|---------|
|--------------------|---------|---------|

| | |
|---|---------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 63 573 043.44 |
|---|---------------|

| | |
|---|---------------|
| RESTES A REALISER N-1 | |
| D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 63 573 043.44 |

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap./Art. | Libellé | Montant |
|------------|--|----------------------|
| | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 5 661 000.00 |
| - 13 - | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 5 661 000.00 |
| 1321 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 5 005 000.00 |
| 1322 | REGIONS | 56 000.00 |
| 1323 | DEPARTEMENTS | |
| 13251 | GFP DE RATTACHEMENT | |
| 1326 | AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX | |
| 1328 | AUTRES | |
| 1341 | FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON AMORTISSABLE | |
| 1342 | DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX | |
| 1346 | AMENDES DE POLICE | 600 000.00 |
| 1347 | PARTICIPATIONS POUR VOIRIE ET RESEAUX | |
| 1348 | DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL | |
| | AUTRES | |
| | SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU Cpte DE RESULTAT | |
| 13937 | FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 37 054 571.99 |
| - 16 - | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 37 054 571.99 |
| 1641 | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS | 37 054 571.99 |
| | AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | |
| 16878 | AUTRES DETTES AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | |
| - 20 - | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES | |
| 2051 | CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | |
| - 20 - | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | |
| +204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | |
| 204172 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS ET INSTALLATIONS | |
| 20422 | SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | |

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap./Art. | Libellé | Montant |
|--|--|------------------------------|
| 2111 2115 | TERRAINS TERRAINS NUS TERRAINS BATIS | |
| 2135 | CONSTRUCTIONS INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST. | |
| 2151 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE | |
| 21534 | RESEAUX DIVERS RESEAUX D'ELECTRIFICATION | |
| | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | |
| 2183 2188 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | |
| - 23 - 238 | IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP. | |
| TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT | | 42 715 571.99 |
| | | |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 8 808 000.00 |
| - 10 - | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT | 8 808 000.00 |
| 10222 10223 10226 | FONDS D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A. T.L.E. TAXE D'AMENAGEMENT | 6 500 000.00 2 300 000.00 |
| 10251 | DONS ET LEGS EN CAPITAL DONS ET LEGS EN CAPITAL | 8 000.00 |
| | RESERVES | |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 16 450.00 |
| - 16 - 165 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 16 450.00 16 450.00 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | |
| - 27 - 274 275 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES AUTRES CREANCES IMMOBILISEES | |
| 276351 | CREANCES SUR LES COLLECTIVITES ET ETS PUBLICS GFP DE RATTACHEMENT | |

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap./Art. | Libellé | Montant |
|------------|---------|---------|
|------------|---------|---------|

| | | |
|--|---|---------------|
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 1 000 000.00 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 1 000 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES FINANCIERES | | 9 824 450.00 |
| | | |
| TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | |
| | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 52 540 021.99 |

| | |
|--|-----|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap./Art. | Libellé | Montant |
|------------|--|--------------|
| | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 1 871 670.00 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 1 871 670.00 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 8 361 351.45 |
| 192 | NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION | |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | |
| | TERRAINS | |
| 2111 | TERRAINS NUS | |
| 2115 | TERRAINS BATIS | |
| | CONSTRUCTIONS | |
| | BATIMENTS PUBLICS | |
| 21318 | AUTRES BATIMENTS PUBLICS | |
| | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | |
| 2158 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | |
| | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | |
| 2182 | MATERIEL DE TRANSPORT | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | |
| - 26 - | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART. | |
| 261 | TITRES DE PARTICIPATION | |
| - 28 - | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | 8 000 000.00 |
| | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | |
| 2802 | FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST | |
| | FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT. | |
| 28031 | FRAIS D'ETUDES | |
| 28033 | FRAIS D'INSERTION | |
| | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | |
| 2804112 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | |
| 2804122 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | |
| 2804131 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | |
| 28041411 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | |
| 28041412 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | |
| 28041413 | PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL | |
| 28041511 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | |
| 28041512 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | |
| 28041581 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | |
| 28041622 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | |
| 2804171 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | |
| 2804172 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | |
| 2804181 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | |
| 2804182 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | |
| 280421 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | |
| 280422 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | |
| 28046 | ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT | |
| | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES | |
| 28051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 8 000 000.00 |
| | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | |
| | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | |
| 28128 | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | |

| | |
|--|-----|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap./Art. | Libellé | Montant |
|---|---|---|
| 281312 281318 28132 28138 | CONSTRUCTIONS BATIMENTS SCOLAIRES AUTRES BATIMENTS PUBLICS IMMEUBLES DE RAPPORT AUTRES CONSTRUCTIONS | |
| 28151 28152 281531 281533 281534 281538 281568 281571 281578 28158 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE INSTALLATIONS DE VOIRIE RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU RESEAUX CABLES RESEAUX D'ELECTRIFICATION AUTRES RESEAUX AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE MATERIEL ROULANT AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | |
| 28181 28182 28183 28184 28188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | |
| - 48 - | COMPTES DE REGULARISATION | 361 351.45 |
| 4817 4818 | CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE CHARGES A ETALER | 357 306.00 4 045.45 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 10 233 021.45 |
| | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 800 000.00 |
| - 16 - 16878 - 20 - 2031 2033 - 21 - 21318 - 23 - 238 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES DETTES AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION IMMOBILISATIONS CORPORELLES CONSTRUCTIONS BATIMENTS PUBLICS AUTRES BATIMENTS PUBLICS IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP. | 800 000.00 750 000.00 50 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 11 033 021.45 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 63 573 043.44 |

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chapitre / Article | Libellé | Montant |
|--------------------|---------|---------|
|--------------------|---------|---------|

| | |
|---|---------------|
| RESTES A REALISER N-1 | |
| R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 63 573 043.44 |

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE | A1 |

INVESTISSEMENT

| No | Libellé | TOTAL | Non ventilable 01 | 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES | 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE | 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION | 3 CULTURE | 4 SPORTS ET JEUNESSE |
|-------------------------------------|---------|----------------------|----------------------|--|---|----------------------------------|---------------------|----------------------------|
| DEPENSES | | | | | | | | |
| Dépenses réelles | | 62 572 043.44 | 6 158 825.00 | 11 309 051.67 | 1 047 825.00 | 1 124 800.00 | 6 991 230.00 | 3 255 840.00 |
| Equipements municipaux | | 49 853 941.77 | | 9 265 019.00 | 1 047 825.00 | 1 124 800.00 | 4 991 230.00 | 3 255 840.00 |
| Equip. non municipaux | | 6 542 326.67 | | 2 039 032.67 | | | 2 000 000.00 | |
| Opérations financières | | 6 175 775.00 | 6 158 825.00 | | | | | |
| Dépenses d'ordre | | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | | | | |
| Total dépenses de l'exercice | | 63 573 043.44 | 7 159 825.00 | 11 309 051.67 | 1 047 825.00 | 1 124 800.00 | 6 991 230.00 | 3 255 840.00 |
| RAR N-1 et reports | | | | | | | | |
| Total cumulé dépenses | | 63 573 043.44 | 7 159 825.00 | 11 309 051.67 | 1 047 825.00 | 1 124 800.00 | 6 991 230.00 | 3 255 840.00 |
| RECETTES | | | | | | | | |
| Total recettes de l'exercice | | 63 573 043.44 | 58 492 593.44 | 5 000 000.00 | | | 69 000.00 | |
| RAR N-1 et reports | | | | | | | | |
| Total cumulé recettes | | 63 573 043.44 | 58 492 593.44 | 5 000 000.00 | | | 69 000.00 | |

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE | A1 |

INVESTISSEMENT

| No | Libellé | 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ | 6 FAMILLE | 7 LOGEMENT | 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQUE |
|-------------------------------------|---------|--|-------------------|-------------------|---|---------------------------|
| DEPENSES | | | | | | |
| Dépenses réelles | | 1 973 000.00 | 250 000.00 | 513 149.00 | 26 502 322.77 | 3 446 000.00 |
| Equipements municipaux | | 1 973 000.00 | 250 000.00 | 142 000.00 | 24 363 227.77 | 3 441 000.00 |
| Equip. non municipaux | | | | 366 149.00 | 2 137 145.00 | |
| Opérations financières | | | | | | |
| Dépenses d'ordre | | | | | | |
| Total dépenses de l'exercice | | 1 973 000.00 | 250 000.00 | 513 149.00 | 26 502 322.77 | 3 446 000.00 |
| RAR N-1 et reports | | | | | | |
| Total cumulé dépenses | | 1 973 000.00 | 250 000.00 | 513 149.00 | 26 502 322.77 | 3 446 000.00 |
| RECETTES | | | | | | |
| Total recettes de l'exercice | | | | 4 500.00 | 1 950.00 | 5 000.00 |
| RAR N-1 et reports | | | | | | |
| Total cumulé recettes | | | | 4 500.00 | 1 950.00 | 5 000.00 |

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE | A1 |

FONCTIONNEMENT

| No | Libellé | TOTAL | Non ventilable 01 | 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES | 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE | 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION | 3 CULTURE | 4 SPORTS ET JEUNESSE |
|------------------------------|---------|---------------|----------------------|--|---|----------------------------------|--------------|----------------------------|
| DEPENSES | | | | | | | | |
| Total dépenses de l'exercice | | 68 161 734.39 | 28 668 012.39 | 15 406 292.68 | 2 301 843.05 | 6 110 922.19 | 4 095 884.85 | 6 456 534.42 |
| RAR N-1 et reports | | | | | | | | |
| Total cumulé dépenses | | 68 161 734.39 | 28 668 012.39 | 15 406 292.68 | 2 301 843.05 | 6 110 922.19 | 4 095 884.85 | 6 456 534.42 |
| RECETTES | | | | | | | | |
| Total recettes de l'exercice | | 68 161 734.39 | 60 375 630.39 | 1 177 514.00 | 4 000.00 | 850 000.00 | 404 975.00 | 711 056.00 |
| RAR N-1 et reports | | | | | | | | |
| Total cumulé recettes | | 68 161 734.39 | 60 375 630.39 | 1 177 514.00 | 4 000.00 | 850 000.00 | 404 975.00 | 711 056.00 |

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE | A1 |

FONCTIONNEMENT

| No | Libellé | 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ | 6 FAMILLE | 7 LOGEMENT | 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQUE |
|------------------------------|---------|--|--------------|---------------|---|---------------------------|
| DEPENSES | | | | | | |
| Total dépenses de l'exercice | | 1 900 662.00 | 281 136.71 | 107 896.10 | 2 557 570.00 | 274 980.00 |
| RAR N-1 et reports | | | | | | |
| Total cumulé dépenses | | 1 900 662.00 | 281 136.71 | 107 896.10 | 2 557 570.00 | 274 980.00 |
| RECETTES | | | | | | |
| Total recettes de l'exercice | | 51 000.00 | 249 390.00 | 1 227 548.00 | 1 915 421.00 | 1 195 200.00 |
| RAR N-1 et reports | | | | | | |
| Total cumulé recettes | | 51 000.00 | 249 390.00 | 1 227 548.00 | 1 915 421.00 | 1 195 200.00 |

| IV - ANNEXES | IV |
|--|----|
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE | A1 |

INVESTISSEMENT

| No | Libellé | TOTAL | Non ventilable 01 | 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES | 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE | 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION | 3 CULTURE | 4 SPORTS ET JEUNESSE |
|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|--|---|----------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Total dépenses | | 63 573 043.44 | 7 159 825.00 | 11 309 051.67 | 1 047 825.00 | 1 124 800.00 | 6 991 230.00 | 3 255 840.00 |
| Dépenses réelles | | 62 572 043.44 | 6 158 825.00 | 11 309 051.67 | 1 047 825.00 | 1 124 800.00 | 6 991 230.00 | 3 255 840.00 |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 6 175 775.00 | 6 158 825.00 | 5 000.00 | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 9 027 179.77 | | 1 575 372.00 | 30 000.00 | 464 000.00 | 3 010 380.00 | 1 018 000.00 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 6 542 326.67 | | 2 039 032.67 | | | 2 000 000.00 | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 30 758 462.00 | | 4 423 647.00 | 507 825.00 | 660 800.00 | 638 850.00 | 1 937 840.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 10 068 300.00 | | 3 266 000.00 | 510 000.00 | | 1 342 000.00 | 300 000.00 |
| Opérations d'équipement | | | | | | | | |
| 1901A | EQUIPEMENTS INFORMATIQUES | | | | | | | |
| 1902A | EQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS | | | | | | | |
| 1904A | EQUIPEMENTS TECHNIQUES | | | | | | | |
| 1905A | BATIMENTS COMMUNAUX | | | | | | | |
| 1906A | MATERIEL DE TRANSPORT | | | | | | | |
| 1908A | EQUIPEMENTS CIMETIERE | | | | | | | |
| 1909A | EQUIPEMENTS SCOLAIRES | | | | | | | |
| 19101A | CENTRE DE SECURITE URBAINE | | | | | | | |
| 19102A | LOGICIEL GESTION RELATION USAGER | | | | | | | |
| 1910A | EQUIPEMENTS SPORTIFS | | | | | | | |
| 1911A | EQUIPEMENTS ISO | | | | | | | |
| 1914A | RESERVES FONCIERES | | | | | | | |
| 1915A | EQUIPEMENTS CULTURELS | | | | | | | |
| 1917A | ETUDES DIVERSES | | | | | | | |
| 1918A | SUBVENTIONS HABITAT | | | | | | | |
| 1919A | VOIRIE | | | | | | | |
| 1920A | SIGNALISATION | | | | | | | |
| 1922A | ESPACES VERTS | | | | | | | |
| 1923A | ENVIRONNEMENT | | | | | | | |
| 1925A | MUSEES | | | | | | | |
| 1928A | CENTRE DE CONGRES DES ATLANTES | | | | | | | |
| 1952A | PROGRAMME ACCESSIBILITE | | | | | | | |
| 1953A | RESTAURATION NOTRE DAME | | | | | | | |
| 1957A | PARC VILLA CHARLOTTE | | | | | | | |
| 1960A | REAMENAGEMENT JARDI DU TRIBUNAL | | | | | | | |
| 1962A | EXTENSION DE IST | | | | | | | |
| 1963A | MEDIATHEQUE | | | | | | | |
| 1967A | LITTORAL III | | | | | | | |
| 1968A | ABBAYE ST JEAN D'ORBESTIER | | | | | | | |
| 1970A | EXTENSIONGS RENE MILLET | | | | | | | |
| 1975A | NOUVELLE MAIRIE OLLONNE | | | | | | | |
| 1977A | RESTAURANT SCOLAIRE OLLONNE | | | | | | | |
| 1981A | AVENUE F. MITTERRAND | | | | | | | |
| 1987A | AMENAGEMENT CENTRE BOURG OLLONNE | | | | | | | |
| 1989A | AMENAGEMENT PAYSAGER PARC DE LA JARRIE | | | | | | | |
| 1993A | MUSEE DE LA MER | | | | | | | |
| 1994A | GYMNASE DU CENTRE | | | | | | | |
| 1995A | MUSEE DE L'ABBAYE SAINTE CROIX | | | | | | | |
| 1996A | SALLE FRANCOIS HUZSAR | | | | | | | |
| 1999A | AMENAGEMENT HALLES CENTRALES | | | | | | | |
| 2036A | MAISONS MEDICALES PIRONNIERE | | | | | | | |
| 2037A | LOCAUX ACTILONNE POLICE MUNICIPALE | | | | | | | |
| 2045A | BATIMENT VILLA CHARLOTTE | | | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | | | | |
| Dépenses d'ordre | | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | | | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 201 000.00 | 201 000.00 | | | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 800 000.00 | 800 000.00 | | | | | |

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE | A1 |

INVESTISSEMENT

| No | Libellé | 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ | 6 FAMILLE | 7 LOGEMENT | 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQUE |
|---|--|--|---------------------------------|--|---|--|
| Total dépenses | | 1 973 000.00 | 250 000.00 | 513 149.00 | 26 502 322.77 | 3 446 000.00 |
| Dépenses réelles | | 1 973 000.00 | 250 000.00 | 513 149.00 | 26 502 322.77 | 3 446 000.00 |
| 10 13 16 20 204 21 23 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS | 201 000.00 1 772 000.00 | 200 000.00 50 000.00 | 5 000.00 366 149.00 142 000.00 | 1 950.00 2 115 427.77 2 137 145.00 21 799 500.00 448 300.00 | 5 000.00 413 000.00 598 000.00 2 430 000.00 |
| Opérations d'équipement | | | | | | |
| 1901A 1902A 1904A 1905A 1906A 1908A 1909A 19101A 19102A 1910A 1911A 1914A 1915A 1917A 1918A 1919A 1920A 1922A 1923A 1925A 1928A 1952A 1953A 1957A 1960A 1962A 1963A 1967A 1968A 1970A 1975A 1977A 1981A 1987A 1989A 1993A 1994A 1995A 1996A 1999A 2036A 2037A 2045A | EQUIPEMENTS INFORMATIQUES EQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS EQUIPEMENTS TECHNIQUES BATIMENTS COMMUNAUX MATERIEL DE TRANSPORT EQUIPEMENTS CIMETIERE EQUIPEMENTS SCOLAIRES CENTRE DE SECURITE URBAINE LOGICIEL GESTION RELATION USAGER EQUIPEMENTS SPORTIFS EQUIPEMENTS ISO RESERVES FONCIERES EQUIPEMENTS CULTURELS ETUDES DIVERSES SUBVENTIONS HABITAT VOIRIE SIGNALISATION ESPACES VERTS ENVIRONNEMENT MUSEES CENTRE DE CONGRES DES ATLANTES PROGRAMME ACCESSIBILITE RESTAURATION NOTRE DAME PARC VILLA CHARLOTTE REAMENAGEMENT JARDI DU TRIBUNAL EXTENSION DE IST MEDIATHEQUE LITTORAL III ABBAYE ST JEAN D'ORBESTIER EXTENSIONGS RENE MILLET NOUVELLE MAIRIE OLNNE RESTAURANT SCOLAIRE OLNNE AVENUE F. MITTERRAND AMENAGEMENT CENTRE BOURG OLNNE AMENAGEMENT PAYSAGER PARC DE LA JARRIE MUSEE DE LA MER GYMNASE DU CENTRE MUSEE DE L'ABBAYE SAINTE CROIX SALLE FRANCOIS HUZSAR AMENAGEMENT HALLES CENTRALES MAISONS MEDICALES PIRONNIERE LOCAUX ACTILONNE POLICE MUNICIPALE BATIMENT VILLA CHARLOTTE | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | | |
| Dépenses d'ordre | | | | | | |
| 040 041 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES | | | | | |

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE | A1 |

| No | Libellé | TOTAL | Non ventilable 01 | 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES | 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE | 2 ENSEIGNEMENT FORMATION | 3 CULTURE | 4 SPORTS ET JEUNESSE |
|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|--|---|--------------------------------|------------------|----------------------------|
| Total recettes | | 63 573 043.44 | 58 492 593.44 | 5 000 000.00 | | | 69 000.00 | |
| Recettes réelles | | 52 540 021.99 | 47 459 571.99 | 5 000 000.00 | | | 69 000.00 | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | | | | |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 8 808 000.00 | 8 800 000.00 | | | | 8 000.00 | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 5 661 000.00 | 600 000.00 | 5 000 000.00 | | | 61 000.00 | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 37 071 021.99 | 37 059 571.99 | | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | | | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | | | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | | | | |
| Recettes d'ordre | | 11 033 021.45 | 11 033 021.45 | | | | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 1 871 670.00 | 1 871 670.00 | | | | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 8 361 351.45 | 8 361 351.45 | | | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 800 000.00 | 800 000.00 | | | | | |

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE | A1 |

| No | Libellé | 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ | 6 FAMILLE | 7 LOGEMENT | 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQUE |
|----|---------|--|--------------|---------------|---|---------------------------|
|----|---------|--|--------------|---------------|---|---------------------------|

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Total recettes | | | | 4 500.00 | 1 950.00 | 5 000.00 |
| Recettes réelles | | | | 4 500.00 | 1 950.00 | 5 000.00 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | | | | | |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | | | 4 500.00 | 1 950.00 | 5 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | | |
| Recettes d'ordre | | | | | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | | | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | | | | |

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE | A1 |

FONCTIONNEMENT

| No | Libellé | TOTAL | Non ventilable 01 | 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES | 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE | 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION | 3 CULTURE | 4 SPORTS ET JEUNESSE |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------|--|---|----------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Total dépenses | | 68 161 734.39 | 28 668 012.39 | 15 406 292.68 | 2 301 843.05 | 6 110 922.19 | 4 095 884.85 | 6 456 534.42 |
| Dépenses réelles | | 57 928 712.94 | 18 434 990.94 | 15 406 292.68 | 2 301 843.05 | 6 110 922.19 | 4 095 884.85 | 6 456 534.42 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 15 830 151.00 | 801 300.00 | 6 120 232.00 | 263 352.00 | 1 698 741.00 | 1 956 077.00 | 1 832 248.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 18 314 250.00 | | 7 610 916.68 | 2 033 491.05 | 3 098 846.19 | 1 792 667.85 | 3 594 266.42 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | | | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 15 304 673.94 | 15 304 673.94 | | | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 5 824 567.00 | 45 000.00 | 1 304 090.00 | 5 000.00 | 1 313 335.00 | 347 140.00 | 1 030 020.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 1 888 547.00 | 1 888 547.00 | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 516 524.00 | 145 470.00 | 371 054.00 | | | | |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO | 250 000.00 | 250 000.00 | | | | | |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | | | | | | | |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | | | | | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | | |
| Dépenses d'ordre | | 10 233 021.45 | 10 233 021.45 | | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 1 871 670.00 | 1 871 670.00 | | | | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 8 361 351.45 | 8 361 351.45 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Total recettes | | 68 161 734.39 | 60 375 630.39 | 1 177 514.00 | 4 000.00 | 850 000.00 | 404 975.00 | 711 056.00 |
| Recettes réelles | | 67 960 734.39 | 60 174 630.39 | 1 177 514.00 | 4 000.00 | 850 000.00 | 404 975.00 | 711 056.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | 100 000.00 | | | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 100 000.00 | | 100 000.00 | | | | |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 4 556 875.00 | | 385 714.00 | 4 000.00 | 850 000.00 | 305 925.00 | 392 625.00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 51 434 800.00 | 50 315 000.00 | 505 000.00 | | | | |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 9 601 611.00 | 8 920 000.00 | 79 800.00 | | | 82 000.00 | 309 281.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 2 059 678.39 | 779 630.39 | 76 300.00 | | | 50.00 | 9 150.00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 160 000.00 | 160 000.00 | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 47 770.00 | | 30 700.00 | | | 17 000.00 | |
| Recettes d'ordre | | 201 000.00 | 201 000.00 | | | | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 201 000.00 | 201 000.00 | | | | | |

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE | A1 |

FONCTIONNEMENT

| No | Libellé | 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ | 6 FAMILLE | 7 LOGEMENT | 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQUE |
|-----------------------|---|--|-------------------|-------------------|---|---------------------------|
| Total dépenses | | 1 900 662.00 | 281 136.71 | 107 896.10 | 2 557 570.00 | 274 980.00 |
| Dépenses réelles | | 1 900 662.00 | 281 136.71 | 107 896.10 | 2 557 570.00 | 274 980.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 227 500.00 | 105 471.00 | 99 500.00 | 2 531 710.00 | 194 020.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | 175 665.71 | 8 396.10 | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 1 673 162.00 | | | 25 860.00 | 80 960.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO | | | | | |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | | | | | |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | | | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | |
| Dépenses d'ordre | | | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|---|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Total recettes | | 51 000.00 | 249 390.00 | 1 227 548.00 | 1 915 421.00 | 1 195 200.00 |
| Recettes réelles | | 51 000.00 | 249 390.00 | 1 227 548.00 | 1 915 421.00 | 1 195 200.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 51 000.00 | 100 000.00 | 1 350.00 | 1 874 761.00 | 591 500.00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | 294 800.00 | | 320 000.00 |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | | 149 390.00 | | 38 140.00 | 23 000.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | 931 328.00 | 2 520.00 | 260 700.00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | 70.00 | | |
| Recettes d'ordre | | | | | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | | | | | |

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE | A1 |

FONCTIONNEMENT

| No | Libellé | TOTAL | Non ventilable 01 | 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES | 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE | 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION | 3 CULTURE | 4 SPORTS ET JEUNESSE |
|------------------------------|---------|---------------|----------------------|--|---|----------------------------------|--------------|----------------------------|
| DEPENSES | | | | | | | | |
| Total dépenses de l'exercice | | 68 161 734.39 | 28 668 012.39 | 15 406 292.68 | 2 301 843.05 | 6 110 922.19 | 4 095 884.85 | 6 456 534.42 |
| RAR N-1 et reports | | | | | | | | |
| Total cumulé dépenses | | 68 161 734.39 | 28 668 012.39 | 15 406 292.68 | 2 301 843.05 | 6 110 922.19 | 4 095 884.85 | 6 456 534.42 |
| RECETTES | | | | | | | | |
| Total recettes de l'exercice | | 68 161 734.39 | 60 375 630.39 | 1 177 514.00 | 4 000.00 | 850 000.00 | 404 975.00 | 711 056.00 |
| RAR N-1 et reports | | | | | | | | |
| Total cumulé recettes | | 68 161 734.39 | 60 375 630.39 | 1 177 514.00 | 4 000.00 | 850 000.00 | 404 975.00 | 711 056.00 |

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE | A1 |

FONCTIONNEMENT

| No | Libellé | 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ | 6 FAMILLE | 7 LOGEMENT | 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQUE |
|------------------------------|---------|--|--------------|---------------|---|---------------------------|
| DEPENSES | | | | | | |
| Total dépenses de l'exercice | | 1 900 662.00 | 281 136.71 | 107 896.10 | 2 557 570.00 | 274 980.00 |
| RAR N-1 et reports | | | | | | |
| Total cumulé dépenses | | 1 900 662.00 | 281 136.71 | 107 896.10 | 2 557 570.00 | 274 980.00 |
| RECETTES | | | | | | |
| Total recettes de l'exercice | | 51 000.00 | 249 390.00 | 1 227 548.00 | 1 915 421.00 | 1 195 200.00 |
| RAR N-1 et reports | | | | | | |
| Total cumulé recettes | | 51 000.00 | 249 390.00 | 1 227 548.00 | 1 915 421.00 | 1 195 200.00 |

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE | A1 |

FONCTIONNEMENT

| No | Libellé | TOTAL | Non ventilable 01 | 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES | 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE | 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION | 3 CULTURE | 4 SPORTS ET JEUNESSE |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------|--|---|----------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Total dépenses | | 68 161 734.39 | 28 668 012.39 | 15 406 292.68 | 2 301 843.05 | 6 110 922.19 | 4 095 884.85 | 6 456 534.42 |
| Dépenses réelles | | 57 928 712.94 | 18 434 990.94 | 15 406 292.68 | 2 301 843.05 | 6 110 922.19 | 4 095 884.85 | 6 456 534.42 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 15 830 151.00 | 801 300.00 | 6 120 232.00 | 263 352.00 | 1 698 741.00 | 1 956 077.00 | 1 832 248.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 18 314 250.00 | | 7 610 916.68 | 2 033 491.05 | 3 098 846.19 | 1 792 667.85 | 3 594 266.42 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | | | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 15 304 673.94 | 15 304 673.94 | | | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 5 824 567.00 | 45 000.00 | 1 304 090.00 | 5 000.00 | 1 313 335.00 | 347 140.00 | 1 030 020.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 1 888 547.00 | 1 888 547.00 | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 516 524.00 | 145 470.00 | 371 054.00 | | | | |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO | 250 000.00 | 250 000.00 | | | | | |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | | | | | | | |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | | | | | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | | |
| Dépenses d'ordre | | 10 233 021.45 | 10 233 021.45 | | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 1 871 670.00 | 1 871 670.00 | | | | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 8 361 351.45 | 8 361 351.45 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Total recettes | | 68 161 734.39 | 60 375 630.39 | 1 177 514.00 | 4 000.00 | 850 000.00 | 404 975.00 | 711 056.00 |
| Recettes réelles | | 67 960 734.39 | 60 174 630.39 | 1 177 514.00 | 4 000.00 | 850 000.00 | 404 975.00 | 711 056.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | 100 000.00 | | | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 100 000.00 | | 100 000.00 | | | | |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 4 556 875.00 | | 385 714.00 | 4 000.00 | 850 000.00 | 305 925.00 | 392 625.00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 51 434 800.00 | 50 315 000.00 | 505 000.00 | | | | |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 9 601 611.00 | 8 920 000.00 | 79 800.00 | | | 82 000.00 | 309 281.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 2 059 678.39 | 779 630.39 | 76 300.00 | | | 50.00 | 9 150.00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 160 000.00 | 160 000.00 | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 47 770.00 | | 30 700.00 | | | 17 000.00 | |
| Recettes d'ordre | | 201 000.00 | 201 000.00 | | | | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 201 000.00 | 201 000.00 | | | | | |

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE | A1 |

FONCTIONNEMENT

| No | Libellé | 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ | 6 FAMILLE | 7 LOGEMENT | 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQUE |
|--------------------------|--|--|-------------------|-------------------|---|---------------------------|
| Total dépenses | | 1 900 662.00 | 281 136.71 | 107 896.10 | 2 557 570.00 | 274 980.00 |
| Dépenses réelles | | 1 900 662.00 | 281 136.71 | 107 896.10 | 2 557 570.00 | 274 980.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 227 500.00 | 105 471.00 | 99 500.00 | 2 531 710.00 | 194 020.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | 175 665.71 | 8 396.10 | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | | | |
| 022 | DÉPENSES IMPREVUES | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 1 673 162.00 | | | 25 860.00 | 80 960.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO | | | | | |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | | | | | |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | | | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | |
| Dépenses d'ordre | | | | | | |
| 023 042 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|---|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Total recettes | | 51 000.00 | 249 390.00 | 1 227 548.00 | 1 915 421.00 | 1 195 200.00 |
| Recettes réelles | | 51 000.00 | 249 390.00 | 1 227 548.00 | 1 915 421.00 | 1 195 200.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 51 000.00 | 100 000.00 | 1 350.00 | 1 874 761.00 | 591 500.00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | 294 800.00 | | 320 000.00 |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | | 149 390.00 | | 38 140.00 | 23 000.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | 931 328.00 | 2 520.00 | 260 700.00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | 70.00 | | |
| Recettes d'ordre | | | | | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | | | | | |

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE | A1 |

INVESTISSEMENT

| No | Libellé | TOTAL | Non ventilable 01 | 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES | 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE | 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION | 3 CULTURE | 4 SPORTS ET JEUNESSE |
|----------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--|---|----------------------------------|---------------------|----------------------------|
| DEPENSES | | | | | | | | |
| | Dépenses réelles | 62 572 043.44 | 6 158 825.00 | 11 309 051.67 | 1 047 825.00 | 1 124 800.00 | 6 991 230.00 | 3 255 840.00 |
| | Equipements municipaux | 49 853 941.77 | | 9 265 019.00 | 1 047 825.00 | 1 124 800.00 | 4 991 230.00 | 3 255 840.00 |
| | Equip. non municipaux | 6 542 326.67 | | 2 039 032.67 | | | 2 000 000.00 | |
| | Opérations financières | 6 175 775.00 | 6 158 825.00 | | | | | |
| | Dépenses d'ordre | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | | | | |
| | Total dépenses de l'exercice | 63 573 043.44 | 7 159 825.00 | 11 309 051.67 | 1 047 825.00 | 1 124 800.00 | 6 991 230.00 | 3 255 840.00 |
| | RAR N-1 et reports | | | | | | | |
| | Total cumulé dépenses | 63 573 043.44 | 7 159 825.00 | 11 309 051.67 | 1 047 825.00 | 1 124 800.00 | 6 991 230.00 | 3 255 840.00 |
| RECETTES | | | | | | | | |
| | Total recettes de l'exercice | 63 573 043.44 | 58 492 593.44 | 5 000 000.00 | | | 69 000.00 | |
| | RAR N-1 et reports | | | | | | | |
| | Total cumulé recettes | 63 573 043.44 | 58 492 593.44 | 5 000 000.00 | | | 69 000.00 | |

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE | A1 |

INVESTISSEMENT

| No | Libellé | 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ | 6 FAMILLE | 7 LOGEMENT | 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQUE |
|-------------------------------------|---------|--|-------------------|-------------------|---|---------------------------|
| DEPENSES | | | | | | |
| Dépenses réelles | | 1 973 000.00 | 250 000.00 | 513 149.00 | 26 502 322.77 | 3 446 000.00 |
| Equipements municipaux | | 1 973 000.00 | 250 000.00 | 142 000.00 | 24 363 227.77 | 3 441 000.00 |
| Equip. non municipaux | | | | 366 149.00 | 2 137 145.00 | |
| Opérations financières | | | | | | |
| Dépenses d'ordre | | | | | | |
| Total dépenses de l'exercice | | 1 973 000.00 | 250 000.00 | 513 149.00 | 26 502 322.77 | 3 446 000.00 |
| RAR N-1 et reports | | | | | | |
| Total cumulé dépenses | | 1 973 000.00 | 250 000.00 | 513 149.00 | 26 502 322.77 | 3 446 000.00 |
| RECETTES | | | | | | |
| Total recettes de l'exercice | | | | 4 500.00 | 1 950.00 | 5 000.00 |
| RAR N-1 et reports | | | | | | |
| Total cumulé recettes | | | | 4 500.00 | 1 950.00 | 5 000.00 |

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE | A1 |

INVESTISSEMENT

| No | Libellé | TOTAL | Non ventilable 01 | 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES | 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE | 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION | 3 CULTURE | 4 SPORTS ET JEUNESSE |
|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|--|---|----------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Total dépenses | | 63 573 043.44 | 7 159 825.00 | 11 309 051.67 | 1 047 825.00 | 1 124 800.00 | 6 991 230.00 | 3 255 840.00 |
| Dépenses réelles | | 62 572 043.44 | 6 158 825.00 | 11 309 051.67 | 1 047 825.00 | 1 124 800.00 | 6 991 230.00 | 3 255 840.00 |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 6 175 775.00 | 6 158 825.00 | 5 000.00 | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 9 027 179.77 | | 1 575 372.00 | 30 000.00 | 464 000.00 | 3 010 380.00 | 1 018 000.00 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 6 542 326.67 | | 2 039 032.67 | | | 2 000 000.00 | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 30 758 462.00 | | 4 423 647.00 | 507 825.00 | 660 800.00 | 638 850.00 | 1 937 840.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 10 068 300.00 | | 3 266 000.00 | 510 000.00 | | 1 342 000.00 | 300 000.00 |
| Opérations d'équipement | | | | | | | | |
| 1901A | EQUIPEMENTS INFORMATIQUES | | | | | | | |
| 1902A | EQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS | | | | | | | |
| 1904A | EQUIPEMENTS TECHNIQUES | | | | | | | |
| 1905A | BATIMENTS COMMUNAUX | | | | | | | |
| 1906A | MATERIEL DE TRANSPORT | | | | | | | |
| 1908A | EQUIPEMENTS CIMETIERE | | | | | | | |
| 1909A | EQUIPEMENTS SCOLAIRES | | | | | | | |
| 19101A | CENTRE DE SECURITE URBAINE | | | | | | | |
| 19102A | LOGICIEL GESTION RELATION USAGER | | | | | | | |
| 1910A | EQUIPEMENTS SPORTIFS | | | | | | | |
| 1911A | EQUIPEMENTS ISO | | | | | | | |
| 1914A | RESERVES FONCIERES | | | | | | | |
| 1915A | EQUIPEMENTS CULTURELS | | | | | | | |
| 1917A | ETUDES DIVERSES | | | | | | | |
| 1918A | SUBVENTIONS HABITAT | | | | | | | |
| 1919A | VOIRIE | | | | | | | |
| 1920A | SIGNALISATION | | | | | | | |
| 1922A | ESPACES VERTS | | | | | | | |
| 1923A | ENVIRONNEMENT | | | | | | | |
| 1925A | MUSEES | | | | | | | |
| 1928A | CENTRE DE CONGRES DES ATLANTES | | | | | | | |
| 1952A | PROGRAMME ACCESSIBILITE | | | | | | | |
| 1953A | RESTAURATION NOTRE DAME | | | | | | | |
| 1957A | PARC VILLA CHARLOTTE | | | | | | | |
| 1960A | REAMENAGEMENT JARDI DU TRIBUNAL | | | | | | | |
| 1962A | EXTENSION DE IST | | | | | | | |
| 1963A | MEDIATHEQUE | | | | | | | |
| 1967A | LITTORAL III | | | | | | | |
| 1968A | ABBAYE ST JEAN D'ORBESTIER | | | | | | | |
| 1970A | EXTENSIONGS RENE MILLET | | | | | | | |
| 1975A | NOUVELLE MAIRIE OLLONNE | | | | | | | |
| 1977A | RESTAURANT SCOLAIRE OLLONNE | | | | | | | |
| 1981A | AVENUE F. MITTERRAND | | | | | | | |
| 1987A | AMENAGEMENT CENTRE BOURG OLLONNE | | | | | | | |
| 1989A | AMENAGEMENT PAYSAGER PARC DE LA JARRIE | | | | | | | |
| 1993A | MUSEE DE LA MER | | | | | | | |
| 1994A | GYMNASE DU CENTRE | | | | | | | |
| 1995A | MUSEE DE L'ABBAYE SAINTE CROIX | | | | | | | |
| 1996A | SALLE FRANCOIS HUZSAR | | | | | | | |
| 1999A | AMENAGEMENT HALLES CENTRALES | | | | | | | |
| 2036A | MAISONS MEDICALES PIRONNIERE | | | | | | | |
| 2037A | LOCAUX ACTILONNE POLICE MUNICIPALE | | | | | | | |
| 2045A | BATIMENT VILLA CHARLOTTE | | | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | | | | |
| Dépenses d'ordre | | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | | | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 201 000.00 | 201 000.00 | | | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 800 000.00 | 800 000.00 | | | | | |

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE | A1 |

INVESTISSEMENT

| No | Libellé | 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ | 6 FAMILLE | 7 LOGEMENT | 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQUE |
|---|--|--|-----------------------------|--|---|--|
| Total dépenses | | 1 973 000.00 | 250 000.00 | 513 149.00 | 26 502 322.77 | 3 446 000.00 |
| Dépenses réelles | | 1 973 000.00 | 250 000.00 | 513 149.00 | 26 502 322.77 | 3 446 000.00 |
| 10 13 16 20 204 21 23 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS | 201 000.00 | 200 000.00 50 000.00 | 5 000.00 366 149.00 142 000.00 | 1 950.00 2 115 427.77 2 137 145.00 21 799 500.00 448 300.00 | 5 000.00 413 000.00 598 000.00 2 430 000.00 |
| Opérations d'équipement | | | | | | |
| 1901A 1902A 1904A 1905A 1906A 1908A 1909A 19101A 19102A 1910A 1911A 1914A 1915A 1917A 1918A 1919A 1920A 1922A 1923A 1925A 1928A 1952A 1953A 1957A 1960A 1962A 1963A 1967A 1968A 1970A 1975A 1977A 1981A 1987A 1989A 1993A 1994A 1995A 1996A 1999A 2036A 2037A 2045A | EQUIPEMENTS INFORMATIQUES EQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS EQUIPEMENTS TECHNIQUES BATIMENTS COMMUNAUX MATÉRIEL DE TRANSPORT EQUIPEMENTS CIMETIERE EQUIPEMENTS SCOLAIRES CENTRE DE SECURITE URBAINE LOGICIEL GESTION RELATION USAGER EQUIPEMENTS SPORTIFS EQUIPEMENTS ISO RESERVES FONCIERES EQUIPEMENTS CULTURELS ETUDES DIVERSES SUBVENTIONS HABITAT VOIRIE SIGNALISATION ESPACES VERTS ENVIRONNEMENT MUSEES CENTRE DE CONGRES DES ATLANTES PROGRAMME ACCESSIBILITE RESTAURATION NOTRE DAME PARC VILLA CHARLOTTE REAMENAGEMENT JARDI DU TRIBUNAL EXENSION DE IST MEDIATHEQUE LITTORAL III ABBAYE ST JEAN D'ORBESTIER EXTENSIONG RENE MILLET NOUVELLE MAIRIE OLNNE RESTAURANT SCOLAIRE OLNNE AVENUE F. MITTERRAND AMENAGEMENT CENTRE BOURG OLNNE AMENAGEMENT PAYSAGER PARC DE LA JARRIE MUSEE DE LA MER GYMNASE DU CENTRE MUSEE DE L'ABBAYE SAINTE CROIX SALLE FRANCOIS HUZZAR AMENAGEMENT HALLES CENTRALES MAISONS MEDICALES PIRONNIERE LOCAUX ACTILONNE POLICE MUNICIPALE BATIMENT VILLA CHARLOTTE | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | | |
| Dépenses d'ordre | | | | | | |
| 040 041 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES | | | | | |

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE | A1 |

INVESTISSEMENT

| No | Libellé | TOTAL | Non ventilable 01 | 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES | 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE | 2 ENSEIGNEMENT FORMATION | 3 CULTURE | 4 SPORTS ET JEUNESSE |
|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|--|---|--------------------------------|------------------|----------------------------|
| Total recettes | | 63 573 043.44 | 58 492 593.44 | 5 000 000.00 | | | 69 000.00 | |
| Recettes réelles | | 52 540 021.99 | 47 459 571.99 | 5 000 000.00 | | | 69 000.00 | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | | | | |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 8 808 000.00 | 8 800 000.00 | | | | 8 000.00 | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 5 661 000.00 | 600 000.00 | 5 000 000.00 | | | 61 000.00 | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 37 071 021.99 | 37 059 571.99 | | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | | | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | | | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | | | | |
| Recettes d'ordre | | 11 033 021.45 | 11 033 021.45 | | | | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 1 871 670.00 | 1 871 670.00 | | | | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 8 361 351.45 | 8 361 351.45 | | | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 800 000.00 | 800 000.00 | | | | | |

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE | A1 |

INVESTISSEMENT

| No | Libellé | 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE | 6 FAMILLE | 7 LOGEMENT | 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQUE |
|--|--|--|--------------|-----------------|---|---------------------------|
| Total recettes | | | | 4 500.00 | 1 950.00 | 5 000.00 |
| Recettes réelles | | | | 4 500.00 | 1 950.00 | 5 000.00 |
| 024 10 13 16 20 204 21 23 27 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | 4 500.00 | 1 950.00 | 5 000.00 |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | | |
| Recettes d'ordre | | | | | | |
| 021 040 041 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES | | | | | |

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Montant |
|---|---|---------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | 6 159 825.00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (A) | 6 158 825.00 |
| 1631 1641 1643 16441 1671 1672 1678 1681 1682 1687 | Emprunts obligataires Emprunts en euros Emprunts en devises Opérations afférentes à l'emprunt Avances consolidées du Trésor Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor Autres emprunts et dettes Autres emprunts Bons à moyen terme négociables Autres dettes | 6 158 825.00 |
| | Autres dépenses à déduire des ressources propres (B) | 1 000.00 |
| 10 | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | |
| 10 10223 10226 | Reversement de dotations, fonds divers et réserves T.L.E. TAXE D'AMENAGEMENT | |
| 139 | <i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i> | <i>1 000.00</i> |
| 020 | Dépenses imprévues | |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent | Solde d'exécution D001 | TOTAL II |
|--|------------------------|---|---------------------------|--------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 6 159 825.00 | | | 6 159 825.00 |

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Montant |
|--|--|----------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 20 033 021.45 |
| 10222 | FCTVA | 6 500 000.00 |
| 10223 | TLE | |
| 10226 | Taxe d'aménagement | 2 300 000.00 |
| 10228 | Autres fonds | |
| | Ressources propres externes de l'année (a) | 8 800 000.00 |
| 13146 | Attributions de compensation d'investissement | |
| 13156 | Attributions de compensation d'investissement | |
| 13246 | Attributions de compensation d'investissement | |
| 13256 | Attributions de compensation d'investissement | |
| 138 | Autres subvent* invest. non transf. | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | |
| 27 | Autres immobilisations financières | |
| 274 | PRETS | |
| 275 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES | |
| 276351 | GFP DE RATTACHEMENT | |
| | Ressources propres internes de l'année (b) | 11 233 021.45 |
| 15 | Provisions pour risques et charges | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | |
| 261 | TITRES DE PARTICIPATION | |
| 27 | Autres immobilisations financières | |
| 28 | Amortissement des immobilisations | 8 000 000.00 |
| 2802 | FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST | |
| 28031 | FRAIS D'ETUDES | |
| 28033 | FRAIS D'INSERTION | |
| 2804112 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | |
| 2804122 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | |
| 2804131 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | |
| 28041411 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | |
| 28041412 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | |
| 28041413 | PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL | |
| 28041511 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | |
| 28041512 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | |
| 28041581 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | |
| 28041622 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | |
| 2804171 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | |
| 2804172 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | |
| 2804181 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | |
| 2804182 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | |
| 280421 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | |
| 280422 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | |
| 28046 | ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT | |
| 28051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 8 000 000.00 |
| 28128 | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | |
| 281312 | BATIMENTS SCOLAIRES | |
| 281318 | AUTRES BATIMENTS PUBLICS | |
| 28132 | IMMEUBLES DE RAPPORT | |
| 28138 | AUTRES CONSTRUCTIONS | |
| 28151 | RESEAUX DE VOIRIE | |
| 28152 | INSTALLATIONS DE VOIRIE | |
| 281531 | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU | |
| 281533 | RESEAUX CABLES | |
| 281534 | RESEAUX D'ELECTRIFICATION | |
| 281538 | AUTRES RESEAUX | |
| 281568 | AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE | |
| 281571 | MATERIEL ROULANT | |
| 281578 | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE | |
| 28158 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | |
| 28181 | INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS | |

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

| Art. | Libellé | Montant |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|
| 28182 28183 28184 28188 | MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | |
| 29 | Provisions pour dépréciation des immobilisations | |
| 39 | Provisions pour dépréciation des stocks et encours | |
| 481 4817 4818 | Charges à répartir sur plusieurs exercices PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE CHARGES A ETALER | 361 351.45 357 306.00 4 045.45 |
| 49 | Provisions pour dépréciation des comptes de tiers | |
| 59 | Provisions pour dépréciation des comptes financiers | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 1 000 000.00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 1 871 670.00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent | Solde d'exécution R001 | Affectation R1068 | TOTAL IV |
|--|------------------------------------|---|---------------------------|----------------------|---------------|
| Total ressources propres disponibles | 20 033 021.45 | | | | 20 033 021.45 |

| | Montant |
|---|------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 6 159 825.00 |
| Ressources propres disponibles | IV 20 033 021.45 |
| Solde (IV - II) | V 13 873 196.45 |

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE
dont la population est de 3500 habitants et plus

VILLE DES SABLES D OLLONE
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL

Numéro SIRET : 20008213900276
POSTE COMPTABLE : TRESORERIE COTE DE LUMIERE

M. 14

BUDGET PRIMITIF
voté par nature

BUDGET : LOTISSEMENT LA POITEVINIERE

ANNEE 2023

SOMMAIRE

| Pages | |
|-------|---|
| | I - Informations d'ordre général A - Informations statistiques, fiscales et financières B - Modalités de vote du budget II- Présentation générale du budget A1- Vue d'ensemble - Sections A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres B1- Balance générale du budget - Dépenses B2- Balance générale du budget - Recettes III - Vote du budget A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes B1- Section d'investissement - Détail des dépenses B2- Section d'investissement - Détail des recettes B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles B3- Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles |

| IV - ANNEXES | | Joint. | Ss Obj |
|--------------|---|--------|--------|
| | A - Eléments du bilan | | |
| | A1- Présentation croisée par fonction (fonctionnement) A1- Présentation croisée par fonction (investissement) A2- Etat de la dette 2.1- Détail des crédits de trésorerie 2.2- Répartition par nature de dette 2.3- Répartition des emprunts par structure de taux 2.4- Typologie de la répartition de l'encours 2.5- Détail des opérations de couverture 2.6- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme 2.7- Autres dettes A3- Méthode utilisée pour les amortissements A4- Etat des provisions A5- Etalement des provisions A6- Equilibre des opérations financières A7- Etats des dépenses, recettes services eau assainissement 1.1- Fonctionnement 1.2- Investissement A7.2- Etat de la répartition de la TEOM A8- Etat des charges transférées A9- Détail des opérations pour le compte de tiers | | |
| | B - Engagements hors bilan | | |
| | B1- Etat des engagements donnés et reçus 1.1- Etat des emprunts garantis 1.2- Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 1.3- Etat des contrats de crédit - bail 1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé 1.5- Etat des autres engagements donnés 1.6- Etat des engagements reçus 1.7- Subventions versées dans le cadre du vote du budget B2- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement B3- Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale | | |
| | C - Autres éléments d'information | | |
| | C1- Etat du personnel C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement C3.2- Liste des organismes des établissements publics créés C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget | | |
| | D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures | | |
| | D1- Décisions en matière de taux de contributions directes D2- Arrêté et signatures | | |

| | |
|------------------------------------|----------|
| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | B |

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3,
- avec vote formel sur chacun des chapitres.

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

.....

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

III - Les provisions sont :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement).

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget cumulé de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(2) Mention complétée ou rayer la mention inutile

| | | |
|---|--|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | | II |
| VUE D'ENSEMBLE | | A1 |

| FONCTIONNEMENT | | FONCTIONNEMENT | |
|----------------|---|----------------|-----------|
| | | Dépenses | Recettes |
| VOTE | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET | 94 440.00 | 94 440.00 |

+ + +

| | | | |
|---------|--|--|--|
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | | |
| | 002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE | | |

= = =

| | | | |
|---|--|-----------|-----------|
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés) | | 94 440.00 | 94 440.00 |
|---|--|-----------|-----------|

| INVESTISSEMENT | | INVESTISSEMENT | |
|----------------|--|----------------|----------|
| | | Dépenses | Recettes |
| VOTE | CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068) | | |

+ + +

| | | | |
|---------|---|--|--|
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | | |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE | | |

= = =

| | | | |
|--|--|--|--|
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés) | | | |
|--|--|--|--|

TOTAL

| | | | |
|-----------------|--|-----------|-----------|
| TOTAL DU BUDGET | | 94 440.00 | 94 440.00 |
|-----------------|--|-----------|-----------|

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Montant |
|---|---|--------------------|
| 011 65 | CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 94 430.00 10.00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 94 440.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 94 440.00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | |
| TOTAL | | 94 440.00 |

+

| | |
|---|--|
| D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|--|-----------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 94 440.00 |
|--|-----------|

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Montant |
|---|--|-----------|
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 94 440.00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 94 440.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 94 440.00 |
| 042 043 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS OPÉRATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONC | |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | |
| TOTAL | | 94 440.00 |

+

| | |
|---|--|
| R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|--|-----------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 94 440.00 |
|--|-----------|

| | |
|---|--|
| Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | |
|---|--|

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES | A3 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Montant |
|---|--|---------|
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | |
| TOTAL | | |

+

| | |
|---|--|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|---|--|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | |
|---|--|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Montant |
|---------------------------------|---|---------|
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165) | |
| Total des recettes d'équipement | | |

| | | |
|---|--|--|
| Total des recettes financières | | |
| 45x2 | Total des opérations pour compte de tiers | |
| Total des recettes réelles d'investissement | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | |
| TOTAL | | |

+

| | |
|---|--|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|---|--|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | |
|---|--|

| | | |
|--|------------------------------|--|
| Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR | LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | |
|--|------------------------------|--|

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B1 |

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|-----------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 94 430.00 | | 94 430.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 10.00 | | 10.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | |
| 71 | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) | | | |
| | Dépenses de fonctionnement - Total | 94 440.00 | | 94 440.00 |

+

| | |
|---|--|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|--|-----------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 94 440.00 |
|--|-----------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|----|--|-----------------------|-----------------------|-------|
| 35 | STOCKS DE PRODUITS FINIS | | | |
| | Dépenses d'investissement - Total | | | |

+

| | |
|---|--|
| D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|---|--|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | |
|---|--|

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B2 |

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------|
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 94 440.00 | | 94 440.00 |
| 71 | <i>PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)</i> | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| 79 | <i>TRANSFERTS DE CHARGES</i> | | | |
| Recettes de fonctionnement - Total | | 94 440.00 | | 94 440.00 |

+

| | |
|---|--|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|--|-----------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 94 440.00 |
|--|-----------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|--|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | | | |
| 35 | <i>STOCKS DE PRODUITS FINIS</i> | | | |
| Recettes d'investissement - Total | | | | |

+

| | |
|---|--|
| R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

+

| | |
|-----------------------------------|--|
| AFFECTATION AU COMPTE 1068 | |
|-----------------------------------|--|

=

| | |
|---|--|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | |
|---|--|

| |
|----------------------------------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT |
|----------------------------------|

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap./Art. | Libellé | Montant |
|--|--|------------------|
| | | |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 94 430.00 |
| - 60 - | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS | 94 430.00 |
| 6015 | ACHATS STOCKS - MATIERES PREMIERES TERRAINS A AMENAGER | 81 654.00 |
| 6045 | ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAIN | |
| 605 608 | ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG. | 12 776.00 |
| - 60 - 608 | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG. | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 10.00 |
| - 65 - 65888 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE AUTRES | 10.00 10.00 |
| TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656 | | 94 440.00 |
| | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | |
| - 66 - | CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A ECHEANCE | |
| 66111 | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022 | | 94 440.00 |

| | |
|---|-----|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap./Art. | Libellé | Montant |
|---|---|---------|
| | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | |
| - 71 - | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) | |
| | VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS) | |
| 71355 | VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS | |
| | VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | |
| | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | |

| | |
|--|-----------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 94 440.00 |
|--|-----------|

| | |
|--|-----------|
| RESTES A REALISER N-1 | |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 94 440.00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

| | |
|------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice | |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap./Art. | Libellé | Montant |
|---|---|------------------|
| | | |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 94 440.00 |
| - 70 - | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES | 94 440.00 |
| 7015 | VENTES DE PRODUITS FINIS VENTES DE TERRAINS AMENAGES | 94 440.00 |
| TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013 | | 94 440.00 |
| | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | |
| - 77 - | PRODUITS EXCEPTIONNELS | |
| 7718 | PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST. | |
| 774 | SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78 | | 94 440.00 |

| | |
|---|-----|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap./Art. | Libellé | Montant |
|----------------------------|--|---------|
| | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | |
| - 71 - | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) | |
| | VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS) | |
| 71355 | VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS | |
| | VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES | |
| - 79 - | TRANSFERTS DE CHARGES | |
| 796 | TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES | |
| 043 | OPÉRATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONC | |
| - 79 - | TRANSFERTS DE CHARGES | |
| 796 | TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | |

| | |
|--|-----------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 94 440.00 |
|--|-----------|

| | |
|--|-----------|
| RESTES A REALISER N-1 | |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 94 440.00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

| | |
|------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice | |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | |

| |
|---------------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---------------------------------|

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

| Chap./Art. | Libellé | Montant |
|--|---------|---------|
| | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT | | |
| | | |
| TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES | | |
| | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | |
| | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Montant |
|------------|--|---------|
| | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | |

| | | |
|----------------------------|-------------------------------------|--|
| Charges transférées | | |
| - 35 - | STOCKS DE PRODUITS | |
| 3555 | PRODUITS FINIS TERRAINS AMENAGES | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | |

| | |
|---|--|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | |
|---|--|

| | |
|---|--|
| RESTES A REALISER N-1 | |
| D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | |

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap./Art. | Libellé | Montant |
|---|--|----------------|
| | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | |
| - 16 - | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | |
| 1641 | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS | |
| TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT | | |
| | | |
| TOTAL DES RECETTES FINANCIERES | | |
| | | |
| TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | |
| | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | |

| | |
|--|-----|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap./Art. | Libellé | Montant |
|--|--|---------|
| | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | |
| - 35 - | STOCKS DE PRODUITS | |
| 3555 | PRODUITS FINIS TERRAINS AMENAGES | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | |
| | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | |

| | |
|---|--|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | |
|---|--|

| | |
|---|--|
| RESTES A REALISER N-1 | |
| R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | |

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Montant |
|--|---|---------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (A) | |
| 1631 | Emprunts obligataires | |
| 1641 | Emprunts en euros | |
| 1643 | Emprunts en devises | |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | |
| 1671 | Avances consolidées du Trésor | |
| 1672 | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor | |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | |
| 1681 | Autres emprunts | |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | |
| 1687 | Autres dettes | |
| | Autres dépenses à déduire des ressources propres (B) | |
| 10 | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | |
| 10 | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | |
| 139 | <i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i> | |
| 020 | Dépenses imprévues | |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent | Solde d'exécution D001 | TOTAL II |
|--|------------------------|---|---------------------------|-------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | | | | |

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Montant |
|--|--|---------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | |
| 10222 | FCTVA | |
| 10223 | TLE | |
| 10226 | Taxe d'aménagement | |
| 10228 | Autres fonds | |
| | Ressources propres externes de l'année (a) | |
| 13146 | Attributions de compensation d'investissement | |
| 13156 | Attributions de compensation d'investissement | |
| 13246 | Attributions de compensation d'investissement | |
| 13256 | Attributions de compensation d'investissement | |
| 138 | Autres subvent° invest. non transf. | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | |
| 27 | Autres immobilisations financières | |
| | Ressources propres internes de l'année (b) | |
| 15 | Provisions pour risques et charges | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | |
| 27 | Autres immobilisations financières | |
| 28 | Amortissement des immobilisations | |
| 29 | Provisions pour dépréciation des immobilisations | |
| 39 | Provisions pour dépréciation des stocks et encours | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | |
| 49 | Provisions pour dépréciation des comptes de tiers | |
| 59 | Provisions pour dépréciation des comptes financiers | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent | Solde d'exécution R001 | Affectation R1068 | TOTAL IV |
|--|------------------------------------|---|---------------------------|----------------------|-------------|
| Total ressources propres disponibles | | | | | |

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

| | Montant |
|---|---------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II |
| Ressources propres disponibles | IV |
| Solde (IV - II) | V |

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE
dont la population est de 3500 habitants et plus

VILLE DES SABLES D OLLONE
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL

Numéro SIRET : 20008213900284
POSTE COMPTABLE : TRESORERIE COTE DE LUMIERE

M. 14

BUDGET PRIMITIF
voté par nature

BUDGET : LOTISSEMENT FONDS SABLAI

ANNEE 2023

SOMMAIRE

| Pages | |
|-------|---|
| | I - Informations d'ordre général A - Informations statistiques, fiscales et financières B - Modalités de vote du budget II- Présentation générale du budget A1- Vue d'ensemble - Sections A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres B1- Balance générale du budget - Dépenses B2- Balance générale du budget - Recettes III - Vote du budget A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes B1- Section d'investissement - Détail des dépenses B2- Section d'investissement - Détail des recettes B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles B3- Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles |

| IV - ANNEXES | | Joint. | Ss Obj |
|--------------|---|--------|--------|
| | A - Eléments du bilan | | |
| | A1- Présentation croisée par fonction (fonctionnement) A1- Présentation croisée par fonction (investissement) A2- Etat de la dette 2.1- Détail des crédits de trésorerie 2.2- Répartition par nature de dette 2.3- Répartition des emprunts par structure de taux 2.4- Typologie de la répartition de l'encours 2.5- Détail des opérations de couverture 2.6- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme 2.7- Autres dettes A3- Méthode utilisée pour les amortissements A4- Etat des provisions A5- Etalement des provisions A6- Equilibre des opérations financières A7- Etats des dépenses, recettes services eau assainissement 1.1- Fonctionnement 1.2- Investissement A7.2- Etat de la répartition de la TEOM A8- Etat des charges transférées A9- Détail des opérations pour le compte de tiers | | |
| | B - Engagements hors bilan | | |
| | B1- Etat des engagements donnés et reçus 1.1- Etat des emprunts garantis 1.2- Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 1.3- Etat des contrats de crédit - bail 1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé 1.5- Etat des autres engagements donnés 1.6- Etat des engagements reçus 1.7- Subventions versées dans le cadre du vote du budget B2- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement B3- Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale | | |
| | C - Autres éléments d'information | | |
| | C1- Etat du personnel C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement C3.2- Liste des organismes des établissements publics créés C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget | | |
| | D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures | | |
| | D1- Décisions en matière de taux de contributions directes D2- Arrêté et signatures | | |

| | |
|------------------------------------|----------|
| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | B |

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3,
- avec vote formel sur chacun des chapitres.

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

.....

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

III - Les provisions sont :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement).

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget cumulé de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(2) Mention complétée ou rayer la mention inutile

| | | |
|---|--|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | | II |
| VUE D'ENSEMBLE | | A1 |

| FONCTIONNEMENT | | FONCTIONNEMENT | |
|----------------|---|----------------|------------|
| | | Dépenses | Recettes |
| VOTE | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET | 235 470.00 | 235 470.00 |

+ + +

| | | | |
|---------|--|--|--|
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | | |
| | 002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE | | |

= = =

| | | | |
|---|--|------------|------------|
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés) | | 235 470.00 | 235 470.00 |
|---|--|------------|------------|

| INVESTISSEMENT | | INVESTISSEMENT | |
|----------------|--|----------------|----------|
| | | Dépenses | Recettes |
| VOTE | CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068) | | |

+ + +

| | | | |
|---------|---|--|--|
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | | |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE | | |

= = =

| | | | |
|--|--|--|--|
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés) | | | |
|--|--|--|--|

TOTAL

| | | | |
|-----------------|--|------------|------------|
| TOTAL DU BUDGET | | 235 470.00 | 235 470.00 |
|-----------------|--|------------|------------|

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Montant |
|---|---|---------------------|
| 011 65 | CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 235 460.00 10.00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 235 470.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 235 470.00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | |
| TOTAL | | 235 470.00 |

+

| | |
|---|--|
| D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|--|------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 235 470.00 |
|--|------------|

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Montant |
|---|--|------------|
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 90 000.00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 90 000.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 145 470.00 |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 235 470.00 |
| 042 043 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS OPÉRATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONC | |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | |
| TOTAL | | 235 470.00 |

+

| | |
|---|--|
| R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|--|------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 235 470.00 |
|--|------------|

| | |
|---|--|
| Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | |
|---|--|

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES | A3 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Montant |
|---|--|---------|
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | |
| TOTAL | | |

+

| | |
|---|--|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|---|--|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | |
|---|--|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Montant |
|---------------------------------|---|---------|
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165) | |
| Total des recettes d'équipement | | |

| | | |
|---|--|--|
| Total des recettes financières | | |
| 45x2 | Total des opérations pour compte de tiers | |
| Total des recettes réelles d'investissement | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | |
| TOTAL | | |

+

| | |
|---|--|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|---|--|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | |
|---|--|

| | | |
|--|------------------------------|--|
| Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR | LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | |
|--|------------------------------|--|

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B1 |

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 235 460.00 | | 235 460.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 10.00 | | 10.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | |
| 71 | <i>PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)</i> | | | |
| | Dépenses de fonctionnement - Total | 235 470.00 | | 235 470.00 |

+

| | |
|---|--|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|--|------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 235 470.00 |
|--|------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|----|--|-----------------------|-----------------------|-------|
| 35 | <i>STOCKS DE PRODUITS FINIS</i> | | | |
| | Dépenses d'investissement - Total | | | |

+

| | |
|---|--|
| D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|---|--|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | |
|---|--|

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B2 |

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|---|--|-----------------------|-----------------------|------------|
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 90 000.00 | | 90 000.00 |
| 71 | <i>PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)</i> | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 145 470.00 | | 145 470.00 |
| 79 | <i>TRANSFERTS DE CHARGES</i> | | | |
| Recettes de fonctionnement - Total | | 235 470.00 | | 235 470.00 |

+

| | |
|---|--|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|--|------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 235 470.00 |
|--|------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|--|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | | | |
| 35 | <i>STOCKS DE PRODUITS FINIS</i> | | | |
| Recettes d'investissement - Total | | | | |

+

| | |
|---|--|
| R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

+

| | |
|-----------------------------------|--|
| AFFECTATION AU COMPTE 1068 | |
|-----------------------------------|--|

=

| | |
|---|--|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | |
|---|--|

| |
|----------------------------------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT |
|----------------------------------|

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap./Art. | Libellé | Montant |
|--|--|-------------------|
| | | |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 235 460.00 |
| - 60 - | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS | 235 460.00 |
| 6015 | ACHATS STOCKS - MATIERES PREMIERES TERRAINS A AMENAGER | 188 460.00 |
| 6045 | ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAIN | 2 000.00 |
| 605 608 | ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG. | 45 000.00 |
| - 60 - 608 | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG. | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 10.00 |
| - 65 - 65888 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE AUTRES | 10.00 10.00 |
| TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656 | | 235 470.00 |
| | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | |
| - 66 - | CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A ECHEANCE | |
| 66111 | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022 | | 235 470.00 |

| | |
|---|-----|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap./Art. | Libellé | Montant |
|---|---|---------|
| | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | |
| - 71 - | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) | |
| | VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS) | |
| 71355 | VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS | |
| | VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | |
| | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | |

| | |
|--|------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 235 470.00 |
|--|------------|

| | |
|--|------------|
| RESTES A REALISER N-1 | |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 235 470.00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

| | |
|------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice | |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap./Art. | Libellé | Montant |
|---|---|-------------------|
| | | |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 90 000.00 |
| - 70 - | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES | 90 000.00 |
| 7015 | VENTES DE PRODUITS FINIS VENTES DE TERRAINS AMENAGES | 90 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013 | | 90 000.00 |
| | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 145 470.00 |
| - 77 - | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 145 470.00 |
| 7718 | PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST. | |
| 774 | SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES | 145 470.00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78 | | 235 470.00 |

| | |
|---|-----|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap./Art. | Libellé | Montant |
|----------------------------|--|---------|
| | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | |
| - 71 - | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) | |
| | VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS) | |
| 71355 | VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS | |
| | VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES | |
| - 79 - | TRANSFERTS DE CHARGES | |
| 796 | TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES | |
| 043 | OPÉRATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONC | |
| - 79 - | TRANSFERTS DE CHARGES | |
| 796 | TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | |

| | |
|--|------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 235 470.00 |
|--|------------|

| | |
|--|------------|
| RESTES A REALISER N-1 | |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 235 470.00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

| | |
|------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice | |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | |

| |
|---------------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---------------------------------|

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

| Chap./Art. | Libellé | Montant |
|--|---------|---------|
| | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT | | |
| | | |
| TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES | | |
| | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | |
| | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Montant |
|------------|--|---------|
| | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | |

| | | |
|----------------------------|-------------------------------------|--|
| Charges transférées | | |
| - 35 - | STOCKS DE PRODUITS | |
| 3555 | PRODUITS FINIS TERRAINS AMENAGES | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | |

| | |
|---|--|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | |
|---|--|

| | |
|---|--|
| RESTES A REALISER N-1 | |
| D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | |

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap./Art. | Libellé | Montant |
|---|--|---------|
| | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | |
| - 16 - | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | |
| 1641 | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS | |
| TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT | | |
| | | |
| TOTAL DES RECETTES FINANCIERES | | |
| | | |
| TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | |
| | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | |

| | |
|--|-----|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap./Art. | Libellé | Montant |
|--|--|---------|
| | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | |
| - 35 - | STOCKS DE PRODUITS | |
| 3555 | PRODUITS FINIS TERRAINS AMENAGES | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | |
| | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | |

| | |
|---|--|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | |
|---|--|

| | |
|---|--|
| RESTES A REALISER N-1 | |
| R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | |

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Montant |
|--|--|---------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (A) | |
| 1631 | Emprunts obligataires | |
| 1641 | Emprunts en euros | |
| 1643 | Emprunts en devises | |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | |
| 1671 | Avances consolidées du Trésor | |
| 1672 | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor | |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | |
| 1681 | Autres emprunts | |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | |
| 1687 | Autres dettes | |
| | Autres dépenses à déduire des ressources propres (B) | |
| 10 | Reprise de dotations, fonds divers et réserves | |
| 10 | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | |
| 139 | Subvention d'investissement transférée au compte de résultat | |
| 020 | Dépenses imprévues | |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent | Solde d'exécution D001 | TOTAL II |
|--|------------------------|---|---------------------------|-------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | | | | |

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Montant |
|--|--|---------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | |
| 10222 | FCTVA | |
| 10223 | TLE | |
| 10226 | Taxe d'aménagement | |
| 10228 | Autres fonds | |
| | Ressources propres externes de l'année (a) | |
| 13146 | Attributions de compensation d'investissement | |
| 13156 | Attributions de compensation d'investissement | |
| 13246 | Attributions de compensation d'investissement | |
| 13256 | Attributions de compensation d'investissement | |
| 138 | Autres subvent° invest. non transf. | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | |
| 27 | Autres immobilisations financières | |
| | Ressources propres internes de l'année (b) | |
| 15 | Provisions pour risques et charges | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | |
| 27 | Autres immobilisations financières | |
| 28 | Amortissement des immobilisations | |
| 29 | Provisions pour dépréciation des immobilisations | |
| 39 | Provisions pour dépréciation des stocks et encours | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | |
| 49 | Provisions pour dépréciation des comptes de tiers | |
| 59 | Provisions pour dépréciation des comptes financiers | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent | Solde d'exécution R001 | Affectation R1068 | TOTAL IV |
|--|------------------------------------|---|---------------------------|----------------------|-------------|
| Total ressources propres disponibles | | | | | |

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

| | Montant |
|---|---------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II |
| Ressources propres disponibles | IV |
| Solde (IV - II) | V |

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE
dont la population est de 3500 habitants et plus

VILLE DES SABLES D OLLONNE
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL

Numéro SIRET : 20008213900268
POSTE COMPTABLE : TRESORERIE COTE DE LUMIERE

M. 14

BUDGET PRIMITIF
voté par nature

BUDGET : LOTISSEMENT LES ROSES

ANNEE 2023

SOMMAIRE

| Pages | |
|-------|---|
| | I - Informations d'ordre général A - Informations statistiques, fiscales et financières B - Modalités de vote du budget II- Présentation générale du budget A1- Vue d'ensemble - Sections A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres B1- Balance générale du budget - Dépenses B2- Balance générale du budget - Recettes III - Vote du budget A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes B1- Section d'investissement - Détail des dépenses B2- Section d'investissement - Détail des recettes B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles B3- Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles |

| IV - ANNEXES | | Joint. | Ss Obj |
|--------------|---|--------|--------|
| | A - Eléments du bilan | | |
| | A1- Présentation croisée par fonction (fonctionnement) A1- Présentation croisée par fonction (investissement) A2- Etat de la dette 2.1- Détail des crédits de trésorerie 2.2- Répartition par nature de dette 2.3- Répartition des emprunts par structure de taux 2.4- Typologie de la répartition de l'encours 2.5- Détail des opérations de couverture 2.6- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme 2.7- Autres dettes A3- Méthode utilisée pour les amortissements A4- Etat des provisions A5- Etalement des provisions A6- Equilibre des opérations financières A7- Etats des dépenses, recettes services eau assainissement 1.1- Fonctionnement 1.2- Investissement A7.2- Etat de la répartition de la TEOM A8- Etat des charges transférées A9- Détail des opérations pour le compte de tiers | | |
| | B - Engagements hors bilan | | |
| | B1- Etat des engagements donnés et reçus 1.1- Etat des emprunts garantis 1.2- Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 1.3- Etat des contrats de crédit - bail 1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé 1.5- Etat des autres engagements donnés 1.6- Etat des engagements reçus 1.7- Subventions versées dans le cadre du vote du budget B2- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement B3- Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale | | |
| | C - Autres éléments d'information | | |
| | C1- Etat du personnel C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement C3.2- Liste des organismes des établissements publics créés C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget | | |
| | D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures | | |
| | D1- Décisions en matière de taux de contributions directes D2- Arrêté et signatures | | |

| | |
|------------------------------------|----------|
| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | B |

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3,
- avec vote formel sur chacun des chapitres.

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

.....

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

III - Les provisions sont :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement).

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget cumulé de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(2) Mention complétée ou rayer la mention inutile

| | | |
|---|--|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | | II |
| VUE D'ENSEMBLE | | A1 |

| FONCTIONNEMENT | | FONCTIONNEMENT | |
|----------------|---|----------------|------------|
| | | Dépenses | Recettes |
| VOTE | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET | 679 630.39 | 679 630.39 |

+ + +

| | | | |
|---------|--|--|--|
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | | |
| | 002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE | | |

= = =

| | | | |
|---|--|------------|------------|
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés) | | 679 630.39 | 679 630.39 |
|---|--|------------|------------|

| INVESTISSEMENT | | INVESTISSEMENT | |
|----------------|--|----------------|----------|
| | | Dépenses | Recettes |
| VOTE | CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068) | | |

+ + +

| | | | |
|---------|---|--|--|
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | | |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE | | |

= = =

| | | | |
|--|--|--|--|
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés) | | | |
|--|--|--|--|

TOTAL

| | | | |
|-----------------|--|------------|------------|
| TOTAL DU BUDGET | | 679 630.39 | 679 630.39 |
|-----------------|--|------------|------------|

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Montant |
|---|---|------------|
| 011 65 | CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 679 630.39 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 679 630.39 |

| | | |
|---|---|------------|
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 679 630.39 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | |
| TOTAL | | 679 630.39 |

+

| | |
|---|--|
| D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|--|------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 679 630.39 |
|--|------------|

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Montant |
|---|--|------------|
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 679 630.39 |
| Total des recettes de gestion courante | | 679 630.39 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 679 630.39 |

| | | |
|---|--|------------|
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | |
| TOTAL | | 679 630.39 |

+

| | |
|---|--|
| R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|--|------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 679 630.39 |
|--|------------|

| | |
|---|--|
| Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | |
|---|--|

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES | A3 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Montant |
|-------|---------|---------|
|-------|---------|---------|

| | |
|--|--|
| <i>Total des dépenses d'ordre d'investissement</i> | |
| TOTAL | |

+

| | |
|---|--|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|---|--|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | |
|---|--|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Montant |
|---|--|---------|
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | |
| TOTAL | | |

+

| | |
|---|--|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|---|--|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | |
|---|--|

| | | |
|--|------------------------------|--|
| Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR | LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | |
|--|------------------------------|--|

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B1 |

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 679 630.39 | | 679 630.39 |
| 71 | <i>PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)</i> | | | |
| | Dépenses de fonctionnement - Total | 679 630.39 | | 679 630.39 |

+

| | |
|---|--|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|--|------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 679 630.39 |
|--|------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-------|
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-------|

| | | | |
|--|--|--|--|
| Dépenses d'investissement - Total | | | |
|--|--|--|--|

+

| | |
|---|--|
| D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|---|--|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | |
|---|--|

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B2 |

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|---|--|-----------------------|-----------------------|------------|
| 70 77 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES PRODUITS EXCEPTIONNELS | 679 630.39 | | 679 630.39 |
| Recettes de fonctionnement - Total | | 679 630.39 | | 679 630.39 |

+

| | |
|---|--|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|--|------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 679 630.39 |
|--|------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|--|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|
| 35 | STOCKS DE PRODUITS FINIS | | | |
| Recettes d'investissement - Total | | | | |

+

| | |
|---|--|
| R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

+

| | |
|-----------------------------------|--|
| AFFECTATION AU COMPTE 1068 | |
|-----------------------------------|--|

=

| | |
|---|--|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | |
|---|--|

| |
|----------------------------------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT |
|----------------------------------|

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap./Art. | Libellé | Montant |
|--|---|-------------------|
| | | |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | |
| - 60 - | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS | |
| 6045 | ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES | |
| 605 | ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAIN | |
| | ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 679 630.39 |
| - 65 - | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 679 630.39 |
| 6522 | DEFICIT OU EXCEDENT BUDGETS ANNEX. ADMINISTRATIFS | |
| | REVERS. EXCEDENT BUDGETS ANNEXES ADMINISTRATIFS | 679 630.39 |
| 65888 | AUTRES | |
| TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656 | | 679 630.39 |
| | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022 | | 679 630.39 |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap./Art. | Libellé | Montant |
|---|---|---------|
| | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | |
| - 71 - | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) | |
| | VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS) | |
| 71355 | VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS | |
| | VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | |
| | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | |

| | |
|--|------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 679 630.39 |
|--|------------|

| | |
|--|------------|
| RESTES A REALISER N-1 | |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 679 630.39 |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

| | |
|------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice | |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap./Art. | Libellé | Montant |
|---|---|-------------------|
| | | |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 679 630.39 |
| - 70 - | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES | 679 630.39 |
| 7015 | VENTES DE PRODUITS FINIS VENTES DE TERRAINS AMENAGES | 679 630.39 |
| TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013 | | 679 630.39 |
| | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | |
| - 77 - | PRODUITS EXCEPTIONNELS | |
| 7718 | PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST. | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78 | | 679 630.39 |
| | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | |

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 679 630.39 |
|---|-------------------|

| | |
|---|-------------------|
| RESTES A REALISER N-1 | |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 679 630.39 |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

| | |
|--|--|
| Montant des ICNE de l'exercice Montant des ICNE de l'exercice N-1 = Différence ICNE N - ICNE N-1 | |
|--|--|

| |
|---------------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---------------------------------|

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

| Chap./Art. | Libellé | Montant |
|--|---------|---------|
| | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT | | |
| | | |
| TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES | | |
| | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | |
| | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Montant |
|----------------------------|---------|---------|
| | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | |

| | |
|---|--|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | |
|---|--|

| | |
|---|--|
| RESTES A REALISER N-1 | |
| D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | |

| | |
|--|-----|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap./Art. | Libellé | Montant |
|--|--|---------|
| | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | |
| - 35 - | STOCKS DE PRODUITS | |
| 3555 | PRODUITS FINIS TERRAINS AMENAGES | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | |
| | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | |

| | |
|---|--|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | |
|---|--|

| | |
|---|--|
| RESTES A REALISER N-1 | |
| R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | |

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE | A1 |

INVESTISSEMENT

| No | Libellé | TOTAL | Non ventilable 01 | 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES | 7 LOGEMENT |
|------------------------------|---------|-------|----------------------|--|---------------|
| DEPENSES | | | | | |
| Total dépenses de l'exercice | | | | | |
| RAR N-1 et reports | | | | | |
| Total cumulé dépenses | | | | | |
| RECETTES | | | | | |
| Total recettes de l'exercice | | | | | |
| RAR N-1 et reports | | | | | |
| Total cumulé recettes | | | | | |
| DEPENSES | | | | | |
| Total dépenses de l'exercice | | | | | |
| RAR N-1 et reports | | | | | |
| Total cumulé dépenses | | | | | |
| RECETTES | | | | | |
| Total recettes de l'exercice | | | | | |
| RAR N-1 et reports | | | | | |
| Total cumulé recettes | | | | | |

| | |
|--|----|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE | A1 |

INVESTISSEMENT

| No | Libellé | TOTAL | Non ventilable 01 | 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES | 7 LOGEMENT |
|---------------------------------|---------|-------|----------------------|--|---------------|
| Total dépenses | | | | | |
| Dépenses réelles | | | | | |
| Opérations d'équipement | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Dépenses d'ordre | | | | | |
| | | | | | |
| Total recettes | | | | | |
| Recettes réelles | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Recettes d'ordre | | | | | |

| | |
|--|----|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE | A1 |

FONCTIONNEMENT

| No | Libellé | TOTAL | Non ventilable 01 | 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES | 7 LOGEMENT |
|----|-----------------------|-------|----------------------|--|---------------|
| | | | | | |
| | Total dépenses | | | | |
| | Dépenses réelles | | | | |
| | Dépenses d'ordre | | | | |
| | | | | | |
| | Total recettes | | | | |
| | Recettes réelles | | | | |
| | Recettes d'ordre | | | | |
| | | | | | |

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE | A1 |

FONCTIONNEMENT

| No | Libellé | TOTAL | Non ventilable 01 | 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES | 7 LOGEMENT |
|------------------------------|---------|-------|----------------------|--|---------------|
| DEPENSES | | | | | |
| Total dépenses de l'exercice | | | | | |
| RAR N-1 et reports | | | | | |
| Total cumulé dépenses | | | | | |
| RECETTES | | | | | |
| Total recettes de l'exercice | | | | | |
| RAR N-1 et reports | | | | | |
| Total cumulé recettes | | | | | |

| | |
|--|----|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE | A1 |

FONCTIONNEMENT

| No | Libellé | TOTAL | Non ventilable 01 | 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES | 7 LOGEMENT |
|-----------------------|---------|-------|----------------------|--|---------------|
| Total dépenses | | | | | |
| Dépenses réelles | | | | | |
| Dépenses d'ordre | | | | | |
| | | | | | |
| Total recettes | | | | | |
| Recettes réelles | | | | | |
| Recettes d'ordre | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE | A1 |

INVESTISSEMENT

| No | Libellé | TOTAL | Non ventilable 01 | 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES | 7 LOGEMENT |
|------------------------------|---------|-------|----------------------|--|---------------|
| DEPENSES | | | | | |
| Total dépenses de l'exercice | | | | | |
| RAR N-1 et reports | | | | | |
| Total cumulé dépenses | | | | | |
| RECETTES | | | | | |
| Total recettes de l'exercice | | | | | |
| RAR N-1 et reports | | | | | |
| Total cumulé recettes | | | | | |

| | |
|--|----|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE | A1 |

INVESTISSEMENT

| No | Libellé | TOTAL | Non ventilable 01 | 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES | 7 LOGEMENT |
|---------------------------------|---------|-------|----------------------|--|---------------|
| Total dépenses | | | | | |
| Dépenses réelles | | | | | |
| Opérations d'équipement | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Dépenses d'ordre | | | | | |
| | | | | | |
| Total recettes | | | | | |
| Recettes réelles | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Recettes d'ordre | | | | | |
| | | | | | |

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Montant |
|--|---|---------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (A) | |
| 1631 | Emprunts obligataires | |
| 1641 | Emprunts en euros | |
| 1643 | Emprunts en devises | |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | |
| 1671 | Avances consolidées du Trésor | |
| 1672 | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor | |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | |
| 1681 | Autres emprunts | |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | |
| 1687 | Autres dettes | |
| | Autres dépenses à déduire des ressources propres (B) | |
| 10 | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | |
| 10 | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | |
| 139 | <i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i> | |
| 020 | Dépenses imprévues | |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent | Solde d'exécution D001 | TOTAL II |
|--|------------------------|---|---------------------------|-------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | | | | |

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Montant |
|--|--|---------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | |
| 10222 | FCTVA | |
| 10223 | TLE | |
| 10226 | Taxe d'aménagement | |
| 10228 | Autres fonds | |
| | Ressources propres externes de l'année (a) | |
| 13146 | Attributions de compensation d'investissement | |
| 13156 | Attributions de compensation d'investissement | |
| 13246 | Attributions de compensation d'investissement | |
| 13256 | Attributions de compensation d'investissement | |
| 138 | Autres subvent ⁶ invest. non transf. | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | |
| 27 | Autres immobilisations financières | |
| | Ressources propres internes de l'année (b) | |
| 15 | Provisions pour risques et charges | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | |
| 27 | Autres immobilisations financières | |
| 28 | Amortissement des immobilisations | |
| 29 | Provisions pour dépréciation des immobilisations | |
| 39 | Provisions pour dépréciation des stocks et encours | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | |
| 49 | Provisions pour dépréciation des comptes de tiers | |
| 59 | Provisions pour dépréciation des comptes financiers | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent | Solde d'exécution R001 | Affectation R1068 | TOTAL IV |
|--|------------------------------------|---|---------------------------|----------------------|-------------|
| Total ressources propres disponibles | | | | | |

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

| | Montant |
|---|---------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II |
| Ressources propres disponibles | IV |
| Solde (IV - II) | V |

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE
dont la population est de 3500 habitants et plus

VILLE DES SABLES D OLLONE

Numéro SIRET : 20008213900334

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE COTE DE LUMIERE

M. : 4

BUDGET PRIMITIF
voté par nature

BUDGET : INSTITUT SPORTS OCEAN

ANNEE 2023

SOMMAIRE

| Pages | |
|-------|---|
| | I - Informations d'ordre général A - Informations statistiques, fiscales et financières B - Modalités de vote du budget II- Présentation générale du budget A1- Vue d'ensemble - Sections A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres B1- Balance générale du budget - Dépenses B2- Balance générale du budget - Recettes III - Vote du budget A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes B1- Section d'investissement - Détail des dépenses B2- Section d'investissement - Détail des recettes B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles B3- Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles |

| IV - ANNEXES | | Joint. | Ss Obj |
|--------------|---|--------|--------|
| | A - Eléments du bilan | | |
| | A1- Présentation croisée par fonction (fonctionnement) A1- Présentation croisée par fonction (investissement) A2- Etat de la dette 2.1- Détail des crédits de trésorerie 2.2- Répartition par nature de dette 2.3- Répartition des emprunts par structure de taux 2.4- Typologie de la répartition de l'encours 2.5- Détail des opérations de couverture 2.6- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme 2.7- Autres dettes A3- Méthode utilisée pour les amortissements A4- Etat des provisions A5- Etalement des provisions A6- Equilibre des opérations financières A7- Etats des dépenses, recettes services eau assainissement 1.1- Fonctionnement 1.2- Investissement A7.2- Etat de la répartition de la TEOM A8- Etat des charges transférées A9- Détail des opérations pour le compte de tiers | | |
| | B - Engagements hors bilan | | |
| | B1- Etat des engagements donnés et reçus 1.1- Etat des emprunts garantis 1.2- Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 1.3- Etat des contrats de crédit - bail 1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé 1.5- Etat des autres engagements donnés 1.6- Etat des engagements reçus 1.7- Subventions versées dans le cadre du vote du budget B2- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement B3- Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale | | |
| | C - Autres éléments d'information | | |
| | C1- Etat du personnel C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement C3.2- Liste des organismes des établissements publics créés C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget | | |
| | D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures | | |
| | D1- Décisions en matière de taux de contributions directes D2- Arrêté et signatures | | |

| | |
|------------------------------------|----------|
| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | B |

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3,
- avec vote formel sur chacun des chapitres.

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

.....

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

III - Les provisions sont :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement).

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget cumulé de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(2) Mention complétée ou rayer la mention inutile

| | | | |
|---|--|--|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | | | II |
| VUE D'ENSEMBLE | | | A1 |

| FONCTIONNEMENT | | FONCTIONNEMENT | |
|----------------|---|----------------|--------------|
| | | Dépenses | Recettes |
| VOTE | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET | 1 444 610.00 | 1 444 610.00 |

+

+

+

| | | | |
|---------|--|--|--|
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | | |
| | 002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE | | |

=

=

=

| | | | |
|---|--|--------------|--------------|
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés) | | 1 444 610.00 | 1 444 610.00 |
|---|--|--------------|--------------|

| INVESTISSEMENT | | INVESTISSEMENT | |
|----------------|--|----------------|------------|
| | | Dépenses | Recettes |
| VOTE | CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068) | 165 000.00 | 165 000.00 |

+

+

+

| | | | |
|---------|---|--|--|
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | | |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE | | |

=

=

=

| | | | |
|--|--|------------|------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés) | | 165 000.00 | 165 000.00 |
|--|--|------------|------------|

TOTAL

| | | | |
|-----------------|--|--------------|--------------|
| TOTAL DU BUDGET | | 1 609 610.00 | 1 609 610.00 |
|-----------------|--|--------------|--------------|

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Montant |
|---|--|---------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 385 200.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 925 000.00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 10.00 |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | |
| Total des dépenses de gestion courante | | 1 310 210.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 4 400.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 1 314 610.00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 130 000.00 |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 130 000.00 |
| TOTAL | | 1 444 610.00 |

+

| | |
|---|--|
| D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|--|--------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 1 444 610.00 |
|--|--------------|

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Montant |
|---|--|---------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 958 510.00 |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 2 100.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | |
| Total des recettes de gestion courante | | 960 610.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 484 000.00 |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 1 444 610.00 |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | |
| TOTAL | | 1 444 610.00 |

+

| | |
|---|--|
| R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|--|--------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 1 444 610.00 |
|--|--------------|

| | |
|---|------------|
| Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 130 000.00 |
|---|------------|

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES | A3 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Montant |
|--|---|------------|
| 20 21 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES Total des opérations d'équipement | 165 000.00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 165 000.00 |

| | | |
|--|---|------------|
| Total des dépenses financières | | |
| 45x1 | Total des opérations pour compte de tiers | |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 165 000.00 |

| | | |
|--|--|------------|
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | |
| TOTAL | | 165 000.00 |

+

| | |
|---|--|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|---|------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 165 000.00 |
|---|------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Montant |
|--|--|-----------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138) | 35 000.00 |
| Total des recettes d'équipement | | 35 000.00 |

| | | |
|--|--|------------|
| Total des recettes financières | | |
| 45x2 | Total des opérations pour compte de tiers | |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 35 000.00 |
| 021 040 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 130 000.00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 130 000.00 |
| TOTAL | | 165 000.00 |

+

| | |
|---|--|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|---|------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 165 000.00 |
|---|------------|

| | | |
|--|------------------------------|------------|
| Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR | LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 130 000.00 |
|--|------------------------------|------------|

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B1 |

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|---|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 385 200.00 | | 385 200.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 925 000.00 | | 925 000.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 10.00 | | 10.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 4 400.00 | | 4 400.00 |
| 68 | Dotations aux amortissements et provisions | | 130 000.00 | 130 000.00 |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | |
| Dépenses de fonctionnement - Total | | 1 314 610.00 | 130 000.00 | 1 444 610.00 |

+

| | |
|---|--|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 1 444 610.00 |
|--|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) | 165 000.00 | | 165 000.00 |
| Dépenses d'investissement - Total | | 165 000.00 | | 165 000.00 |

+

| | |
|---|--|
| D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 165 000.00 |
|---|-------------------|

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B2 |

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|---|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 958 510.00 | | 958 510.00 |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 2 100.00 | | 2 100.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 484 000.00 | | 484 000.00 |
| Recettes de fonctionnement - Total | | 1 444 610.00 | | 1 444 610.00 |

+

| | |
|---|--|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|--|--------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 1 444 610.00 |
|--|--------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 35 000.00 | | 35 000.00 |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | 130 000.00 | 130 000.00 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | |
| Recettes d'investissement - Total | | 35 000.00 | 130 000.00 | 165 000.00 |

+

| | |
|---|--|
| R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

+

| | |
|-----------------------------------|--|
| AFFECTATION AU COMPTE 1068 | |
|-----------------------------------|--|

=

| | |
|---|------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 165 000.00 |
|---|------------|

SECTION DE FONCTIONNEMENT

| | |
|---|-----|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap./Art. | Libellé | Montant |
|------------|---|------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 385 200.00 |
| - 60 - | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS | 54 000.00 |
| 6021 | ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS MATIERES CONSOMMABLES | |
| 60222 | FOURNITURES CONSOMMABLES AUTRES ALIMENTATION | 1 000.00 |
| 60228 | PRODUITS D'ENTRETIEN | 1 500.00 |
| 605 | Autres fournitures consommables | |
| 6061 | ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX | |
| 6063 | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES | |
| 6064 | FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE) | 14 000.00 |
| 6066 | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT | |
| 6068 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 4 000.00 |
| 607 | CARBURANTS | 33 500.00 |
| - 61 - | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | |
| 611 | ACHATS DE MARCHANDISES | |
| 6135 | SERVICES EXTERIEURS | 259 200.00 |
| 6137 | SOUS-TRAITANCE GENERALE | 234 300.00 |
| 61558 | LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS | |
| 6156 | LOCATIONS MOBILIERES | 4 000.00 |
| | REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS | 7 000.00 |
| | ENTRETIEN ET REPARATIONS | |
| | SUR BIENS MOBILIERES | |
| | AUTRES BIENS MOBILIERES | 9 000.00 |
| 6161 | MAINTENANCE | 1 000.00 |
| 618 | PRIMES D'ASSURANCES | |
| - 62 - | MULTIRISQUES | |
| 6226 | DIVERS | 3 900.00 |
| 6238 | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 70 500.00 |
| 6248 | REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES | 25 000.00 |
| 6251 | HONORAIRES | |
| 6256 | PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES | 14 000.00 |
| 6257 | DIVERS | |
| 6262 | TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS | 1 000.00 |
| 627 | DIVERS TRANSPORTS | |
| 6281 | DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS | 500.00 |
| | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | |
| | MISSIONS | 1 000.00 |
| | RECEPTIONS | |
| | FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | |
| | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | |
| | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 2 500.00 |
| | DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS | |
| | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) | 23 500.00 |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap./Art. | Libellé | Montant |
|--|---|------------------------------|
| 6282 6287 | FRAIS DE GARDIENNAGE REMBOURSEMENTS DE FRAIS | 3 000.00 |
| - 63 - 637 | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES) | 1 500.00 1 500.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 925 000.00 |
| - 63 - 6331 6332 6336 | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIM. SUR REMUN.(AUTR Versement mobilité COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. COTISATIONS CNFPT ET CGFPT | |
| - 64 - 6411 6413 6414 64141 64148 6415 | CHARGES DE PERSONNEL REMUNERATIONS DU PERSONNEL SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE PRIMES ET GRATIFICATIONS INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS Indemnité inflation Autres indemnités et avantages divers SUPPLEMENT FAMILIAL | 925 000.00 925 000.00 |
| 6451 6452 6453 6454 6458 | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. COTISATIONS AUX MUTUELLES COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES COTISATIONS AU Pôle Emploi COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 10.00 |
| - 65 - 6518 658 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES... Autres CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE | 10.00 10.00 |
| TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656 | | 1 310 210.00 |
| | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 4 400.00 |
| - 67 - 6718 | CHARGES EXCEPTIONNELLES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION | 4 400.00 4 400.00 |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022 | | 1 314 610.00 |

| | |
|---|-----|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap./Art. | Libellé | Montant |
|---|---|------------|
| | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 130 000.00 |
| - 68 - | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 130 000.00 |
| 6811 | DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES D'EXPLOIT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES | 130 000.00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 130 000.00 |
| | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 130 000.00 |

| | |
|--|--------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 1 444 610.00 |
|--|--------------|

| | |
|--|--------------|
| RESTES A REALISER N-1 | |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 1 444 610.00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

| | |
|--|--|
| Montant des ICNE de l'exercice Montant des ICNE de l'exercice N-1 = Différence ICNE N - ICNE N-1 | |
|--|--|

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap./Art. | Libellé | Montant |
|---|--|---|
| | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | |
| - 64 - 6459 | CHARGES DE PERSONNEL CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE | |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 958 510.00 |
| - 70 - 706 7084 7088 7096 7098 | VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES PRESTATIONS DE SERVICES PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES RABAIS, REMISES ET RISTOURNES ACCORDEES SUR PRESTATIONS DE SERVICES SUR PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES | 958 510.00 912 110.00 46 400.00 |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 2 100.00 |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 2 100.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | |
| - 75 - 752 753 7588 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES REVERSEMENT TAXE DE SEJOUR PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES | |
| TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013 | | 960 610.00 |
| | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 484 000.00 |
| - 77 - 7718 774 778 | PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | 484 000.00 480 000.00 4 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78 | | 1 444 610.00 |
| | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 1 444 610.00 |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chapitre / Article | Libellé | Montant |
|--------------------|---------|---------|
|--------------------|---------|---------|

| | |
|---|---------------------|
| RESTES A REALISER N-1 | |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 1 444 610.00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

| | |
|------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice | |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | |

| |
|---------------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---------------------------------|

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

| Chap./Art. | Libellé | Montant |
|---|---|-------------------|
| | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | |
| - 20 - | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | |
| 2051 | CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ... CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 165 000.00 |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 165 000.00 |
| 2131 | CONSTRUCTIONS BATIMENTS | |
| 2183 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | |
| 2184 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 160 000.00 |
| 2188 | MOBILIER AUTRES | 5 000.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT | | 165 000.00 |
| | | |
| TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES | | |
| | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | |
| | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 165 000.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Montant |
|----------------------------|---------|---------|
| | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | |

| | |
|---|------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 165 000.00 |
|---|------------|

| | |
|---|------------|
| RESTES A REALISER N-1 | |
| D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 165 000.00 |

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap./Art. | Libellé | Montant |
|---|--|------------------|
| | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 35 000.00 |
| - 13 - | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 35 000.00 |
| 1315 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT | |
| 1318 | GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES | 35 000.00 |
| | AUTRES | |
| TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT | | 35 000.00 |
| | | |
| TOTAL DES RECETTES FINANCIERES | | |
| | | |
| TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | |
| | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 35 000.00 |

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap./Art. | Libellé | Montant |
|------------|--|------------|
| | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 130 000.00 |
| - 28 - | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | 130 000.00 |
| | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | |
| 28184 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | |
| 28188 | MOBILIER | 20 000.00 |
| | AUTRES | 110 000.00 |
| | TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 130 000.00 |
| | | |
| | TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | 130 000.00 |

| | |
|---|------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 165 000.00 |
|---|------------|

| | |
|---|------------|
| RESTES A REALISER N-1 | |
| R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 165 000.00 |

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Montant |
|--|---|---------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (A) | |
| 1631 | Emprunts obligataires | |
| 1641 | Emprunts en euros | |
| 1643 | Emprunts en devises | |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | |
| 1671 | Avances consolidées du Trésor | |
| 1672 | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor | |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | |
| 1681 | Autres emprunts | |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | |
| 1687 | Autres dettes | |
| | Autres dépenses à déduire des ressources propres (B) | |
| 10 | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | |
| 10 | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | |
| 139 | <i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i> | |
| 020 | Dépenses imprévues | |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent | Solde d'exécution D001 | TOTAL II |
|--|------------------------|---|---------------------------|-------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | | | | |

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Montant |
|---|---|---------------------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 130 000.00 |
| 10222 10223 10226 10228 | FCTVA TLE Taxe d'aménagement Autres fonds Ressources propres externes de l'année (a) | |
| 13146 13156 13246 13256 138 26 27 | Attributions de compensation d'investissement Attributions de compensation d'investissement Attributions de compensation d'investissement Attributions de compensation d'investissement Autres subvent° invest. non transf. Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières | |
| | Ressources propres internes de l'année (b) | 130 000.00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | |
| 27 | Autres immobilisations financières | |
| 28 28184 28188 | Amortissement des immobilisations MOBILIER AUTRES | 130 000.00 20 000.00 110 000.00 |
| 29 | Provisions pour dépréciation des immobilisations | |
| 39 | Provisions pour dépréciation des stocks et encours | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | |
| 49 | Provisions pour dépréciation des comptes de tiers | |
| 59 | Provisions pour dépréciation des comptes financiers | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent | Solde d'exécution R001 | Affectation R1068 | TOTAL IV |
|--|------------------------------------|---|---------------------------|----------------------|-------------|
| Total ressources propres disponibles | 130 000.00 | | | | 130 000.00 |

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

| | Montant |
|---|---------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II |
| Ressources propres disponibles | IV 130 000.00 |
| Solde (IV - II) | V 130 000.00 |