

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 Collectivité 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, HELLIOT-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, PECHÉUL 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 PECHÉUL Armel.

ABSENTS : CHAPALAIN Jean-Pierre, HERBRETEAU Jennifer, PARISSET 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

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

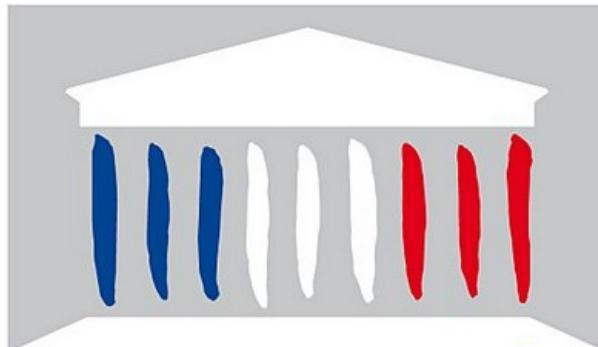
- *Annualisation sur 2023*
- *Création du service commun entretien au 1^{er} janvier 2023*

■ Clôtures de Budgets Annexes

- *SPIC Fonds de commerce*
- *Lotissement des Roses*

Ajustements principaux

UN DEBAT DEBOUCHANT SUR CERTAINS AJUSTEMENTS BUDGETAIRES PAR RAPPORT AU ROB



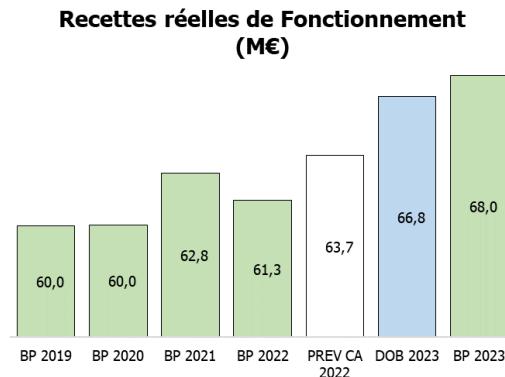
ASSEMBLÉE
NATIONALE



- 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)



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 %
<i>dont impôts ménages</i>	30 993 871	32 007 243	35 666 296	46 949 732	48 473 632	50 193 632	51 434 800	6 %
<i>dont attributions de compensation</i>	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 courante	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 %

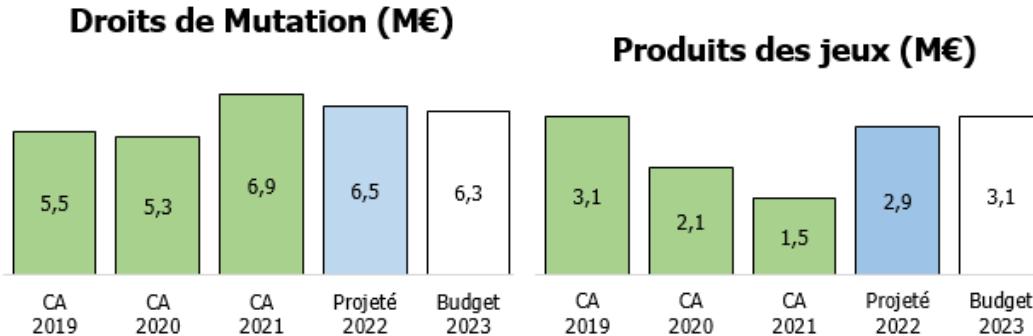
Fonctionnement 2023

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)



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 %

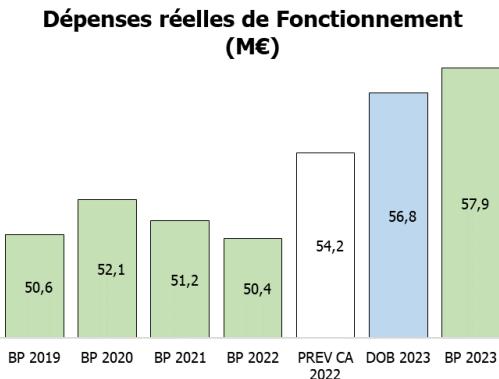
N'ayant pas le choix de corréler l'évolution de ses recettes de services à la trajectoire des dépenses en cette année dictée par l'inflation, la ville prêtera attention à limiter la variation de tarif au maximum à 3,5%, quand l'Etat évalue les bases à 7% (cf PLF 2023)

M€	CA 2019	CA 2020	CA 2021	Projeté 2022	Budget 2023	Evo. 22-23
RODP Casinos, télécoms...	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	3,0%
Horodateurs	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 / Periscolaire	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%

Changement de périmètre

Fonctionnement 2023

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



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).**

	2021 CA	2022 Est.	2023 DOB	2023 BP
Électricité	Eclairage public	440 000 €	620 000 €	1 100 000 €
	Batiments publics	650 000 €	890 000 €	1 650 000 €
	Gaz	400 000 €	680 000 €	1 150 000 €
	Carburants	335 000 €	435 000 €	480 000 €
	1 825 000 €	2 625 000 €	4 380 000 €	4 855 000 €

Evolution des couts		
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,
- ...



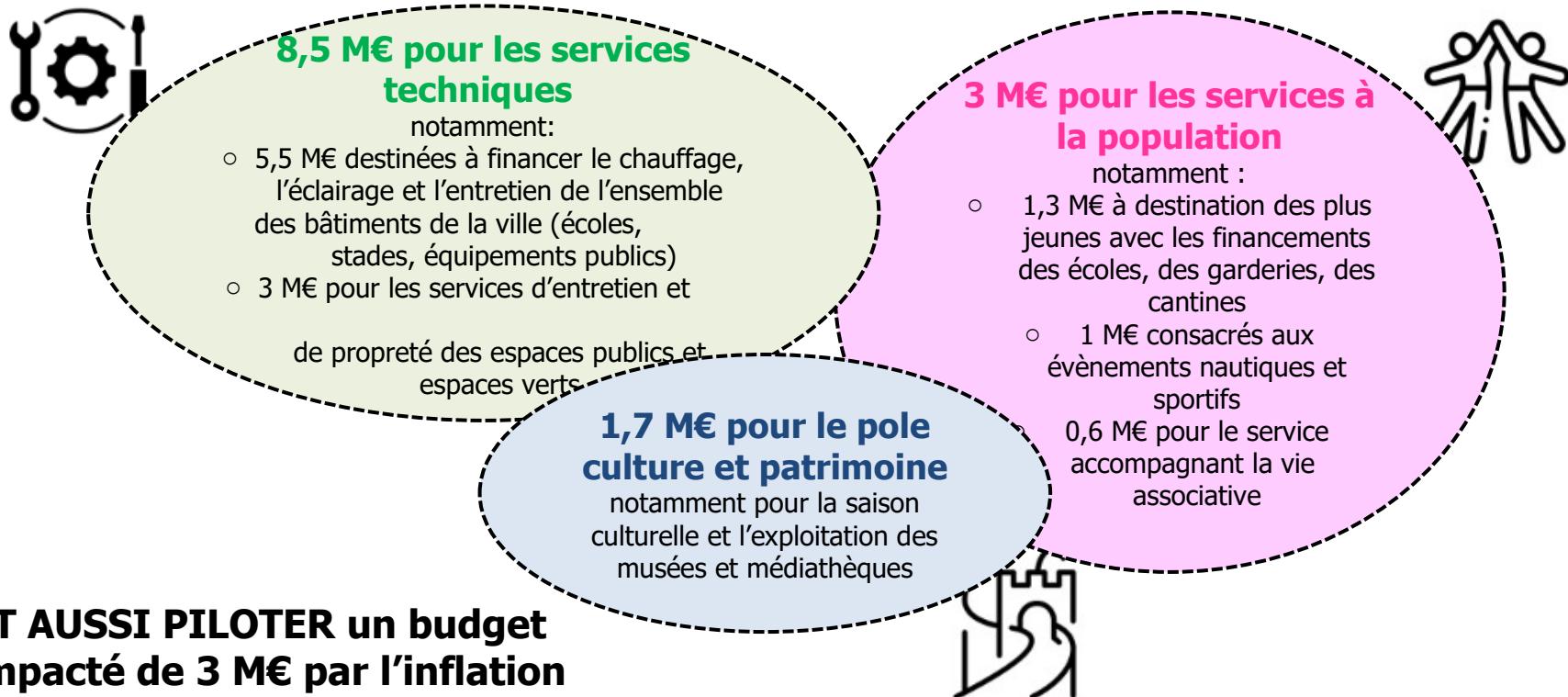
(*) Population DGF = population totale

+ 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 ...



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
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 %

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.

Fonctionnement 2023

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
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 %

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.

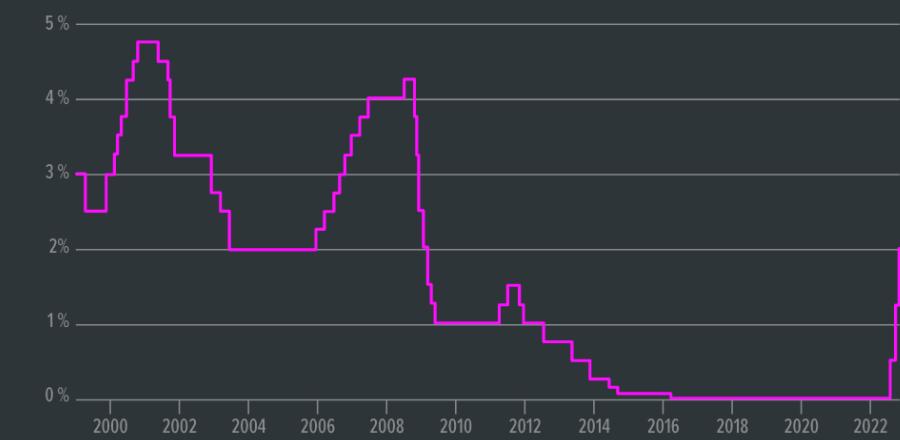
En bout de chaîne, cela augmentera les taux d'emprunt payés par les ménages, les entreprises et les collectivités.

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)

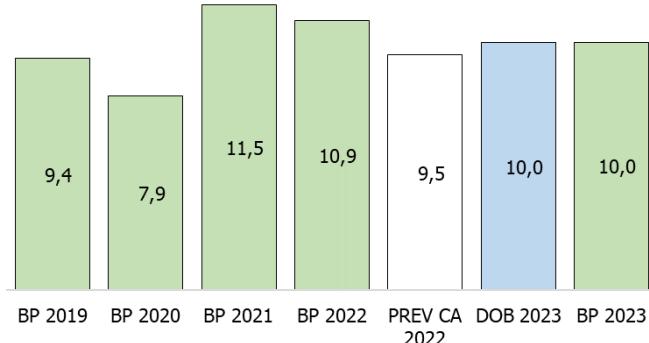
- Afin de financer la politique sociale de la ville, conduite par le CCAS, le budget 2023 pourrait s'élever à 1,6 M€

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.

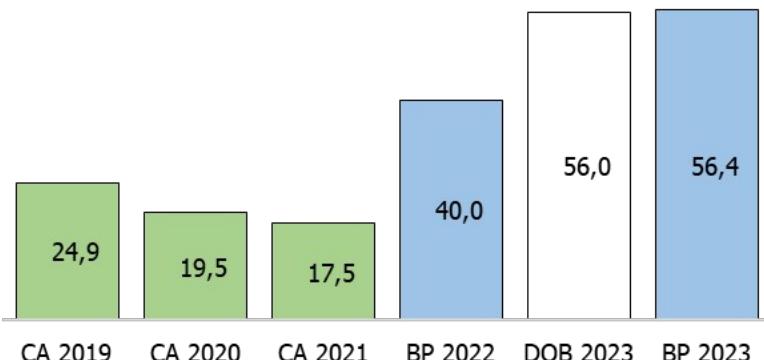
Investissement 2023

LA CONCRETISATION DES ENGAGEMENTS DU MANDAT

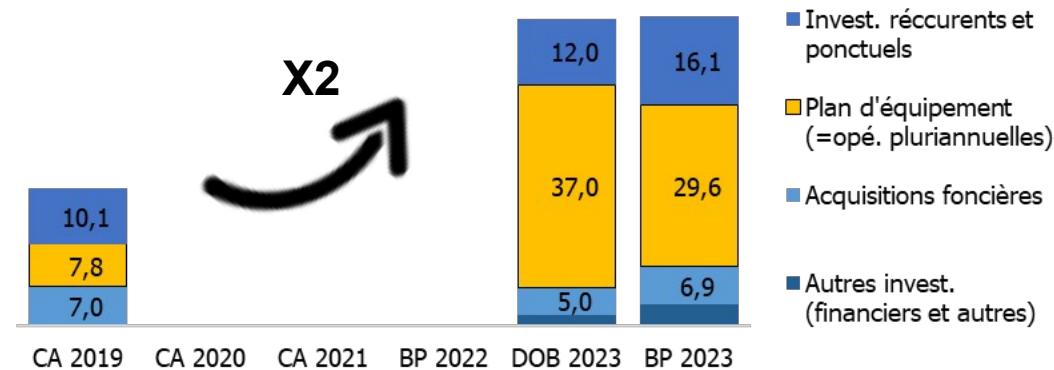
La fusion des 3 villes permet d'augmenter de manière significative la capacité à investir

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 0,9M€
 - La route de Maraîchers 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 évènements 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 évènements culturels et évènementiels*



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'accession 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 REPORTÉ 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 REPORTÉ 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

les Sables
d'Olonne...

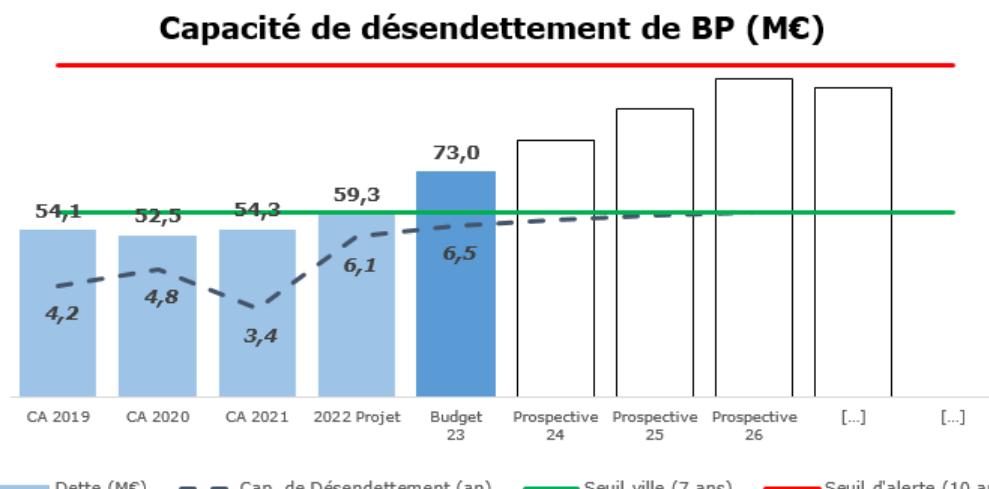
Investissement 2023

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.

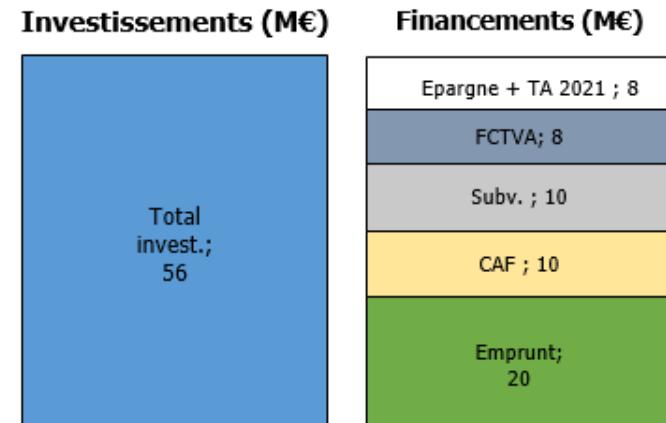
=> Un endettement maîtrisé et ne dépassant en aucun cas 7 années de CAF, comme illustré ci dessous :



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%



Investissement 2023

4 BUDGETS ANNEXES

Budget Annexe « Poitevinière »

- 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 OLONNE

Numéro SIRET : 20008213900011

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE COTE DE LUMIERE

M. 14

BUDGET PRIMITIF
voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2023

S O M M A I R E

Pages	
	<p>I - Informations d'ordre général A - Informations statistiques, fiscales et financières B - Modalités de vote du budget</p> <p>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</p> <p>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</p>

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 REPORTÉ 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 REPORTÉ 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'équipement versées	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 réserves	
13	Subventions d'investissement reçues	
16	Emprunts et dettes assimilées	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 REPORTÉ OU ANTICIPE	
-----------------------------------------------------	--

=

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Montant
13	Subventions d'investissement reçues (hors 138)	5 661 000.00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	37 054 571.99
20	IMMobilisations incorporelles	
204	Subventions d'équipement versées	
21	IMMobilisations corporelles	
23	IMMobilisations en cours	
	Total des recettes d'équipement	42 715 571.99
10	Dotations, fonds divers et réserves	8 808 000.00
1068	Excédents de fonct. capitalisés	
165	Dépôts et cautionnements reçus	16 450.00
27	Autres immobilisations financières	
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		250 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES		8 361 351.45	8 361 351.45
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			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
	Total des opérations d'équipement	6 175 775.00	1 000.00	6 175 775.00
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 REPORTÉ 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 REPORTÉ 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
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	
60631	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
	LOCATIONS	
6132	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 IMMOBILISERS TERRAINS	15 000.00
615221	BATIMENTS PUBLICS	130 000.00
615228	AUTRES BATIMENTS	12 000.00
615231	VOIRIES	
615232	RESEAUX	329 500.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILISERS	
61551	MATERIEL ROULANT	120 000.00
61558	AUTRES BIENS MOBILISERS	59 587.00
6156	MAINTENANCE	371 203.00
	PRIMES D'ASSURANCE	
6161	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	TELEPHONE FIXE	
62622	TELEPHONE MOBILE	
62623	TELEPHONE HORS MARCHE	
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
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	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
6215	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE	7 371.11
6218	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	63 105.05
- 63 -	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	218 835.25
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.	
6332	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 DOMAINES VENTES DIVERSES	
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAIN	
703894	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAIN REVERSEMENTS SUR FORFAIT DE POST-STATIONNEMENT	
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	15 304 673.94
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES	
739115	VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS LOCAUX	
7391171	PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ART. 55 LOI SRU DEGREV. TAXE FONCIERE SUR LES PROPR. NON BATIES	916 912.00

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 IMDENNITES	330 000.00
6532	FRAIS DE MISSION	10 000.00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	32 000.00
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	46 600.00
6535	FORMATION	14 000.00
65372	COMPENSATIONS POUR PERTE DE REVENUS COTISAT. AU FONDS DE FINAN. ALLOC. DE FIN MANDAT	670.00
	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	
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	
65738	CCAS	1 592 983.00
	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 ICNES	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 ANNULÉS (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 - 6811 6812	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT A REPARTIR	8 361 351.45 8 000 000.00 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 REPORTÉ 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) REDEVANCES FUNERAIRES	185 000.00
70321	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU	
70323	DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	200 000.00 597 930.00
7035	LOCATIONS DE DROITS DE CHASSE ET DE PECHE	76.00
70383	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE	
70384	REDEVANCE DE STATIONNEMENT FORFAIT DE POST-STATIONNEMENT	1 500 000.00 121 000.00
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	
70632	A CARACTERE SPORTIF A CARACTERE DE LOISIRS	28 000.00 14 280.00
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 PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	
70878	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	
73211	FISCALITE REVERSEE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES	
	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	
7323	REVERSEMENT DU PRELEVEMENT DE L'ETAT SUR LES PRODU	110 000.00
7328	AUTRES FISCALITES REVERSEES	
7336	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE	
7338	DROITS DE PLACE	625 000.00
	AUTRES TAXES	294 800.00
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS	
	TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ÉLECTRICITÉ	65 000.00
7362	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES	
7364	TAXES DE SEJOUR	
7368	PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS DES JEUX	3 120 000.00
	TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE	200 000.00
7381	AUTRES TAXES	
7388	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	6 320 000.00
	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
74123	DOTATION D'AMENAGEMENT	
74127	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	
	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	1 800 000.00
744	FCTVA	20 000.00
745	DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS	
	PARTICIPATIONS	
74718	ETAT	
	AUTRES	72 000.00
7472	REGIONS	10 000.00
7473	DEPARTEMENTS	41 340.00
7478	AUTRES ORGANISMES	455 471.00
7482	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	
	COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE	
74834	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION	
	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 FERMERS 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	160 000.00
	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	
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 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	47 770.00
7711 7713 7714 7718	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.	17 070.00
773 775 7788	MANDATS ANNULLES 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. CPTE 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 REPORTÉ 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 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 542 326.67
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	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 MOBILIERS, 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 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 758 462.00
2111 2115	TERRAINS TERRAINS NUS TERRAINS BATIS	4 890 000.00 4 408 220.00
2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	1 371 500.00
	CONSTRUCTIONS	
21311 21312 21316 21318	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	
2182	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS	545 200.00
2183	MATERIEL DE TRANSPORT	658 500.00
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	255 827.00
2188	MOBILIER	351 500.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 841 915.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	10 068 300.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	10 068 300.00
2312	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	
2313	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	208 300.00
2315	CONSTRUCTIONS	9 858 000.00
2318	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	2 000.00
238	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 1910A 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 EXENSION DE IST 1963A MEDIATHEQUE 1967A LITTORAL III 1968A ABBAYE ST JEAN D'ORBESTIER 1970A EXTENSIONS RENE MILLET 1975A NOUVELLE Mairie OLONNE 1977A RESTAURANT SCOLAIRE OLONNE 1981A AVENUE F. MITTERAND 1987A AMENAGEMENT CENTRE BOURG OLONNE 1989A AMENAGEMENT PAYSAGER PARC DE LA JARRIE 1993A MUSEE DE LA MER 1994A GYMNASIE DU CENTRE 1995A MUSEE DE L'ABBAYE SAINTE CROIX 1996A SALLE FRANCOIS HUZSAR 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 - 10223 10226	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT FONDS D'INVESTISSEMENT T.L.E. TAXE D'AMENAGEMENT	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
- 13 - 1326 1328	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX AUTRES	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	6 175 775.00
- 16 - 1641 16441 165 16878	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES DETTES AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS	6 175 775.00 6 158 825.00 16 950.00
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
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>1 000.00</i>
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT <i>SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPTE DE RESULTAT</i> <i>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS AUTRES</i>	<i>1 000.00</i> <i>1 000.00</i>
13918		
	Charges transférées	200 000.00
192	NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION	
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES CONSTRUCTIONS BATIMENTS PUBLICS AUTRES BATIMENTS PUBLICS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	200 000.00 200 000.00
21318		
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 AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS CONSTRUCTIONS BATIMENTS PUBLICS BATIMENTS SCOLAIRES AUTRES BATIMENTS PUBLICS	800 000.00 800 000.00
2128		
21312 21318		
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 REPORTÉ 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 ASSIMILEES	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	8 808 000.00
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT	
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
1068	RESERVES 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	
2111	TERRAINS	
2115	TERRAINS NUS	
	TERRAINS BATIS	
	CONSTRUCTIONS	
21318	BATIMENTS PUBLICS	
	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
2188	MATERIEL DE TRANSPORT	
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
- 26 -	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.	
261	TITRES DE PARTICIPATION	
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	8 000 000.00
2802	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
	FRAIS LIES A LA REAL. DES DOCS D'URBA, NUM DU CADAST	
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT.	
28033	FRAIS D'ETUDES	
	FRAIS D'INSERTION	
2804112	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	
2804122	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	
2804131	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	
28041411	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	
28041412	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	
28041413	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	
28041511	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	
28041512	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	
28041513	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, BREVETS, LICENCES	8 000 000.00
	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
28128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	
	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
281312	CONSTRUCTIONS	
281318	BATIMENTS SCOLAIRES	
28132	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	
28138	IMMEUBLES DE RAPPORT	
	AUTRES CONSTRUCTIONS	
28151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	
28152	RESEAUX DE VOIRIE	
281531	INSTALLATIONS DE VOIRIE	
281533	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	
281534	RESEAUX CABLES	
281538	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	
	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	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
28182	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	
28183	MATERIEL DE TRANSPORT	
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	
28188	MOBILIER	
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
- 48 -	COMPTES DE REGULARISATION	361 351.45
4817	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	
4818	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	357 306.00
	CHARGES A ETALER	4 045.45
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		10 233 021.45
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	800 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
16878	AUTRES DETTES	
	AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS	
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	800 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	
2033	FRAIS D'ETUDES	750 000.00
	FRAIS D'INSERTION	50 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
	CONSTRUCTIONS	
21318	BATIMENTS PUBLICS	
	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	
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 REPORTÉ 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 SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES						
Dépenses réelles						
Equipements municipaux	1 973 000.00	250 000.00	513 149.00	26 502 322.77	3 446 000.00	
Equip. non municipaux	1 973 000.00	250 000.00	142 000.00	24 363 227.77	3 441 000.00	
Opérations financières			366 149.00	2 137 145.00		
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 SANTE	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							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 175 775.00	6 158 825.00	5 000.00				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	9 027 179.77		1 575 372.00	30 000.00	464 000.00	3 010 380.00	2 000 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 542 326.67		2 039 032.67			638 850.00	1 937 840.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	30 758 462.00		4 423 647.00	507 825.00	660 800.00		300 000.00
		10 068 300.00		3 266 000.00	510 000.00			
	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	EXENSION DE IST							
1963A	MEDIATHEQUE							
1967A	LITTORAL III							
1968A	ABBAYE ST JEAN D'ORBESTIER							
1970A	EXTENSIONS RENE MILLET							
1975A	NOUVELLE MAIRIE OLONN							
1977A	RESTAURANT SCOLAIRE OLONN							
1981A	AVENUE F. MITTERRAND							
1987A	AMENAGEMENT CENTRE BOURG OLONN							
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 ACTILIONNE 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 SANTE	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 1910A 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 EXENSION DE IST MEDIATHEQUE LITTORAL III ABBAYE ST JEAN D'ORBESTIER EXTENSIONS RENE MILLET NOUVELLE MAIRIE OLONNE RESTAURANT SCOLAIRE OLONNE AVENUE F. MITTERRAND AMENAGEMENT CENTRE BOURG OLONNE 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 ACTILIONNE 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 ASSIMILÉES	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 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	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	<i>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>					
040	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i>					
041	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>					

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 PROVISIONS	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							
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	100 000.00		100 000.00				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	4 556 875.00		385 714.00				
73	IMPOTS ET TAXES	51 434 800.00	50 315 000.00	505 000.00	4 000.00	850 000.00	305 925.00	392 625.00
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 SANTE	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 PROVISIONS					
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
76	PRODUITS FINANCIERS					260 700.00
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 SANTE	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 PROVISIONS	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							
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	100 000.00		100 000.00				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	4 556 875.00		385 714.00				
73	IMPOTS ET TAXES	51 434 800.00	50 315 000.00	505 000.00	4 000.00	850 000.00	305 925.00	392 625.00
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 SANTE	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
011 012 013 014 022 65 66 67 68 70 74 75 77	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES ATTENUATIONS DE CHARGES ATTENUATIONS DE PRODUITS DEPENSES IMPREVUES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	227 500.00 1 673 162.00	105 471.00 175 665.71	99 500.00 8 396.10	2 531 710.00	194 020.00 25 860.00 80 960.00
	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
012 013 70 73 74 75 76 77	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE IMPOTS ET TAXES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS FINANCIERS PRODUITS EXCEPTIONNELS	51 000.00	100 000.00 149 390.00	1 350.00 294 800.00 931 328.00 70.00	1 874 761.00 38 140.00 2 520.00	591 500.00 320 000.00 23 000.00 260 700.00
	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 SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES						
Dépenses réelles						
Equipements municipaux	1 973 000.00	250 000.00	513 149.00	26 502 322.77	3 446 000.00	
Equip. non municipaux	1 973 000.00	250 000.00	142 000.00	24 363 227.77	3 441 000.00	
Opérations financières			366 149.00	2 137 145.00		
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 ASSIMILÉES	6 175 775,00	6 158 825,00	5 000,00				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 027 179,77		1 575 372,00				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	6 542 326,67		2 039 032,67				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 758 462,00		4 423 647,00				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	10 068 300,00		3 266 000,00				
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	EXENSION DE IST							
1963A	MEDIATHEQUE							
1967A	LITTORAL III							
1968A	ABBAYE ST JEAN D'ORBESTIER							
1970A	EXTENSIONS RENE MILLET							
1975A	NOUVELLE MAIRIE OLONNE							
1977A	RESTAURANT SCOLAIRE OLONNE							
1981A	AVENUE F. MITTERRAND							
1987A	AMENAGEMENT CENTRE BOURG OLONNE							
1989A	AMENAGEMENT PAYSAGER PARC DE LA JARRIE							
1993A	MUSEE DE LA MER							
1994A	GYMNASIUM 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 SANTE	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 ASSIMILÉES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	201 000.00	200 000.00	5 000.00 366 149.00 50 000.00	1 950.00 2 115 427.77 2 137 145.00 142 000.00 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 EXENSION DE IST MEDIATHEQUE LITTORAL III ABBAYE ST JEAN D'ORBESTIER EXTENSIONS RENE MILLET NOUVELLE MAIRIE OLONNE RESTAURANT SCOLAIRE OLONNE AVENUE F. MITTERRAND AMENAGEMENT CENTRE BOURG OLONNE 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

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 ASSIMILÉES	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	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES			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	<i>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>					
040	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i>					
041	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>					

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	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)	1 000.00
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>	
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves	
10223	T.L.E.	
10226	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	2 300 000.00
10226	Taxe d'aménagement	2 300 000.00
10228	Autres fonds	8 800 000.00
	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 ^o 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	MATERIEL DE TRANSPORT	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	
28184	MOBILIER	
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations	
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	361 351.45
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	357 306.00
4818	CHARGES A ETALER	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 OLONNE
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

S O M M A I R E

Pages	
	<p>I - Informations d'ordre général A - Informations statistiques, fiscales et financières B - Modalités de vote du budget</p> <p>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</p> <p>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</p>

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 REPORTÉ		
	=	=	=
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 REPORTÉ		
	=	=	=
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	CHARGES A CARACTERE GENERAL	94 430.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	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	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	
043	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 REPORTÉ 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 REPORTÉ 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 DOMAIN & 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 REPORTÉ 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 REPORTÉ 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 STOCKES - MATIERES PREMIERES TERRAINS A AMENAGER	81 654.00
6045	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAIN	
605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	12 776.00
608	FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.	
- 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	
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A ECHEANCE	
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 REPORTÉ 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 - 71355	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS) VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	
- 79 - 796	TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES	
043	OPÉRATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONC	
- 79 - 796	TRANSFERTS DE CHARGES 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 REPORTÉ 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	
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	

<i>Charges transférées</i>		
- 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 REPORTÉ 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 REPORTÉ 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 subven ^t invest. non transf.	
26	Participations et créances rattachées à des participations	
27	Autres immobilisations financières	
	Ressources propres internes de l'année (b)	
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>	
169	Primes de remboursement des obligations	
26	<i>Participations et créances rattachées à des participations</i>	
27	<i>Autres immobilisations financières</i>	
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>	
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>	
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et encours</i>	
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>	
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>	
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>	
024	Produits des cessions d'immobilisations	
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	

	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 OLONNE
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 SABLAIS

ANNEE 2023

S O M M A I R E

Pages	
	<p>I - Informations d'ordre général A - Informations statistiques, fiscales et financières B - Modalités de vote du budget</p> <p>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</p> <p>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</p>

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 REPORTÉ		
	=	=	=
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 REPORTÉ		
	=	=	=
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	CHARGES A CARACTERE GENERAL	235 460.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	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	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	
043	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	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
	Dépenses de fonctionnement - Total	235 470.00		235 470.00

+

D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE	
-------------------------------------------	--

=

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

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

+

D 001 RESULTAT REPORTÉ 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 DOMAIN & 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 REPORTÉ 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 REPORTÉ 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 STOCKES - 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	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	45 000.00
608	FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.	
- 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	
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A ECHEANCE	
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 REPORTÉ 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 - 71355	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS) VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	
- 79 - 796	TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES	
043	OPÉRATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONC	
- 79 - 796	TRANSFERTS DE CHARGES 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 REPORTÉ 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	
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	

<i>Charges transférées</i>		
- 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 REPORTÉ 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 REPORTÉ 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 subven ^t invest. non transf.	
26	Participations et créances rattachées à des participations	
27	Autres immobilisations financières	
	Ressources propres internes de l'année (b)	
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>	
169	Primes de remboursement des obligations	
26	<i>Participations et créances rattachées à des participations</i>	
27	<i>Autres immobilisations financières</i>	
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>	
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>	
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et encours</i>	
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>	
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>	
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>	
024	Produits des cessions d'immobilisations	
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	

	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 OLONNE
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

S O M M A I R E

Pages	
	<p>I - Informations d'ordre général A - Informations statistiques, fiscales et financières B - Modalités de vote du budget</p> <p>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</p> <p>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</p>

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	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</i>
<i>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</i>	
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

<i>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</i>	
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	
	<i>Total des recettes d'ordre d'investissement</i>	
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 65 71	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE <i>PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)</i>	679 630.39		679 630.39
	Dépenses de fonctionnement - Total	679 630.39		679 630.39

+

D 002 RESULTAT REPORTÉ 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 REPORTÉ 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 DOMAIN & VENTES DIVERSES PRODUITS EXCEPTIONNELS	679 630.39		679 630.39
	Recettes de fonctionnement - Total	679 630.39		679 630.39

+

R 002 RESULTAT REPORTÉ 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 REPORTÉ 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	
	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAIN	
605	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 REPORTÉ 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 reelles + ordres)	679 630.39
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTÉ 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 REPORTÉ 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 REPORTÉ 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 ^o invest. non transf.	
26	Participations et créances rattachées à des participations	
27	Autres immobilisations financières	
	Ressources propres internes de l'année (b)	
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>	
169	Primes de remboursement des obligations	
26	<i>Participations et créances rattachées à des participations</i>	
27	<i>Autres immobilisations financières</i>	
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>	
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>	
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et encours</i>	
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>	
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>	
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>	
024	Produits des cessions d'immobilisations	
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	

	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 OLONNE

Numéro SIRET : 20008213900334

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE COTE DE LUMIERE

M. : 4

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

BUDGET : INSTITUT SPORTS OCEAN

ANNEE 2023

S O M M A I R E

Pages	
	<p>I - Informations d'ordre général A - Informations statistiques, fiscales et financières B - Modalités de vote du budget</p> <p>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</p> <p>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</p>

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 REPORTÉ		
	=	=	=
	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 REPORTÉ		
	=	=	=
	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 REPORTÉ 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 REPORTÉ 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	IMMobilisations incorporelles	
21	IMMobilisations corporelles	165 000.00
	Total des opérations d'équipement	
	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	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
040	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	<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>		130 000.00	130 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>			
Dépenses de fonctionnement - Total		1 314 610.00	130 000.00	1 444 610.00

+

D 002 RESULTAT REPORTÉ 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 REPORTÉ 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 DOMAIN & 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 REPORTÉ 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 REPORTÉ 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 PRODUITS D'ENTRETIEN	1 000.00
60228	Autres fournitures consommables	1 500.00
605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	
6063	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	
6064	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	14 000.00
6066	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	
6068	CARBURANTS	4 000.00
	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	33 500.00
607	ACHATS DE MARCHANDISES	
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	259 200.00
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	234 300.00
6135	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS	
6137	LOCATIONS MOBILIERES	4 000.00
	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS	7 000.00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS	
	SUR BIENS MOBILIERS	
	AUTRES BIENS MOBILIERS	9 000.00
6156	MAINTENANCE	1 000.00
6161	PRIMES D'ASSURANCES	
	MULTIRISQUES	
618	DIVERS	3 900.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	70 500.00
6226	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	
	HONORAIRES	25 000.00
6238	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	
	DIVERS	14 000.00
6248	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS	
	DIVERS TRANSPORTS	1 000.00
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	
6256	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	500.00
6257	MISSIONS	
	RECEPTIONS	1 000.00
6262	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	
	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 500.00
	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	23 500.00

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
6282 6287 - 63 - 637	FRAIS DE GARDIENNAGE REMBOURSEMENTS DE FRAIS IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	3 000.00 1 500.00 1 500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	925 000.00
- 63 - 6331 6332 6336 - 64 - 6411 6413 6414 64141 64148 6415 6451 6452 6453 6454 6458	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 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 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	925 000.00 925 000.00
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 REPORTÉ 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 -	CHARGES DE PERSONNEL	
6459	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	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES PRESTATIONS DE SERVICES	958 510.00 912 110.00
7084 7088	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	46 400.00
7096 7098	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES ACCORDES SUR PRESTATIONS DE SERVICES SUR PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	
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 reelles + 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 REPORTÉ 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 - 2051	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ... CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	165 000.00
- 21 - 2131 2183 2184 2188	IMMOBILISATIONS CORPORELLES CONSTRUCTIONS BATIMENTS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES	165 000.00 160 000.00 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 REPORTÉ 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	
	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 REPORTÉ 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	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 subven ^t invest. non transf.	
26	Participations et créances rattachées à des participations	
27	Autres immobilisations financières	
	Ressources propres internes de l'année (b)	130 000.00
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>	
169	Primes de remboursement des obligations	
26	<i>Participations et créances rattachées à des participations</i>	
27	<i>Autres immobilisations financières</i>	
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>	<i>130 000.00</i>
28184	<i>MOBILIER</i>	<i>20 000.00</i>
28188	<i>AUTRES</i>	<i>110 000.00</i>
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>	
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et encours</i>	
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>	
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>	
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>	
024	Produits des cessions d'immobilisations	
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	

	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