Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
072-217201540-20220926-DGS220926D001-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 29/09/2022
Publication : 30/09/2022
Pour l'autorité compétente par délégation

VILLE DE LA FLÈCHE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE LA FLÈCHE

SÉANCE ORDINAIRE DU 26 SEPTEMBRE 2022

L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE LUNDI 26 SEPTEMBRE à 19 heures, le Conseil Municipal de LA FLÈCHE s'est réuni à l'hôtel de Ville, salle du Conseil municipal, sous la présidence de Madame Nadine GRELET-CERTENAIS, Maire.

Les Conseillers Municipaux suivants étaient convoqués :

Mme GRELET-CERTENAIS	M. DANGREMONT	Mme MÉNAGE
M. LANGLOIS	Mme MÉTERREAU	M. CHAUVIN
Mme JUGUIN-LALOYER	M. KOUYATÉ	Mme RACHET
M. JAUNAY	Mme DUBOIS-GASNOT	M. GUICHON
Mme BOIGNÉ	M. TEIXEIRA	Mme LECOMTE-DENIZET
M. MASLOH	Mme LOISON	M. BESNARD
Mme PLARD	M. RIBOT	Mme EL ALAOUI
Mme CHEVALIER	M. BERTIN	Mme PAUVERT
M. MOREAU-CHAUVIN	Mme DEZÉ	M. CULORIER
Mme BOUILLOUD	Mme DELHOMMEAU	Mme FRESNEAU
M. MAGUÉ	Mme DUBREUIL	M. MUNSCH

Date de convocation : **20/09/2022**	Absents excusés : - Mme MÉNAGE pouvoir à Mme Grelet-Certenais - M. MASLOH pouvoir à M. Kouyaté - M. BESNARD pouvoir à Mme Méterreau - Mme EL ALAOUI pouvoir à M. Culorier - M. MUNSCH pouvoir à Mme Delhommeau
Elus en exercice : **33**	
Elus présents : **28**	
Elus absents : **5**	
Pouvoirs : **5**	
Mme Isabelle LOISON, conseillère municipale, est nommée secrétaire de séance.	

DÉLIBÉRATION N°DGS220926D001

OBJET : DÉCISION MODIFICATIVE N°1 – EXERCICE 2022 – BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE DE LA FLÈCHE

Vu l'instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget principal,

Vu le contexte actuel de hausse d'inflation généralisée et notamment des prix du gaz et de l'électricité auquel s'ajoute la revalorisation des rémunérations des agents de la fonction publique et du SMIC, la décision modificative n°1 sur l'exercice 2022 permet de répondre à ces augmentations inédites.

Ce dossier a été présenté à la commission Ressources, Participation citoyenne, Citoyenneté, Commerce le 14 septembre 2022.

Les recettes nouvelles de fonctionnement s'élèvent à un total de **+ 140 424,17 €**, dont :

- **+ 140 424,17 €** de recettes réelles de fonctionnement,
- **+ 00,00 €** de recettes d'ordre de fonctionnement,

Vous trouverez ci-dessous, le détail des recettes de fonctionnement par chapitre budgétaire :

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	134 730,00	0,00	22 282,34	22 282,34	157 012,34
70	Produits services, domaine et ventes div	3 130 930,00	0,00	191 600,00	191 600,00	3 322 530,00
73	Impôts et taxes	11 194 826,44	0,00	-149 489,00	-149 489,00	11 045 337,44
74	Dotations et participations	4 741 110,00	0,00	35 874,00	35 874,00	4 776 984,00
75	Autres produits de gestion courante	733 822,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	724 822,00
	Total des recettes de gestion courante	**19 935 418,44**	**0,00**	**91 267,34**	**91 267,34**	**20 026 685,78**
76	Produits financiers	509 500,00	0,00	-88,33	-88,33	509 411,67
77	Produits exceptionnels	548 107,02	0,00	49 245,16	49 245,16	597 352,18
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	10 000,00		0,00	0,00	10 000,00
	Total des recettes réelles de fonctionnement	**21 003 025,46**	**0,00**	**140 424,17**	**140 424,17**	**21 143 449,63**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*439 100,00*		*0,00*	*0,00*	*439 100,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (5)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	***439 100,00***		***0,00***	***0,00***	***439 100,00***
	TOTAL	**21 442 125,46**	**0,00**	**140 424,17**	**140 424,17**	**21 582 549,63**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**1 798 874,54**

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**23 381 424,17**

Les dépenses nouvelles de fonctionnement s'élèvent à un total de **+ 140 424,17 €**, dont :

- **+ 1 609 618,13 €** de dépenses réelles de fonctionnement,
- **- 1 469 193,96 €** de dépenses d'ordre de fonctionnement.

Vous trouverez ci-dessous, le détail des dépenses de fonctionnement par chapitre budgétaire :

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	4 575 487,28	0,00	1 178 796,19	1 178 796,19	5 754 283,47
012	Charges de personnel, frais assimilés	11 288 465,00	0,00	299 141,94	299 141,94	11 587 606,94
014	Atténuations de produits	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
65	Autres charges de gestion courante	1 641 107,00	0,00	23 380,00	23 380,00	1 664 487,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses de gestion courante	**17 513 559,28**	**0,00**	**1 501 318,13**	**1 501 318,13**	**19 014 877,41**
66	Charges financières	818 000,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	773 000,00
67	Charges exceptionnelles	630 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	860 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	10 000,00		6 500,00	6 500,00	16 500,00
022	Dépenses imprévues	150 000,00		-83 200,00	-83 200,00	66 800,00
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	**19 121 559,28**	**0,00**	**1 609 618,13**	**1 609 618,13**	**20 731 177,41**
023	*Virement à la section d'investissement (5)*	*2 921 840,72*		*-1 474 193,96*	*-1 474 193,96*	*1 447 646,76*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*1 197 600,00*		*5 000,00*	*5 000,00*	*1 202 600,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (5)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	***4 119 440,72***		***-1 469 193,96***	***-1 469 193,96***	***2 650 246,76***
	TOTAL	**23 241 000,00**	**0,00**	**140 424,17**	**140 424,17**	**23 381 424,17**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**23 381 424,17**

Les dépenses d'investissement sont diminuées de **- 1 475 476, 96 €**, dont :

- **- 1 475 476, 96 €** de dépenses réelles d'investissement,
- **- 00,00 €** de dépenses d'ordre d'investissement,

Vous trouverez ci-dessous, le détail des dépenses d'investissement par chapitre budgétaire :

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	702 910,66	0,00	-94 397,60	-94 397,60	608 513,06
204	Subventions d'équipement versées	149 949,46	0,00	-7 115,00	-7 115,00	142 834,46
21	Immobilisations corporelles	1 500 319,37	0,00	-234 646,80	-234 646,80	1 265 672,57
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 358 136,73	0,00	-946 505,76	-946 505,76	2 411 630,97
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**5 711 316,22**	**0,00**	**-1 282 665,16**	**-1 282 665,16**	**4 428 651,06**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 426 500,00	0,00	0,00	0,00	1 426 500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	200 840,72		-192 811,80	-192 811,80	8 028,92
	Total des dépenses financières	**1 627 340,72**	**0,00**	**-192 811,80**	**-192 811,80**	**1 434 528,92**
45...	**Total des opé. pour compte de tiers(8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**7 338 656,94**	**0,00**	**-1 475 476,96**	**-1 475 476,96**	**5 863 179,98**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*439 100,00*		*0,00*	*0,00*	*439 100,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*160 000,00*		*0,00*	*0,00*	*160 000,00*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***599 100,00***		***0,00***	***0,00***	***599 100,00***
	TOTAL	**7 937 756,94**	**0,00**	**-1 475 476,96**	**-1 475 476,96**	**6 462 279,98**
						+
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)					**3 048,95**
						=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					**6 465 328,93**

Les recettes d'investissement sont diminuées de **- 1 475 476, 96 €**, dont :

- **- 6 283,00 €** de recettes réelles d'investissement,
- **- 1 469 193, 96 €** de recettes d'ordre d'investissement,

Vous trouverez ci-dessous, le détail des recettes d'investissement par chapitre budgétaire :

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice(1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	1 622 039,89	0,00	-192 283,00	-192 283,00	1 429 756,89
16	Emprunts et dettes assimilées (hors165)	662 500,00	0,00	100 000,00	100 000,00	762 500,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	**2 284 539,89**	**0,00**	**-92 283,00**	**-92 283,00**	**2 192 256,89**
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	349 361,93	0,00	-23 000,00	-23 000,00	326 361,93
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	637 709,48	0,00	0,00	0,00	637 709,48
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	4 787,55	0,00	0,00	0,00	4 787,55
024	Produits des cessions d'immobilisations	378 466,32	0,00	109 000,00	109 000,00	487 466,32
	Total des recettes financières	**1 376 825,28**	**0,00**	**86 000,00**	**86 000,00**	**1 462 825,28**
45...	**Total des opé. pour le compte de tiers (8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes réelles d'investissement	**3 661 365,17**	**0,00**	**-6 283,00**	**-6 283,00**	**3 655 082,17**
021	*Virement de la sect° de fonctionnement (4)*	*2 921 840,72*		*-1 474 193,96*	*-1 474 193,96*	*1 447 646,76*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*1 197 600,00*		*5 000,00*	*5 000,00*	*1 202 600,00*

VILLE DE LA FLECHE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2022

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice(1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*160 000,00*		*0,00*	*0,00*	*160 000,00*
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***4 279 440,72***		***-1 469 193,96***	***-1 469 193,96***	***2 810 246,76***
	TOTAL	**7 940 805,89**	**0,00**	**-1 475 476,96**	**-1 475 476,96**	**6 465 328,93**
						+
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)					**0,00**
						=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					**6 465 328,93**

Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil municipal :

- D'approuver la décision modificative n°1 du budget principal de la Ville de La Flèche pour l'exercice 2022.
- D'autoriser Madame la Maire ou son représentant à signer tout document utile à la mise en œuvre de la présente délibération.

Adopté à la majorité

- ***28 voix Pour***
- ***5 voix Contre*** *(Mme Delhommeau, Mme Fresneau, M. Magué, Mme Dubreuil, M. Munsch (pouvoir à Mme Delhommeau))*

Pour Extrait Conforme,

La Secrétaire de séance,
Isabelle LOISON

La Maire,
Nadine GRELET-CERTENAIS

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
072-217201540-20220926-DGS220926D001-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 29/09/2022
Publication : 30/09/2022
Pour l'autorité compétente par délégation

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE - VILLE DE LA FLECHE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21720154000010

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE LA FLECHE

M. 14

Décision modificative 1 (3)
Voté par nature

BUDGET : VILLE - BUDGET PRINCIPAL (4)

ANNEE 2022

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).
(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.
(3) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.
(4) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	140 424,17	140 424,17
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
REPORTS	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	140 424,17	140 424,17

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	-1 475 476,96	-1 475 476,96
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
REPORTS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	-1 475 476,96	-1 475 476,96

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	-1 335 052,79	-1 335 052,79

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

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

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement.

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	4 575 487,28	0,00	1 178 796,19	1 178 796,19	5 754 283,47
012	Charges de personnel, frais assimilés	11 288 465,00	0,00	299 141,94	299 141,94	11 587 606,94
014	Atténuations de produits	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
65	Autres charges de gestion courante	1 641 107,00	0,00	23 380,00	23 380,00	1 664 487,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses de gestion courante	**17 513 559,28**	**0,00**	**1 501 318,13**	**1 501 318,13**	**19 014 877,41**
66	Charges financières	818 000,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	773 000,00
67	Charges exceptionnelles	630 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	860 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	10 000,00		6 500,00	6 500,00	16 500,00
022	Dépenses imprévues	150 000,00		-83 200,00	-83 200,00	66 800,00
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	**19 121 559,28**	**0,00**	**1 609 618,13**	**1 609 618,13**	**20 731 177,41**
023	*Virement à la section d'investissement (5)*	*2 921 840,72*		*-1 474 193,96*	*-1 474 193,96*	*1 447 646,76*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*1 197 600,00*		*5 000,00*	*5 000,00*	*1 202 600,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (5)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	***4 119 440,72***		***-1 469 193,96***	***-1 469 193,96***	***2 650 246,76***
	TOTAL	**23 241 000,00**	**0,00**	**140 424,17**	**140 424,17**	**23 381 424,17**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**23 381 424,17**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	134 730,00	0,00	22 282,34	22 282,34	157 012,34
70	Produits services, domaine et ventes div	3 130 930,00	0,00	191 600,00	191 600,00	3 322 530,00
73	Impôts et taxes	11 194 826,44	0,00	-149 489,00	-149 489,00	11 045 337,44
74	Dotations et participations	4 741 110,00	0,00	35 874,00	35 874,00	4 776 984,00
75	Autres produits de gestion courante	733 822,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	724 822,00
	Total des recettes de gestion courante	**19 935 418,44**	**0,00**	**91 267,34**	**91 267,34**	**20 026 685,78**
76	Produits financiers	509 500,00	0,00	-88,33	-88,33	509 411,67
77	Produits exceptionnels	548 107,02	0,00	49 245,16	49 245,16	597 352,18
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	10 000,00		0,00	0,00	10 000,00
	Total des recettes réelles de fonctionnement	**21 003 025,46**	**0,00**	**140 424,17**	**140 424,17**	**21 143 449,63**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*439 100,00*		*0,00*	*0,00*	*439 100,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (5)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	***439 100,00***		***0,00***	***0,00***	***439 100,00***
	TOTAL	**21 442 125,46**	**0,00**	**140 424,17**	**140 424,17**	**21 582 549,63**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**1 798 874,54**

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**23 381 424,17**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	**2 211 146,76**

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

(1) Cf. Modalités de vote I-B.
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(5)DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(6) Solde de l'opération *DF 023 + DF 042 – RF 042* ou solde de l'opération *RI 021+ RI 040 – DI 040.*

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	702 910,66	0,00	-94 397,60	-94 397,60	608 513,06
204	Subventions d'équipement versées	149 949,46	0,00	-7 115,00	-7 115,00	142 834,46
21	Immobilisations corporelles	1 500 319,37	0,00	-234 646,80	-234 646,80	1 265 672,57
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 358 136,73	0,00	-946 505,76	-946 505,76	2 411 630,97
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**5 711 316,22**	**0,00**	**-1 282 665,16**	**-1 282 665,16**	**4 428 651,06**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 426 500,00	0,00	0,00	0,00	1 426 500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	200 840,72		-192 811,80	-192 811,80	8 028,92
	Total des dépenses financières	**1 627 340,72**	**0,00**	**-192 811,80**	**-192 811,80**	**1 434 528,92**
45…	**Total des opé. pour compte de tiers(8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**7 338 656,94**	**0,00**	**-1 475 476,96**	**-1 475 476,96**	**5 863 179,98**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*439 100,00*		*0,00*	*0,00*	*439 100,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*160 000,00*		*0,00*	*0,00*	*160 000,00*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***599 100,00***		***0,00***	***0,00***	***599 100,00***
	TOTAL	**7 937 756,94**	**0,00**	**-1 475 476,96**	**-1 475 476,96**	**6 462 279,98**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	**3 048,95**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**6 465 328,93**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice(1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	1 622 039,89	0,00	-192 283,00	-192 283,00	1 429 756,89
16	Emprunts et dettes assimilées (hors165)	662 500,00	0,00	100 000,00	100 000,00	762 500,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	**2 284 539,89**	**0,00**	**-92 283,00**	**-92 283,00**	**2 192 256,89**
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	349 361,93	0,00	-23 000,00	-23 000,00	326 361,93
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	637 709,48	0,00	0,00	0,00	637 709,48
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	4 787,55	0,00	0,00	0,00	4 787,55
024	Produits des cessions d'immobilisations	378 466,32	0,00	109 000,00	109 000,00	487 466,32
	Total des recettes financières	**1 376 825,28**	**0,00**	**86 000,00**	**86 000,00**	**1 462 825,28**
45…	**Total des opé. pour le compte de tiers (8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**3 661 365,17**	**0,00**	**-6 283,00**	**-6 283,00**	**3 655 082,17**
021	*Virement de la sect° de fonctionnement (4)*	*2 921 840,72*		*-1 474 193,96*	*-1 474 193,96*	*1 447 646,76*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*1 197 600,00*		*5 000,00*	*5 000,00*	*1 202 600,00*

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice(1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*160 000,00*		*0,00*	*0,00*	*160 000,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***4 279 440,72***		***-1 469 193,96***	***-1 469 193,96***	***2 810 246,76***
TOTAL		**7 940 805,89**	**0,00**	**-1 475 476,96**	**-1 475 476,96**	**6 465 328,93**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**6 465 328,93**

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	**2 211 146,76**

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

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

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

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC…) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

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

(10) Solde de l'opération *DF 023 + DF 042 – RF 042* ou solde de l'opération *RI 021 + RI 040 – DI 040*.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 178 796,19		1 178 796,19
012	Charges de personnel, frais assimilés	299 141,94		299 141,94
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	23 380,00		23 380,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	-45 000,00	*0,00*	-45 000,00
67	Charges exceptionnelles	230 000,00	*0,00*	230 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	6 500,00	*5 000,00*	11 500,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
022	Dépenses imprévues	-83 200,00		-83 200,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*-1 474 193,96*	-1 474 193,96
Dépenses de fonctionnement – Total		**1 609 618,13**	***-1 469 193,96***	**140 424,17**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**140 424,17**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	*0,00*	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
198	*Neutral. amort. subv. équip. versées*		*0,00*	*0,00*
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	-94 397,60	*0,00*	-94 397,60
204	Subventions d'équipement versées	-7 115,00	*0,00*	-7 115,00
21	Immobilisations corporelles (6)	-234 646,80	*0,00*	-234 646,80
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	-946 505,76	*0,00*	-946 505,76
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)*		*0,00*	0,00
39	*Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)*		*0,00*	0,00
45…	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
49	*Prov. dépréc. comptes de tiers (5)*		*0,00*	0,00
59	*Prov. dépréc. comptes financiers (5)*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
020	Dépenses imprévues	-192 811,80		-192 811,80
Dépenses d'investissement – Total		**-1 475 476,96**	***0,00***	**-1 475 476,96**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**-1 475 476,96**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	22 282,34		22 282,34
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	191 600,00		191 600,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Impôts et taxes	-149 489,00		-149 489,00
74	Dotations et participations	35 874,00		35 874,00
75	Autres produits de gestion courante	-9 000,00	*0,00*	-9 000,00
76	Produits financiers	-88,33	*0,00*	-88,33
77	Produits exceptionnels	49 245,16	*0,00*	49 245,16
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		**140 424,17**	***0,00***	**140 424,17**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**140 424,17**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	-23 000,00	*0,00*	-23 000,00
13	Subventions d'investissement	-192 283,00	*0,00*	-192 283,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaires)	100 000,00	*0,00*	100 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	*0,00*	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(7) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*5 000,00*	5 000,00
29	*Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)*		*0,00*	0,00
39	*Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	0,00
45…	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
49	*Prov. dépréc. comptes de tiers (4)*		*0,00*	0,00
59	*Prov. dépréc. comptes financiers (4)*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*		*-1 474 193,96*	-1 474 193,96
024	Produits des cessions d'immobilisations	109 000,00		109 000,00
Recettes d'investissement – Total		**-6 283,00**	***-1 469 193,96***	**-1 475 476,96**

+

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

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**-1 475 476,96**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(6) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(7) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	**Charges à caractère général**	**4 575 487,28**	**1 178 796,19**	**1 178 796,19**
60611	Eau et assainissement	84 160,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	811 100,00	-90 000,00	-90 000,00
60613	Chauffage urbain	353 800,00	554 000,00	554 000,00
60621	Combustibles	5 400,00	0,00	0,00
60622	Carburants	250 000,00	100 000,00	100 000,00
60623	Alimentation	436 140,00	24 350,00	24 350,00
60624	Produits de traitement	1 600,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	800,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	64 500,00	8 960,00	8 960,00
60632	Fournitures de petit équipement	453 890,00	380 928,26	380 928,26
60636	Vêtements de travail	34 400,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	39 100,00	6 739,40	6 739,40
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	41 100,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	14 530,00	8 366,15	8 366,15
6132	Locations immobilières	5 250,00	1 520,00	1 520,00
6135	Locations mobilières	92 880,00	5 200,00	5 200,00
614	Charges locatives et de copropriété	20 550,00	11 884,09	11 884,09
61521	Entretien terrains	189 500,00	7 330,00	7 330,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	110 300,00	69 376,00	69 376,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	27 600,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	21 500,00	14 100,00	14 100,00
61551	Entretien matériel roulant	78 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	56 545,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	133 183,00	-2 381,17	-2 381,17
6161	Multirisques	56 000,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	32 000,00	-4 930,65	-4 930,65
617	Etudes et recherches	0,00	10 200,72	10 200,72
6182	Documentation générale et technique	18 555,00	3 000,00	3 000,00
6184	Versements à des organismes de formation	66 000,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	800,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 450,00	-1 450,00	-1 450,00
6226	Honoraires	7 000,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	17 000,00	-6 500,00	-6 500,00
6228	Divers	11 900,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	55 600,00	1 000,00	1 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	68 200,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	2 800,00	2 000,00	2 000,00
6237	Publications	79 100,00	-11 150,00	-11 150,00
6247	Transports collectifs	23 060,00	0,00	0,00
6248	Divers	13 650,00	450,00	450,00
6255	Frais de déménagement	1 000,00	0,00	0,00
6256	Missions	41 500,00	8 000,00	8 000,00
6257	Réceptions	20 920,00	-3 650,00	-3 650,00
6261	Frais d'affranchissement	70 000,00	4 000,00	4 000,00
6262	Frais de télécommunications	89 222,96	707,89	707,89
627	Services bancaires et assimilés	3 707,02	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	17 007,30	200,00	200,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	2 500,00	0,00	0,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	48 500,00	7 600,00	7 600,00
6288	Autres services extérieurs	339 187,00	49 009,50	49 009,50
63512	Taxes foncières	94 700,00	18 100,00	18 100,00
63513	Autres impôts locaux	3 000,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	2 500,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	62 800,00	1 836,00	1 836,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**11 288 465,00**	**299 141,94**	**299 141,94**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	13 000,00	13 000,00
6216	Personnel affecté par GFP de rattachemen	1 247 200,00	-25 000,00	-25 000,00
6218	Autre personnel extérieur	41 650,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	29 045,00	500,00	500,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	115 200,00	1 600,00	1 600,00
64111	Rémunération principale titulaires	4 514 000,00	95 500,00	95 500,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	100 000,00	1 920,00	1 920,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	18 100,00	18 100,00
64118	Autres indemnités titulaires	1 050 370,00	15 000,00	15 000,00
64131	Rémunérations non tit.	1 125 000,00	37 730,00	37 730,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	5 900,00	5 900,00
64138	Autres indemnités non tit.	131 000,00	52 400,00	52 400,00
64168	Autres emplois d'insertion	10 000,00	-10 000,00	-10 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
64171	Apprentis - rémunérations	20 000,00	-14 400,00	-14 400,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 100 400,00	31 500,00	31 500,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 490 000,00	50 000,00	50 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	51 000,00	2 700,00	2 700,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	107 500,00	-171,06	-171,06
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	40 000,00	20 000,00	20 000,00
64731	Allocations chômage versées directement	8 000,00	-4 000,00	-4 000,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	76 100,00	1 863,00	1 863,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	30 000,00	6 000,00	6 000,00
6488	Autres charges	2 000,00	-1 000,00	-1 000,00
014	**Atténuations de produits**	**8 500,00**	**0,00**	**0,00**
7391171	Dégrèvement taxe FNB jeunes agriculteurs	2 500,00	0,00	0,00
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	6 000,00	0,00	0,00
65	**Autres charges de gestion courante**	**1 641 107,00**	**23 380,00**	**23 380,00**
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	5 870,00	5 870,00
6531	Indemnités	168 000,00	5 000,00	5 000,00
6532	Frais de mission	5 000,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	14 000,00	280,00	280,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	18 000,00	230,00	230,00
6535	Formation	3 430,00	0,00	0,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	650,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	13 000,00	2 100,00	2 100,00
6542	Créances éteintes	0,00	16 400,00	16 400,00
6558	Autres contributions obligatoires	18 000,00	0,00	0,00
65733	Subv. fonct. Départements	2 500,00	0,00	0,00
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	114 000,00	0,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	500 000,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	784 525,00	-6 500,00	-6 500,00
65888	Autres	2,00	0,00	0,00
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65 + 656)		**17 513 559,28**	**1 501 318,13**	**1 501 318,13**
66	**Charges financières (b)**	**818 000,00**	**-45 000,00**	**-45 000,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	851 600,00	-40 000,00	-40 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-43 600,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	10 000,00	-5 000,00	-5 000,00
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**630 000,00**	**230 000,00**	**230 000,00**
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	3 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	55 000,00	0,00	0,00
67441	Subv. budgets annexes et régies (AF)	571 500,00	230 000,00	230 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	500,00	0,00	0,00
68	**Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)**	**10 000,00**	**6 500,00**	**6 500,00**
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0,00	6 500,00	6 500,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	10 000,00	0,00	0,00
022	**Dépenses imprévues (e)**	**150 000,00**	**-83 200,00**	**-83 200,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e		**19 121 559,28**	**1 609 618,13**	**1 609 618,13**
023	***Virement à la section d'investissement***	***2 921 840,72***	***-1 474 193,96***	***-1 474 193,96***
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)***	***1 197 600,00***	***5 000,00***	***5 000,00***
6811	*Dot. amort. et prov. Immos incorporelles*	*734 600,00*	*5 000,00*	*5 000,00*
6862	*Dot. amort. charges financ. à répartir*	*463 000,00*	*0,00*	*0,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***4 119 440,72***	***-1 469 193,96***	***-1 469 193,96***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***4 119 440,72***	***-1 469 193,96***	***-1 469 193,96***
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**23 241 000,00**	**140 424,17**	**140 424,17**

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**140 424,17**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	535 750,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-579 350,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-43 600,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.

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

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES — A2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	**Atténuations de charges**	**134 730,00**	**22 282,34**	**22 282,34**
6419	Remboursements rémunérations personnel	134 730,00	-1 717,66	-1 717,66
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	24 000,00	24 000,00
70	**Produits services, domaine et ventes div**	**3 130 930,00**	**191 600,00**	**191 600,00**
70311	Concessions cimetières (produit net)	29 000,00	0,00	0,00
70312	Redevances funéraires	11 000,00	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	30 900,00	0,00	0,00
70383	Redevance de stationnement	14 900,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	92 000,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	337 000,00	20 000,00	20 000,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	320 000,00	-10 000,00	-10 000,00
70688	Autres prestations de services	492 420,00	33 500,00	33 500,00
7078	Autres marchandises	500,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	6 200,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	992 000,00	131 800,00	131 800,00
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	380 000,00	-23 000,00	-23 000,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	15 300,00	21 300,00	21 300,00
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	21 000,00	8 000,00	8 000,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	53 000,00	0,00	0,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	265 000,00	10 000,00	10 000,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	70 710,00	0,00	0,00
73	**Impôts et taxes**	**11 194 826,44**	**-149 489,00**	**-149 489,00**
73111	Impôts directs locaux	8 074 048,00	-34 882,00	-34 882,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	20 000,00	-8 000,00	-8 000,00
73211	Attribution de compensation	1 883 678,44	-1 050,00	-1 050,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	231 000,00	-105 557,00	-105 557,00
7336	Droits de place	55 000,00	0,00	0,00
7338	Autres taxes	2 200,00	0,00	0,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	310 900,00	0,00	0,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	100 000,00	0,00	0,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	518 000,00	0,00	0,00
74	**Dotations et participations**	**4 741 110,00**	**35 874,00**	**35 874,00**
7411	Dotation forfaitaire	2 248 000,00	-1 507,00	-1 507,00
74121	Dotation de solidarité rurale	513 000,00	2 299,00	2 299,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	925 000,00	1 055,00	1 055,00
74127	Dotation nationale de péréquation	450 000,00	-22 939,00	-22 939,00
744	FCTVA	20 000,00	-1 000,00	-1 000,00
7461	DGD	1 800,00	-17,00	-17,00
74718	Autres participations Etat	78 660,00	0,00	0,00
7472	Participat° Régions	6 050,00	11 752,00	11 752,00
7473	Participat° Départements	54 000,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	160 000,00	3 700,00	3 700,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	700,00	0,00	0,00
74832	Attribution du fonds départemental TP	5 000,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	255 000,00	42 531,00	42 531,00
7484	Dotation de recensement	2 900,00	0,00	0,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	21 000,00	0,00	0,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**733 822,00**	**-9 000,00**	**-9 000,00**
752	Revenus des immeubles	722 570,00	-9 000,00	-9 000,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	4 400,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	6 852,00	0,00	0,00
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013	**19 935 418,44**	**91 267,34**	**91 267,34**
76	**Produits financiers (b)**	**509 500,00**	**-88,33**	**-88,33**
761	Produits de participations	500,00	0,00	0,00
76811	Sortie empr. risque avec IRA capital.	509 000,00	-88,33	-88,33
77	**Produits exceptionnels (c)**	**548 107,02**	**49 245,16**	**49 245,16**
7711	Dédits et pénalités perçus	707,02	0,00	0,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	500,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	523 100,00	1 400,00	1 400,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 500,00	0,00	0,00
774	Subventions exceptionnelles	22 300,00	-2 000,00	-2 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	49 845,16	49 845,16
78	**Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	10 000,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d	**21 003 025,46**	**140 424,17**	**140 424,17**

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)***	***439 100,00***	***0,00***	***0,00***
722	*Immobilisations corporelles*	*400 000,00*	*0,00*	*0,00*
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*39 100,00*	*0,00*	*0,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (9)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***439 100,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**21 442 125,46**	**140 424,17**	**140 424,17**

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**140 424,17**

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

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

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

(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)**	**702 910,66**	**-94 397,60**	**-94 397,60**
2031	Frais d'études	561 886,00	-119 577,60	-119 577,60
2051	Concessions, droits similaires	141 024,66	25 180,00	25 180,00
204	**Subventions d'équipement versées (hors opérations)**	**149 949,46**	**-7 115,00**	**-7 115,00**
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	139 949,46	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	10 000,00	-7 115,00	-7 115,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**1 500 319,37**	**-234 646,80**	**-234 646,80**
2111	Terrains nus	279 973,12	-200 000,00	-200 000,00
2112	Terrains de voirie	1 000,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	574,20	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	9 600,00	9 600,00
21318	Autres bâtiments publics	150 000,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	27 301,60	-10 000,00	-10 000,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	78 975,83	10 972,08	10 972,08
2161	Oeuvres et objets d'art	12 000,00	5 000,00	5 000,00
2181	Installat° générales, agencements	5 000,00	8 200,00	8 200,00
2182	Matériel de transport	514 250,00	3 000,00	3 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	34 116,80	36 390,84	36 390,84
2184	Mobilier	15 333,08	2 800,00	2 800,00
2188	Autres immobilisations corporelles	381 794,74	-100 609,72	-100 609,72
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**3 358 136,73**	**-946 505,76**	**-946 505,76**
2312	Agencements et aménagements de terrains	908 666,00	-608 752,08	-608 752,08
2313	Constructions	2 120 196,86	-265 181,00	-265 181,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	291 681,47	-34 980,28	-34 980,28
232	Immobilisations incorporelles en cours	37 592,40	-37 592,40	-37 592,40
	Total des dépenses d'équipement	**5 711 316,22**	**-1 282 665,16**	**-1 282 665,16**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**1 426 500,00**	**0,00**	**0,00**
1641	Emprunts en euros	1 385 000,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	17 500,00	0,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	17 500,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 500,00	0,00	0,00
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
020	**Dépenses imprévues**	**200 840,72**	**-192 811,80**	**-192 811,80**
	Total des dépenses financières	**1 627 340,72**	**-192 811,80**	**-192 811,80**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**7 338 656,94**	**-1 475 476,96**	**-1 475 476,96**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (7)***	***439 100,00***	***0,00***	***0,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	***39 100,00***	***0,00***	***0,00***
13912	*Sub. transf cpte résult. Régions*	*6 980,00*	*0,00*	*0,00*
13913	*Sub. transf cpte résult. Départements*	*6 160,00*	*0,00*	*0,00*
139151	*Sub. transf cpte résult. GFP de rattach.*	*3 580,00*	*0,00*	*0,00*
13917	*Sub. transf cpte résult.Budget communaut*	*2 000,00*	*0,00*	*0,00*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*7 850,00*	*0,00*	*0,00*
13931	*Sub. transf cpte résult. D.E.T.R.*	*12 530,00*	*0,00*	*0,00*
	Charges transférées (9)	***400 000,00***	***0,00***	***0,00***
2313	*Constructions*	*400 000,00*	*0,00*	*0,00*
041	***Opérations patrimoniales (10)***	***160 000,00***	***0,00***	***0,00***
2031	*Frais d'études*	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*
2312	*Agencements et aménagements de terrains*	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*
2313	*Constructions*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***599 100,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**7 937 756,94**	**-1 475 476,96**	**-1 475 476,96**

+

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

+

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)			0,00
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			-1 475 476,96

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RF 042.*

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement (hors 138)**	**1 622 039,89**	**-192 283,00**	**-192 283,00**
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	222 000,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	213 621,80	6 930,00	6 930,00
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	75 000,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	102 239,24	-10 250,00	-10 250,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	233 000,00	-50 000,00	-50 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	85 528,00	-4 200,00	-4 200,00
1323	Subv. non transf. Départements	344 055,00	-40 000,00	-40 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	78 330,00	11 200,00	11 200,00
1341	D.E.T.R. non transférable	238 265,85	-100 000,00	-100 000,00
1342	Amendes de police non transférable	30 000,00	-5 963,00	-5 963,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**	**662 500,00**	**100 000,00**	**100 000,00**
1641	Emprunts en euros	645 000,00	100 000,00	100 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	17 500,00	0,00	0,00
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'équipement	**2 284 539,89**	**-92 283,00**	**-92 283,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**987 071,41**	**-23 000,00**	**-23 000,00**
10222	FCTVA	190 000,00	-23 000,00	-23 000,00
10226	Taxe d'aménagement	159 361,93	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	637 709,48	0,00	0,00
138	**Autres subvent° invest. non transf.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**6 500,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**4 787,55**	**0,00**	**0,00**
27638	Créance Autres établissements publics	4 787,55	0,00	0,00
024	**Produits des cessions d'immobilisations**	**378 466,32**	**109 000,00**	**109 000,00**
	Total des recettes financières	**1 376 825,28**	**86 000,00**	**86 000,00**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL RECETTES REELLES	**3 661 365,17**	**-6 283,00**	**-6 283,00**
021	***Virement de la sect° de fonctionnement***	***2 921 840,72***	***-1 474 193,96***	***-1 474 193,96***
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)***	***1 197 600,00***	***5 000,00***	***5 000,00***
28031	*Frais d'études*	*4 270,00*	*5 000,00*	*5 000,00*
2804133	*Subv. Dpt : Projet infrastructure*	*1 700,00*	*0,00*	*0,00*
280421	*Privé : Bien mobilier, matériel*	*19 770,00*	*0,00*	*0,00*
280422	*Privé : Bâtiments, installations*	*9 160,00*	*0,00*	*0,00*
28051	*Concessions et droits similaires*	*62 000,00*	*0,00*	*0,00*
28121	*Plantations d'arbres et d'arbustes*	*550,00*	*0,00*	*0,00*
28128	*Autres aménagements de terrains*	*3 220,00*	*0,00*	*0,00*
28132	*Immeubles de rapport*	*99 500,00*	*0,00*	*0,00*
28152	*Installations de voirie*	*6 930,00*	*0,00*	*0,00*
28158	*Autres installat°, matériel et outillage*	*53 650,00*	*0,00*	*0,00*
28182	*Matériel de transport*	*80 220,00*	*0,00*	*0,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*46 710,00*	*0,00*	*0,00*
28184	*Mobilier*	*29 520,00*	*0,00*	*0,00*
28188	*Autres immo. corporelles*	*317 400,00*	*0,00*	*0,00*
4817	*Pénalités de renégociation de la dette*	*463 000,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	***4 119 440,72***	***-1 469 193,96***	***-1 469 193,96***
041	***Opérations patrimoniales (9)***	***160 000,00***	***0,00***	***0,00***
2031	*Frais d'études*	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*
232	*Immobilisations incorporelles en cours*	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*
238	*Avances versées commandes immo. incorp.*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	***4 279 440,72***	***-1 469 193,96***	***-1 469 193,96***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**7 940 805,89**	**-1 475 476,96**	**-1 475 476,96**

+

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	RESTES A REALISER N-1 (10)			**0,00**
				+
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)			**0,00**
				=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			**-1 475 476,96**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, R*I 040 = DF 042.*

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

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, D*I 041 = RI 041.*

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

Détail DM par chapitre/FONCTION

Groupe Procédure Budg (Code)	Groupe Section (Code / Libellé)	Groupe Sens (Code / Libellé)	Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Groupe Fonction (Code / Libellé)	Groupe Service Gestionnaire (Libellé)	Article Nat. (Code / Libellé)	PROGRAMMES ANNUELS (Code / Libellé)	Mt Voté DMS CP	Commentaire proposition
DM 1								-2 670 105,58 €	
	F - Fonctionnement							280 848,34 €	
		D - Dépense						140 424,17 €	
			011 - Charges à caractère général					1 178 796,19 €	
				0201 - ADM. GENE. DE COLLECTIVITE				629 235,25 €	
					ACTES ET CONTENTIEUX			-6 500,00 €	
						6227 - Frais d'actes et de contentieux		-6 500,00 €	22 - Ajustement au réel
					ASSURANCES			-2 930,65 €	
						62888 - DIVERS AUTRES SERV EXTERIEURS		2 000,00 €	22 - Ajustement au réel
						61684 - ASS. PROTECT. JURIDIQUE AGENTS		-500,00 €	22 - Ajustement au réel
						61682 - ASS. RESPONSABILITE CIVILE		-4 430,65 €	22 - Ajustement au réel
					BATIMENTS			24 600,00 €	
						615221 - Bâtiments publics	220038 - REFECTION MURS ET PLAFOND RDC CHATEAU DES CARMES	16 000,00 €	N°31 VC de 2313/0201/Batiment/ 220038 - 16 000 € Transfert pour payer facture
						606321 - matières et fournitures batiment		4 500,00 €	22 - Flotte de téléphonie mobile
						606321 - matières et fournitures batiment	220049 - Travaux pour installation 7 téléphones IP à la citoyenneté/régie	3 100,00 €	N°1 VC de 2313 - 0201 - Bâtiment de 3 100 € Travaux en régie
						606321 - matières et fournitures batiment	220054 - Installation d'un contrôle qualité de l'air	1 000,00 €	N°1 VC de 2313 / 0201 / bâtiment 1 000 € Travaux en régie
					CITOYENNETE			3 500,00 €	
						6261 - Frais d'affranchissement		3 500,00 €	22 - Hausses tarifaires
					COMMUN DGS			7 902,90 €	
						6261 - Frais d'affranchissement		500,00 €	22 - Courrier recommandé électronique
						60641 - PAPIER		2 039,40 €	22 - Ajustement à la commande annuelle de papier
						60648 - AUTRES FOURNITURES ADMINISTRAT		-1 000,00 €	22 - Ajustement au réel
						6182 - Documentation générale et technique		3 000,00 €	22 - Augmentation des coûts et acquisition d'ouvrages
						62876 - à un GFP de rattachement		400,00 €	22 - Ajustement au prévisionnel 2021
						62888 - DIVERS AUTRES SERV EXTERIEURS		-286,50 €	22 - Ajustement au réel
						6231 - Annonces et insertions		1 000,00 €	22 - Ajustement au réel
						6236 - Catalogues et imprimés		2 000,00 €	22 - Ajustement au réel
						62811 - COTISATIONS ASSO. ORG. PUBLICS		250,00 €	22 - Adhésion association maisons fissurées
					FINANCES			18 100,00 €	
						63512 - Taxes foncières		18 100,00 €	22 - Ajustement de la prévision
					FLUIDES			554 000,00 €	
						60613 - Chauffage urbain		554 000,00 €	22 - Augmentation des coûts suite au nouveau marché

Groupe Procédure Budg (Code)	Groupe Section (Code / Libellé)	Groupe Sens (Code / Libellé)	Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Groupe Fonction (Code / Libellé)	Groupe Service Gestionnaire (Libellé)	Article Nat. (Code / Libellé)	PROGRAMMES ANNUELS (Code / Libellé)	Mt Voté DMS CP	Commentaire proposition
					INFORMATIQUE			-3 800,00 €	
						61358 - AUTRES LOCATIONS MOBILIERES		-4 000,00 €	22 - Ajustement au réel
						62876 - à un GFP de rattachement		7 200,00 €	N°22 de 022/01/FINANCES/ 7 200 € Assistance technique SEDIT
						61561 - MAINTENANCE LOGICIEL INFO		-8 000,00 €	22 - Ajustement au réel
						62888 - DIVERS AUTRES SERV EXTERIEURS		1 000,00 €	22 - Ajustement au réel
					MAGASIN			19 659,28 €	
						606328 - matières et fournitures autres	F220001 - COVID 19	2 333,13 €	21 - Reports non financés au BP 2022
						60688 - AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	F220001 - COVID 19	8 366,15 €	21 - Reports non financés au BP 2022
						60631 - Fournitures d'entretien	F220001 - COVID 19	8 960,00 €	21 - Reports non financés au BP 2022
					PROGRAMMES SPECIFIQUES			3 240,00 €	
						606321 - matières et fournitures batiment	210001 - accessibilité mairie 2021 (fonct 0201)	3 240,00 €	N°2 VC de 2313 0201 Batiment 220024 3 240 Travaux en régie
					RESSOURCES HUMAINES			7 551,00 €	
						606328 - matières et fournitures autres		25,00 €	22- Ajustement au réel
						61358 - AUTRES LOCATIONS MOBILIERES		-778,28 €	22- Ajustement au réel
						61355 - LOCATIONS VEHICULES		778,28 €	22- Ajustement au réel
						6257 - Réceptions		-360,00 €	22- Ajustement au réel
						6256 - Missions		8 000,00 €	22- Ajustement au réel
						6231 - Annonces et insertions		-500,00 €	22- Ajustement au réel
						6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs		-1 450,00 €	22- Ajustement au réel
						637 - Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)		1 836,00 €	22- Ajustement au réel
					TEN			3 912,72 €	
						617 - Etudes et recherches		3 912,72 €	22 - Ajustement au réel
				0202 - ATELIERS MUNICIPAUX				207 920,00 €	
					BATIMENTS			100 000,00 €	
						606321 - matières et fournitures batiment		100 000,00 €	22 - Sous-estimation au BP
					COMMUN DGS			1 520,00 €	
						6132 - Locations immobilières		1 520,00 €	21 - Reports non financés au BP
					INFORMATIQUE			1 400,00 €	
						61562 - MAINTENANCE MAT INFO & COPIEUR		1 400,00 €	22 - Ajustement au réel
					MAGASIN			105 000,00 €	
						60622 - Carburants		100 000,00 €	22 - Ajustement en fonction du nombre de livraison encore à effectuer (2 sur 6)
						62884 - ELIMINATION DECHETS		5 000,00 €	22 - Hausse des prix du recyclage
				0205 - ETAT CIVIL				5 700,00 €	
					CITOYENNETE			5 700,00 €	
						60648 - AUTRES FOURNITURES		5 700,00 €	22 - Cadeaux mariage / parrainage

Groupe Procédure Budg (Code)	Groupe Section (Code / Libellé)	Groupe Sens (Code / Libellé)	Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Groupe Fonction (Code / Libellé)	Groupe Service Gestionnaire (Libellé)	Article Nat. (Code / Libellé)	PROGRAMMES ANNUELS (Code / Libellé)	Mt Voté DMS CP	Commentaire proposition
						ADMINISTRAT		5 700,00 €	22 - Cadeaux mariage / parrainage
				0206 - BATIMENT ADMIN AUTRES (outil en main..)				8 350,00 €	
					BATIMENTS			7 200,00 €	
						615221 - Bâtiments publics		7 200,00 €	22 - Aménagement pour Têtes d'atmosphère et Outils en mains (anciens abattoirs)
					INFORMATIQUE			1 150,00 €	
						61561 - MAINTENANCE LOGICIEL INFO		1 150,00 €	22 - Ajustement au réel
				023 - Information, communication, publicité				-4 570,00 €	
					COMMUNICATION			-4 570,00 €	
						6248 - Divers		450,00 €	22 - Ajustement au réel
						61358 - AUTRES LOCATIONS MOBILIERES		700,00 €	22 - Ajustement au réel
						62888 - DIVERS AUTRES SERV EXTERIEURS		950,00 €	22 - Ajustement au réel
						606328 - matières et fournitures autres		9 000,00 €	22 - Ajustement au réel
						606328 - matières et fournitures autres	F220002 - Démocratie participative 2022	-7 520,00 €	22 - Ajustement au réel
						6237 - Publications	F210008 - Démocratie participative 2021	2 000,00 €	22 - Ajustement au réel
						6231 - Annonces et insertions		500,00 €	22 - Ajustement au réel
						6231 - Annonces et insertions	F220002 - Démocratie participative 2022	600,00 €	22 - Ajustement au réel
						6237 - Publications	F220002 - Démocratie participative 2022	2 150,00 €	22 - Ajustement au réel
						6237 - Publications		-13 400,00 €	22 - Ajustement au réel
				0249 - AUTRES FETES ET CEREMONIES				500,00 €	
					COMMUN DGS			-1 500,00 €	
						6257 - Réceptions		-1 500,00 €	22 - Ajustement au réel
					FESTIVITES LOGISTIQUE ECLAIRAGE			2 000,00 €	
						61358 - AUTRES LOCATIONS MOBILIERES		2 000,00 €	22 - Location nacelle pour installation guirlandes
				026 - Cimetières et pompes funèbres				4 000,00 €	
					ESPACES VERTS			4 000,00 €	
						61358 - AUTRES LOCATIONS MOBILIERES		4 000,00 €	22 - Retard de livraison du nouveau camion donc location plus importante
				1102 - POLICE RURALE				-513,53 €	
					INFORMATIQUE			-513,53 €	
						61561 - MAINTENANCE LOGICIEL INFO		-513,53 €	22 - Ajustement au réel
				1103 - FOURRIERE ANIMALE				5 000,00 €	
					POLICE MUNICIPALE			5 000,00 €	
						62888 - DIVERS AUTRES SERV EXTERIEURS		5 000,00 €	22 - Ajustement au réel
				213 - Classes regroupées				2 216,01 €	
					AFFAIRES GENERALES SCOLAIRES			1 000,00 €	
						606328 - matières et fournitures autres		1 000,00 €	22 - Ajustement au réel
					INFORMATIQUE			1 216,01 €	
						6262 - Frais de télécommunications		673,61 €	22 - Installation de la fibre à l'école André Fertré
						62888 - DIVERS		222,00 €	22 - Ajustement au

Groupe Procédure Budg (Code)	Groupe Section (Code / Libellé)	Groupe Sens (Code / Libellé)	Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Groupe Fonction (Code / Libellé)	Groupe Service Gestionnaire (Libellé)	Article Nat. (Code / Libellé)	PROGRAMMES ANNUELS (Code / Libellé)	Mt Voté DMS CP	Commentaire proposition
						AUTRES SERV EXTERIEURS		222,00 €	réel
						606328 - matières et fournitures autres		320,40 €	22 - Ajustement au réel
				2511 - CUISINE CENTRALE				20 232,28 €	
					INFORMATIQUE			232,28 €	
						6262 - Frais de télécommunications		34,28 €	22 - Ajustement au réel
						62888 - DIVERS AUTRES SERV EXTERIEURS		198,00 €	22 - Ajustement au réel
					RESTAURATION ET RECEPTION			20 000,00 €	
						60623 - Alimentation		20 000,00 €	22 - Augmentation du nombre de repas
				2512 - RESTAURANTS SCOLAIRES				4 650,00 €	
					BATIMENTS			4 650,00 €	
						62888 - DIVERS AUTRES SERV EXTERIEURS	220054 - Installation d'un contrôle qualité de l'air	4 650,00 €	N°1 VC de 2313/0201/Bâtiment/ 4650 € / Travaux en régie
				2558 - ACCUEIL PERISCOLAIRE GARDERIE				2 000,00 €	
					ACTIVITES PERI-SCOLAIRE			2 000,00 €	
						606328 - matières et fournitures autres		2 000,00 €	22 - Ajustement au réel
				311 - Expression musicale, lyrique et chorégraphique				867,50 €	
					INFORMATIQUE			867,50 €	
						61561 - MAINTENANCE LOGICIEL INFO		867,50 €	22 - Ajustement au réel
				321 - Bibliothèques et médiathèques				10 621,65 €	
					BATIMENTS			7 000,00 €	
						606321 - matières et fournitures batiment	220024 - Agenda d'accessibilité Programmé (Ad'Ap) BATIMENTS	5 000,00 €	N°2 VC de 2313/0201/Bât/22002 4/5 000 €/ Travaux en régie
						606321 - matières et fournitures batiment	220039 - Bibliothèque Rénovation complète de l'espace "section adulte"	2 000,00 €	N°1 VC de 2313 201 Bat 2 000 € Travaux en régie
					BIBLIOTHEQUE			1 006,79 €	
						606328 - matières et fournitures autres		1 006,79 €	22 - Sous-estimation des stocks los de l'élaboration du BP
					INFORMATIQUE			2 614,86 €	
						61561 - MAINTENANCE LOGICIEL INFO		914,86 €	22 - Ajustement au réel
						61562 - MAINTENANCE MAT INFO & COPIEUR		1 700,00 €	22 - Ajustement au réel
				4119 - AUTRES SALLES DE SPORT ET GYMNASES				22 600,00 €	
					BATIMENTS			18 000,00 €	
						615221 - Bâtiments publics		18 000,00 €	N°20 DM DU 2313.4119.TVX BAT DSJE 220013 +18000€ (suite demande Trésorerie)
					TRAVAUX BATIMENTS DSJE			4 600,00 €	
						60632 - Fournitures de petit équipement	220002 - Install éclairage ambiance sécurité Montréal aire couverte /21318	3 800,00 €	N°11 VC de 2313 4119 TRAVX DSJE 3 800 Répartition du récurrent
						60632 - Fournitures de petit équipement	220043 - Petit Versailles création cloison coupe feu local gymnastique/tvx en régie	800,00 €	N°11 VC de 2188 4119 STADE et GYM 800 Répartition du récurrent
				412 - Stades				20 106,00 €	
					BATIMENTS			16 000,00 €	
						615221 - Bâtiments publics		16 000,00 €	N°22 de 022/01/finances/+ 16 000 € réfection suite

Groupe Procédure Budg (Code)	Groupe Section (Code / Libellé)	Groupe Sens (Code / Libellé)	Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Groupe Fonction (Code / Libellé)	Groupe Service Gestionnaire (Libellé)	Article Nat. (Code / Libellé)	PROGRAMMES ANNUELS (Code / Libellé)	Mt Voté DMS CP	Commentaire proposition
						615221 - Bâtiments publics		16 000,00 €	sinistre Parc des Carmes
					STADES ET GYMNASES			-2 670,00 €	
						61521 - Terrains		-2 670,00 €	22 - Ajustement au réel
					TRAVAUX BATIMENTS DSJE			6 776,00 €	
						60632 - Fournitures de petit équipement	220043 - Petit Versailles création cloison coupe feu local gymnastique/tvx en régie	800,00 €	N°11 VC de 2188 4119 STADE et GYM 800 € Répartition du récurrent
						62888 - DIVERS AUTRES SERV EXTERIEURS		1 000,00 €	N°11 VC de 2188/4119/Stade et Gymnases/1 000 € / Contrôle structure tribune terrain Montréal
						615221 - Bâtiments publics	210092 - remplct portes local matériel foot et rugby stade pépinière	4 976,00 €	N°18 CC DU 2313.412.TVX DSJE 210092 - 4976€(facture de remplact)
				4141 - BOULODROME				7 750,00 €	
					TRAVAUX BATIMENTS DSJE			7 750,00 €	
						606321 - matières et fournitures batiment	220003 - Rempl éclairage et réparation blocs ambiance Boulodrome /21318	7 750,00 €	N°14 VC de 2313 4141 TRAVX DSJE 4141 220003 7 750 Travaux en régie (modification imputation d'arrivée en 606321)
				4144 - SITE DE LA MONNERIE				25 276,00 €	
					ESPACES VERTS			10 000,00 €	
						61521 - Terrains		10 000,00 €	N°22 de 022/01/finances/10 000 € /Dépenses imprévues mai 2022 Faucardage des algues
					TEN			13 276,00 €	
						62888 - DIVERS AUTRES SERV EXTERIEURS	F210001 - Outils de communication Ten Monnerie	13 276,00 €	N°17 DU 2312.4144.TEN.210014 Ajustement avec les recettes de 7472/4144/TEN de 5 876 € N°17bis du 2312/4144/TEN/220031/ 3 000 € / virement nécessaire à payer une facture en
					TRAVAUX BATIMENTS DSJE			2 000,00 €	
						606321 - matières et fournitures batiment	220032 - MISE AUX NORMES DU POSTES DE SECOURS	2 000,00 €	N°12 VC de 23113 4119 Stade gym 2 000 € Répartition du récurrent
				4145 - AIRES DE JEUX				5 000,00 €	
					FESTIVITES LOGISTIQUE ECLAIRAGE			5 000,00 €	
						606322 - matières et fournitures terrain		5 000,00 €	22 - Réapprovisionnement copeaux de bois
				61 - Services en faveur des personnes âgées				-5 490,00 €	
					POLE SENIOR UNIVERSITE POUR TOUS			-5 490,00 €	
						60623 - Alimentation		-650,00 €	22 - Ajustement au réel
						62811 - COTISATIONS ASSO. ORG. PUBLICS		-50,00 €	22 - Ajustement au réel
						62888 - DIVERS AUTRES SERV EXTERIEURS		-3 000,00 €	22 - Ajustement au réel
						6257 - Réceptions		-1 790,00 €	22 - Ajustement au réel
				712 - LOGEMENTS BALANCON				12 200,00 €	
					BATIMENTS			12 200,00 €	

Groupe Procédure Budg (Code)	Groupe Section (Code / Libellé)	Groupe Sens (Code / Libellé)	Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Groupe Fonction (Code / Libellé)	Groupe Service Gestionnaire (Libellé)	Article Nat. (Code / Libellé)	PROGRAMMES ANNUELS (Code / Libellé)	Mt Voté DMS CP	Commentaire proposition
						615221 - Bâtiments publics	F220003 - Logements Balancon Gros travaux entretien	7 200,00 €	N°23 CC de 2313/712/Bâtiments / 7 200 € / Gros travaux d'entretien sur logements Balancon
						606321 - matières et fournitures batiment		5 000,00 €	CC Dépense de fonctionnement = Dépense d'investissement
				713 - LOGEMENTS MONTREAL				23 884,09 €	
					BATIMENTS			12 000,00 €	
						606321 - matières et fournitures batiment		12 000,00 €	CC Dépense de fonctionnement = Dépense d'investissement
					COMMUN DGS			11 884,09 €	
						614 - Charges locatives et de copropriété		11 884,09 €	22 - Travaux résidence Montréal
				714 - LOGEMENT PASTEUR				13 000,00 €	
					BATIMENTS			13 000,00 €	
						606321 - matières et fournitures batiment		13 000,00 €	CC Dépense de fonctionnement = Dépense d'investissement
				814 - Eclairage public				32 980,80 €	
					FESTIVITES LOGISTIQUE ECLAIRAGE			120 000,00 €	
						606322 - matières et fournitures terrain	220040 - Modernisation LED régie	60 000,00 €	N°9 VC de 2188 01 Festivité 60 000 € Travaux en régie
						606322 - matières et fournitures terrain	210069 - 2021 - Modernisation LED régie	60 000,00 €	N°8 VC de 2312 814 Festivité 30 000 € Travaux en régie N° 22 de 022/01/FINANCES 30 000 € programme LED 2021
					FLUIDES			-90 000,00 €	
						60612 - Energie - Electricité		-90 000,00 €	22 - Ajustement de la prévision
					TEN			2 980,80 €	
						617 - Etudes et recherches		2 980,80 €	22 - Ajustement au réel
				820 - Services communs Amengt urbain				14 000,00 €	
					FESTIVITES LOGISTIQUE ECLAIRAGE			14 000,00 €	
						606328 - matières et fournitures autres	220055 - Démocratie participative	14 000,00 €	N°24 VC CC de 2313/01/Bureau Municipal/ 14 000 € Ventilation projets démocratie participative
				823 - Espaces verts urbains				70 580,14 €	
					ESPACES VERTS			67 272,94 €	
						606322 - matières et fournitures terrain	220050 - Création de fleurissements champêtres et mellifères/tvx en régie	3 500,00 €	N°7 CC de 2312 / 823 / Espaces verts / 3 500 € / Travaux en régie et affectation au programme
						606322 - matières et fournitures terrain	220053 - Aménagement des Îlots Place de la Gare	4 500,00 €	N°7 CC de 2312 / 823 / Espaces verts / 4 500 € / Travaux en régie et affectation au programme
						606322 - matières et fournitures terrain	220052 - Aménagement parking ancienne piscine	3 000,00 €	N°7 CC de 2312 / 823 / Espaces verts / 3 000 € / Travaux en régie et affectation au programme
						606322 - matières et fournitures terrain	220051 - Aménagement giratoire des Arches	1 500,00 €	N°7 CC de 2312 / 823 / Espaces verts / 1 500 € / Travaux en régie et affectation au programme
						61358 - AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	220053 - Aménagement des Îlots Place de la Gare	1 500,00 €	N°7 CC de 2312 / 823 / Espaces verts / 1 500 € / Travaux en régie et affectation au

Groupe Procédure Budg (Code)	Groupe Section (Code / Libellé)	Groupe Sens (Code / Libellé)	Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Groupe Fonction (Code / Libellé)	Groupe Service Gestionnaire (Libellé)	Article Nat. (Code / Libellé)	PROGRAMMES ANNUELS (Code / Libellé)	Mt Voté DMS CP	Commentaire proposition
						61358 - AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	220053 - Aménagement des Îlots Place de la Gare	1 500,00 €	programme
						61358 - AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	220051 - Aménagement giratoire des Arches	500,00 €	N°7 CC de 2312 / 823 / Espaces verts / 500 € / Travaux en régie et affectation au programme
						61358 - AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	220050 - Création de fleurissements champêtres et mellifères/tvx en régie	500,00 €	N°7 CC de 2312 / 823 / Espaces verts / 500 € / Travaux en régie et affectation au programme
						606322 - matières et fournitures terrain		52 272,94 €	21 - Reports non financés au BP 2022
					TEN			3 307,20 €	
						617 - Etudes et recherches		3 307,20 €	22 - Ajustement au réel
				8331 - CHEMINS DE RANDONNEES				14 100,00 €	
					ESPACES VERTS			14 100,00 €	
						615231 - Voiries	200044 - 2020 AMENAGEMENT CHEMINS RANDONNEE C/2128	14 100,00 €	N°19 CC DU 2312.8331.ESP VERTS 200044 +14100€ Réimputation suite demande Trésor
				902 - CAMPING DE LA ROUTE D'OR				17 600,00 €	
					CAMPING			20 000,00 €	
						62888 - DIVERS AUTRES SERV EXTERIEURS		5 000,00 €	N°30 Hausse de la fréquentation estivale 2022 et augmentation recettes et dépenses
						6288 - Autres		5 000,00 €	N°30 Hausse de la fréquentation estivale 2022 et augmentation recettes et dépenses
						60623 - Alimentation		5 000,00 €	N°30 Hausse de la fréquentation estivale 2022 et augmentation recettes et dépenses
						606328 - matières et fournitures autres		5 000,00 €	N°30 Hausse de la fréquentation estivale 2022 et augmentation recettes et dépenses
					COMMUNICATION			-2 500,00 €	
						6231 - Annonces et insertions		-600,00 €	22 - Ajustement au réel
						6237 - Publications		-1 900,00 €	22 - Ajustement au réel
					INFORMATIQUE			100,00 €	
						61561 - MAINTENANCE LOGICIEL INFO		100,00 €	22 - Ajustement au réel
				909 - CENTRE NAUTIQUE				9 000,00 €	
					CAMPING			9 000,00 €	
						62888 - DIVERS AUTRES SERV EXTERIEURS		9 000,00 €	22 - Accueil réfugiés ukrainiens
			012 - Charges de personnel et frais assimilés					299 141,94 €	
				01 - Opérations non ventilables				-18 400,00 €	
					RESSOURCES HUMAINES			-18 400,00 €	
						64171 - Apprentis - rémunérations		-14 400,00 €	22- Ajustement au réel
						64731 - Allocations de chômage versées directement		-4 000,00 €	22- Ajustement au réel
				0201 - ADM. GENE. DE COLLECTIVITE				307 541,94 €	
					RESSOURCES HUMAINES			307 541,94 €	
						6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.		31 500,00 €	22- Ajustement au réel
						6336 - Cotisations au centre national et		1 600,00 €	22- Ajustement au réel

Groupe Procédure Budg (Code)	Groupe Section (Code / Libellé)	Groupe Sens (Code / Libellé)	Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Groupe Fonction (Code / Libellé)	Groupe Service Gestionnaire (Libellé)	Article Nat. (Code / Libellé)	PROGRAMMES ANNUELS (Code / Libellé)	Mt Voté DMS CP	Commentaire proposition
						aux centres de gestion de la fonction publique territoriale		1 600,00 €	22- Ajustement au réel
						6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.		500,00 €	22- Ajustement au réel
						6216 - Personnel affecté par le GFP de rattachement		-25 000,00 €	22- Ajustement au réel
						6215 - Personnel affecté par la collectivité de rattachement		13 000,00 €	22- Ajustement au réel
						64138 - Autres indemnités		52 400,00 €	22- Ajustement au réel
						64134 - Personnel non titulaire - Indemnité inflation		5 900,00 €	22- Ajustement au réel
						64131 - Rémunérations		37 730,00 €	22- Ajustement au réel
						64118 - Autres indemnités		15 000,00 €	22- Ajustement au réel
						64114 - Personnel titulaire - Indemnité inflation		18 100,00 €	22 - Prime inflation compensée par une recette perçue en février 2022
						64112 - NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence		1 920,00 €	22- Ajustement au réel
						64111 - Rémunération principale		95 500,00 €	22- Ajustement au réel
						6488 - Autres charges		-1 000,00 €	22- Ajustement au réel
						6475 - Médecine du travail, pharmacie		6 000,00 €	22- Ajustement au réel
						6474 - Versement aux autres oeuvres sociales		1 863,00 €	22- Ajustement au réel
						6455 - Cotisations pour assurance du personnel		-171,06 €	22- Ajustement au réel
						6453 - Cotisations aux caisses de retraites		50 000,00 €	22- Ajustement au réel
						6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.		2 700,00 €	22- Ajustement au réel
				3143 - COPPELIA TTC				20 000,00 €	
					RESSOURCES HUMAINES			20 000,00 €	
						6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux		20 000,00 €	22- Ajustement au réel
				901 - COMMUN ACTION ECONOMIQUE				-10 000,00 €	
					RESSOURCES HUMAINES			-10 000,00 €	
						64168 - Autres emplois d'insertion		-10 000,00 €	22 - Pas de contrat PEC en 2022
			022 - Dépenses imprévues					-83 200,00 €	
				01 - Opérations non ventilables				-83 200,00 €	
					FINANCES			-83 200,00 €	
						022 - Dépenses imprévues		-83 200,00 €	N°22 vers 61521/ESP VERTS/- 10 000 € vers 606322/0201/FESTIVITE/210069/ - 30 000 € programme LED 2021 vers 62876/0201/INFORMATIQUE/ - 7 200 € Assistance technique SEDIT vers 615221/412/Bâtiment /- 16 000 € / réfection suite sinistre Parc des Carmes
			023 - Virement à la section d'investissement					-1 474 193,96 €	
				01 - Opérations non ventilables				-1 474 193,96 €	

Groupe Procédure Budg (Code)	Groupe Section (Code / Libellé)	Groupe Sens (Code / Libellé)	Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Groupe Fonction (Code / Libellé)	Groupe Service Gestionnaire (Libellé)	Article Nat. (Code / Libellé)	PROGRAMMES ANNUELS (Code / Libellé)	Mt Voté DMS CP	Commentaire proposition
					FINANCES			-1 474 193,96 €	
						023 - Virement à la section d'investissement		-1 474 193,96 €	22- Équilibre du budget
			042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections					5 000,00 €	
				01 - Opérations non ventilables				5 000,00 €	
					FINANCES			5 000,00 €	
						6811 - Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		5 000,00 €	CC Dépense d'ordre = recette d'investissement
			65 - Autres charges de gestion courante					23 380,00 €	
				01 - Opérations non ventilables				-1 500,00 €	
					BUREAU MUNICIPAL			-1 500,00 €	
						6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé		-1 500,00 €	N°27 cc - vers 20422 5202 bureau municipal
				0201 - ADM. GENE. DE COLLECTIVITE				18 500,00 €	
					FINANCES			18 500,00 €	
						6541 - Créances admises en non-valeur		2 100,00 €	22 - ANV 2022
						6542 - Créances éteintes		16 400,00 €	22 - Créances éteintes 2022
				021 - Assemblée locale				5 510,00 €	
					RESSOURCES HUMAINES			5 510,00 €	
						6534 - Cotisations de sécurité sociale - part patronale		230,00 €	22 - Ajustement au réel
						6533 - Cotisations de retraite		280,00 €	22 - Ajustement au réel
						6531 - Indemnités		5 000,00 €	22 - Ajustement au réel
				023 - Information, communication, publicité				5 870,00 €	
					COMMUNICATION			5 870,00 €	
						6512 - Droits d'utilisation - informatique en nuage	F220002 - Démocratie participative 2022	-3 292,00 €	22 - Ajustement au réel
						6512 - Droits d'utilisation - informatique en nuage		9 162,00 €	N°4 cc - de 62888 023 communication Réimputation
				213 - Classes regroupées				-5 000,00 €	
					AFFAIRES GENERALES SCOLAIRES			-5 000,00 €	
						6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé		-5 000,00 €	22 - Effectif scolaire privé en baisse
			66 - Charges financières					-45 000,00 €	
				01 - Opérations non ventilables				-45 000,00 €	
					FINANCES			-45 000,00 €	
						66111 - Intérêts réglés à l'échéance		-40 000,00 €	22 - Ajustement au réel
						66151 - INTERETS LIGNE DE TRESORERIE		-5 000,00 €	22 - Ajustement au réel
			67 - Charges exceptionnelles					230 000,00 €	
				3141 - CINEMA				80 000,00 €	
					FINANCES			80 000,00 €	
						67441 - aux budgets annexes et aux régies dotées de la seule autonomie financière		80 000,00 €	22 - Équilibre budget annexe
				3143 - COPPELIA TTC				150 000,00 €	
					FINANCES			150 000,00 €	
						67441 - aux budgets		150 000,00 €	22 - Équilibre budget

Groupe Procédure Budg (Code)	Groupe Section (Code / Libellé)	Groupe Sens (Code / Libellé)	Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Groupe Fonction (Code / Libellé)	Groupe Service Gestionnaire (Libellé)	Article Nat. (Code / Libellé)	PROGRAMMES ANNUELS (Code / Libellé)	Mt Voté DMS CP	Commentaire proposition
						annexes et aux régies dotées de la seule autonomie financière		150 000,00 €	annexe
			68 - Dotations aux provisions semi-budgétaires					6 500,00 €	
				0201 - ADM. GENE. DE COLLECTIVITE				6 500,00 €	
					ACTES ET CONTENTIEUX			6 500,00 €	
						6815 - Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement courant		6 500,00 €	22 - Provisions contentieux avec HRL
		R - Recette						140 424,17 €	
			013 - Atténuations de charges					22 282,34 €	
				01 - Opérations non ventilables				-6 625,00 €	
					RESSOURCES HUMAINES			-6 625,00 €	
						64191 - REMB FONDS DE COMPENSATION SFT		-6 625,00 €	22 - Ajustement au réel
				0201 - ADM. GENE. DE COLLECTIVITE				25 575,00 €	
					RESSOURCES HUMAINES			25 575,00 €	
						6459 - Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance		24 000,00 €	22 - Ajustement au réel
						64193 - REMB SALAIRE PAR CDG		1 575,00 €	22 - Ajustement au réel
				023 - Information, communication, publicité				10 682,34 €	
					RESSOURCES HUMAINES			10 682,34 €	
						64198 - AUTRES REMB. SUR SALAIRES		10 682,34 €	22 - Ajustement au réel
				901 - COMMUN ACTION ECONOMIQUE				-7 350,00 €	
					RESSOURCES HUMAINES			-7 350,00 €	
						64194 - REMB SALAIRES CONTRATS AIDES		-7 350,00 €	22 - Ajustement au réel
			70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses					191 600,00 €	
				0201 - ADM. GENE. DE COLLECTIVITE				-13 700,00 €	
					RESSOURCES HUMAINES			-13 700,00 €	
						70848 - aux autres organismes		21 300,00 €	22 - Ajustement au réel
						70846 - AU GFP de rattachement		-35 000,00 €	22 - Ajustement au réel
				0202 - ATELIERS MUNICIPAUX				18 000,00 €	
					MAGASIN			18 000,00 €	
						70872 - par les budgets annexes et les régies municipales		8 000,00 €	22 - Augmentation refacturation du carburant aux budgets annexes
						70876 - par le GFP de rattachement		10 000,00 €	22 - Augmentation refacturation du carburant à la CCPF
				213 - Classes regroupées				12 000,00 €	
					AFFAIRES GENERALES DSJE			12 000,00 €	
						70846 - AU GFP de rattachement		12 000,00 €	22 - Ajustement au réel
				2511 - CUISINE CENTRALE				30 000,00 €	
					RESTAURATION ET RECEPTION			30 000,00 €	
						70688 - Autres prestations de services		40 000,00 €	22 - Augmentation du nombre de repas
						7067 - Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement		-10 000,00 €	22 - Baisse liée aux exonérations liées au COVID19
				3141 - CINEMA				35 000,00 €	
					RESSOURCES HUMAINES			35 000,00 €	
						70841 - aux budgets		35 000,00 €	22 - Ajustement au

Groupe Procédure Budg (Code)	Groupe Section (Code / Libellé)	Groupe Sens (Code / Libellé)	Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Groupe Fonction (Code / Libellé)	Groupe Service Gestionnaire (Libellé)	Article Nat. (Code / Libellé)	PROGRAMMES ANNUELS (Code / Libellé)	Mt Voté DMS CP	Commentaire proposition
						annexes, régies municipales, C.C.A.S. et caisse des écoles		35 000,00 €	réel
				3143 - COPPELIA TTC				56 800,00 €	
					RESSOURCES HUMAINES			56 800,00 €	
						70841 - aux budgets annexes, régies municipales, C.C.A.S. et caisse des écoles		56 800,00 €	22 - Ajustement au réel
				61 - Services en faveur des personnes âgées				-6 500,00 €	
					POLE SENIOR UNIVERSITE POUR TOUS			-6 500,00 €	
						70688 - Autres prestations de services		-6 500,00 €	22 - Ajustement au réel
				8111 - EAU				20 000,00 €	
					RESSOURCES HUMAINES			20 000,00 €	
						70841 - aux budgets annexes, régies municipales, C.C.A.S. et caisse des écoles		20 000,00 €	22 - Ajustement au réel
				8112 - ASSAINISSEMENT				20 000,00 €	
					RESSOURCES HUMAINES			20 000,00 €	
						70841 - aux budgets annexes, régies municipales, C.C.A.S. et caisse des écoles		20 000,00 €	22 - Ajustement au réel
				902 - CAMPING DE LA ROUTE D'OR				20 000,00 €	
					CAMPING			20 000,00 €	
						70632 - Redevances et droits des services à caractère de loisirs		20 000,00 €	N°30 Hausse de la fréquentation estivale 2022 et augmentation recettes et dépenses
			73 - Impôts et taxes					-149 489,00 €	
				01 - Opérations non ventilables				-149 489,00 €	
					FINANCES			-149 489,00 €	
						73223 - Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales		-105 557,00 €	22 - Ajustement au réel
						73211 - Attribution de compensation		-1 050,00 €	22 - Ajustement au réel
						73111 - Impôts directs locaux		-34 882,00 €	22 - Ajustement au réel
						7318 - Autres impôts locaux ou assimilés		-8 000,00 €	22 - Ajustement de l'estimation 2022
			74 - Dotations et participations					35 874,00 €	
				01 - Opérations non ventilables				20 439,00 €	
					FINANCES			20 439,00 €	
						74834 - Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes foncières		42 531,00 €	22 - Ajustement au réel
						74127 - Dotation nationale de péréquation		-22 939,00 €	22 - Ajustement au réel
						74123 - Dotation de solidarité urbaine		1 055,00 €	22 - Ajustement au réel
						744 - FCTVA		-1 000,00 €	22 - Ajustement de la prévision 2022
						7411 - Dotation forfaitaire		-1 507,00 €	22 - Ajustement au réel
						74121 - Dotation de solidarité rurale		2 299,00 €	22 - Ajustement au réel
				0201 - ADM. GENE. DE COLLECTIVITE				3 700,00 €	
					AFFAIRES GENERALES DSJE			3 700,00 €	
						74785 - SUBV.ACCUEIL ENF.PORTEUR		-1 100,00 €	22 - Ajustement au réel

Groupe Procédure Budg (Code)	Groupe Section (Code / Libellé)	Groupe Sens (Code / Libellé)	Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Groupe Fonction (Code / Libellé)	Groupe Service Gestionnaire (Libellé)	Article Nat. (Code / Libellé)	PROGRAMMES ANNUELS (Code / Libellé)	Mt Voté DMS CP	Commentaire proposition
						74788 - AUTRES ORGANISMES		2 800,00 €	22 - Ajustement au réel prestation MSA
						74781 - PSO-PSU		2 000,00 €	22 - Ajustement au réel
				4143 - AERODROME				-17,00 €	
					FINANCES			-17,00 €	
						7461 - DGD		-17,00 €	22 - Ajustement au réel
				4144 - SITE DE LA MONNERIE				7 676,00 €	
					TEN			7 676,00 €	
						7472 - Régions		7 676,00 €	N°17 Ajustement des recettes au réel à percevoir
				834 - TEN				4 076,00 €	
					TEN			4 076,00 €	
						7472 - Régions		4 076,00 €	22- Ajustement au réel
			75 - Autres produits de gestion courante					-9 000,00 €	
				90302 - MG MENUISERIE/EX-CERPI				-9 000,00 €	
					COMMUN DGS			-9 000,00 €	
						7522 - REVENU IMMEUBLE BATI		-9 000,00 €	22 - Arrêt facturation loyer suite à option d'achat anticipée par l'entreprise Lytiem
			76 - Produits financiers					-88,33 €	
				01 - Opérations non ventilables				-88,33 €	
					FINANCES			-88,33 €	
						76811 - Sortie des emprunts à risques avec IRA capitalisées		-88,33 €	22 - Ajustement au réel
			77 - Produits exceptionnels					49 245,16 €	
				01 - Opérations non ventilables				49 845,16 €	
					FINANCES			49 845,16 €	
						7788 - Produits exceptionnels divers		49 845,16 €	22 - Reversement excédent SIL
				0201 - ADM. GENE. DE COLLECTIVITE				1 400,00 €	
					FINANCES			1 400,00 €	
						7718 - Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 400,00 €	22 - Solde contentieux avec trésoriers
				62 - Actions en faveur de la maternité				-2 000,00 €	
					POLE SENIOR UNIVERSITE POUR TOUS			-2 000,00 €	
						774 - Subventions exceptionnelles		-2 000,00 €	22- Ajustement au réel
	I - Investissement							-2 950 953,92 €	
		D - Dépense						-1 475 476,96 €	
			020 - Dépenses imprévues					-192 811,80 €	
				01 - Opérations non ventilables				-192 811,80 €	
					FINANCES			-192 811,80 €	
						020 - Dépenses imprévues		-192 811,80 €	22 - Équilibre du budget
			20 - Immobilisations incorporelles					-94 397,60 €	
				0201 - ADM. GENE. DE COLLECTIVITE				26 000,00 €	
					BATIMENTS			3 000,00 €	
						2031 - Frais d'études	220024 - Agenda d'accessibilité Programmé (Ad'Ap) BATIMENTS	3 000,00 €	22 - Études 2022
					INFORMATIQUE			23 000,00 €	
						2051 - Concessions et droits similaires	220058 - Acquisition logiciel de gestion énergétique	23 000,00 €	22 - Acquisition logiciel de gestion des énergies
				023 - Information, communication, publicité				1 200,00 €	
					COMMUNICATION			1 200,00 €	

Groupe Procédure Budg (Code)	Groupe Section (Code / Libellé)	Groupe Sens (Code / Libellé)	Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Groupe Fonction (Code / Libellé)	Groupe Service Gestionnaire (Libellé)	Article Nat. (Code / Libellé)	PROGRAMMES ANNUELS (Code / Libellé)	Mt Voté DMS CP	Commentaire proposition
						2051 - Concessions et droits similaires	F220002 - Démocratie participative 2022	1 200,00 €	N°5bis cc de 606328/023/Communication/F220002/ 1 200 € ventilation de crédit démocratie participative pour amélioration du logiciel
				1101 - COMMUN SECURITE				980,00 €	
					POLICE MUNICIPALE			980,00 €	
						2051 - Concessions et droits similaires	210011 - videoprotection 2021	980,00 €	N°30 DU 2315.1101.PM 210011 (licences
				212 - Ecoles primaires				-10 000,00 €	
					BATIMENTS			-10 000,00 €	
						2031 - Frais d'études		-10 000,00 €	22 - Programme non réalisé en 2022
				2511 - CUISINE CENTRALE				-164 360,00 €	
					BATIMENTS			-164 360,00 €	
						2031 - Frais d'études	210002 - Aménagement nouvelle cuisine centrale/2031	-164 360,00 €	22 - Programme non réalisé en 2022
				4111 - COMPLEXE MONNERIE				2 500,00 €	
					TRAVAUX BATIMENTS DSJE			2 500,00 €	
						2031 - Frais d'études	220042 - Complexe de la Monnerie étude rénovation des sols C3/2031	2 500,00 €	N°11 VC de 2188 4119 STADE et GYM 2 500 € Répartition du récurrent
				4119 - AUTRES SALLES DE SPORT ET GYMNASES				5 500,00 €	
					TRAVAUX BATIMENTS DSJE			5 500,00 €	
						2031 - Frais d'études	220019 - Couverture des courts A & B Tennis SALLE Pierre DUBOIS BATIMENTS	5 500,00 €	N°11 VC de 2188 4119 STADE et GYM 5 500 € Répartition du récurrent
				412 - Stades				6 240,00 €	
					STADES ET GYMNASES			6 240,00 €	
						2031 - Frais d'études	220004 - Diagnostic terrain Montréal /2031	6 240,00 €	N°11 DU C/ 2188.4119.STADE GYM + 6 240 € Répartition du récurrent
				4144 - SITE DE LA MONNERIE				40 000,00 €	
					TEN			40 000,00 €	
						2031 - Frais d'études	220031 - ETUDE ET AMENAGEMENT DE LA MERGEOIRE	40 000,00 €	N°17 DU 2312.4144.TEN 220031 +40000€
				820 - Services communs Amengt urbain				-60 000,00 €	
					URBANISME			-60 000,00 €	
						2031 - Frais d'études	220018 - AMENAGEMENT ANCIENNE GARE/2031	-60 000,00 €	22 - Programme non réalisé en 2022
				8245 - QUARTIER EX GARE SNCF				37 592,40 €	
					URBANISME			37 592,40 €	
						2031 - Frais d'études	210081 - Diagnostic pollution gare	37 592,40 €	N°13 CC DU 232.8245.URBA.210 081 Réimputation sur demande trésor
				834 - TEN				19 950,00 €	
					TEN			19 950,00 €	
						2031 - Frais d'études	220029 - ETUDES ET AMENAGEMENT PARC DES PETITES SOEURS DES PAUVRES	11 700,00 €	N°15 CC DU 2312.834.TEN 220029 Réimputation
						2031 - Frais d'études	220030 - TRAVAUX AMENAGEMENT ET VALORISATION DU BOIS COMMUNAL	8 250,00 €	N°16 CC DU 2312.834.TEN 220030 Réimputation
			204 - Subventions d'équipement versées					-7 115,00 €	
				3141 - CINEMA				1 385,00 €	
					PROGRAMMES SPECIFIQUES			1 385,00 €	

Groupe Procédure Budg (Code)	Groupe Section (Code / Libellé)	Groupe Sens (Code / Libellé)	Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Groupe Fonction (Code / Libellé)	Groupe Service Gestionnaire (Libellé)	Article Nat. (Code / Libellé)	PROGRAMMES ANNUELS (Code / Libellé)	Mt Voté DMS CP	Commentaire proposition
						20422 - Bâtiments et installations	60040 - CINEMA PLACE HENRI IV-INV C/2132	1 385,00 €	N°10 CC DU 2313.3141.PROG SPE.60040 Réimputation sur demande trésor Subvention pour Orange déplacement réseaux
				5202 - ACTION SOCIALE SERVICES COMMUNS				1 500,00 €	
					BUREAU MUNICIPAL			1 500,00 €	
						20422 - Bâtiments et installations		1 500,00 €	N°27 cc-de 6574 01 bureau municipal
				820 - Services communs Amengt urbain				-10 000,00 €	
					URBANISME			-10 000,00 €	
						20422 - Bâtiments et installations		-10 000,00 €	22 - 22 - Programme non réalisé en 2022
			21 - Immobilisations corporelles					-234 646,80 €	
				01 - Opérations non ventilables				-60 000,00 €	
					FESTIVITES LOGISTIQUE ECLAIRAGE			-60 000,00 €	
						2188 - Autres immobilisations corporelles		-60 000,00 €	N°9 VC vers 606322 814 festivité 220040 - 60 000 €
				0201 - ADM. GENE. DE COLLECTIVITE				14 450,00 €	
					BATIMENTS			5 650,00 €	
						2188 - Autres immobilisations corporelles		5 650,00 €	22 - Renouvellement des extincteurs multi-sites
					COMMUN DGS			2 800,00 €	
						2184 - Mobilier		2 800,00 €	N°29 de 020/01/FINANCES/ 2 800 € Lave verre château des carmes
					INFORMATIQUE			6 000,00 €	
						2183 - Matériel de bureau et matériel informatique		6 000,00 €	22 - Équipement pour télétravail de 5 agents
				0202 - ATELIERS MUNICIPAUX				-24 000,00 €	
					MAGASIN			-24 000,00 €	
						2182 - Matériel de transport		-24 000,00 €	22 - Programme non réalisé en 2022
				023 - Information, communication, publicité				-1 000,00 €	
					COMMUNICATION			-1 000,00 €	
						2188 - Autres immobilisations corporelles		-1 000,00 €	22 - acquisition non réalisée cette année
				1101 - COMMUN SECURITE				-15 999,72 €	
					POLICE MUNICIPALE			-15 999,72 €	
						2188 - Autres immobilisations corporelles		-15 999,72 €	
				213 - Classes regroupées				24 990,84 €	
					INFORMATIQUE			30 390,84 €	
						2183 - Matériel de bureau et matériel informatique		30 390,84 €	22 - Programme photocopieur des écoles
					ST MOBILIER SCOLAIRE			-15 000,00 €	
						2188 - Autres immobilisations corporelles		-15 000,00 €	N°26 VC vers 2313/213/TRAVX DSJE/220056/-15 000 €
					TRAVAUX BATIMENTS DSJE			9 600,00 €	
						21312 - Bâtiments scolaires		9 600,00 €	N°21 VC de 2313/213/TRAVX DSJE / 9 600 € / Répartition du récurent
				2558 - ACCUEIL PERISCOLAIRE GARDERIE				-2 000,00 €	
					ACTIVITES PERI-SCOLAIRE			-2 000,00 €	
						2188 - Autres immobilisations corporelles		-2 000,00 €	N°26 VC vers 2313/213/TRAVX DSJE/220056/-15 000 €

Groupe Procédure Budg (Code)	Groupe Section (Code / Libellé)	Groupe Sens (Code / Libellé)	Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Groupe Fonction (Code / Libellé)	Groupe Service Gestionnaire (Libellé)	Article Nat. (Code / Libellé)	PROGRAMMES ANNUELS (Code / Libellé)	Mt Voté DMS CP	Commentaire proposition
				30 - Services communs				5 000,00 €	
					PATRIMOINE ARCHIVES			5 000,00 €	
						2161 - Oeuvres et objets d'art	220055 - Démocratie participative	7 000,00 €	N°24 cc de 2313/ 01/ Bureau municipal/ 22 0055 / 7000 € / Ventilation dans les projets
						2161 - Oeuvres et objets d'art		-2 000,00 €	22 - Ajustement au réel
				3241 - SITE DE LA BRUERE				8 200,00 €	
					BATIMENTS			8 200,00 €	
						2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers		8 200,00 €	N°3 NV DEP Acquisition moteur Moulin de la Bruère
				4111 - COMPLEXE MONNERIE				1 000,00 €	
					STADES ET GYMNASES			1 000,00 €	
						2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques		1 000,00 €	22 - Ajustement à l'augmentation des coûts
				4119 - AUTRES SALLES DE SPORT ET GYMNASES				-12 260,00 €	
					STADES ET GYMNASES			-20 640,00 €	
						2188 - Autres immobilisations corporelles		-20 640,00 €	N°11 VERS C/ 2031.412.STADE GYM . 220004 vers le 19-04-2022 : 2031 4111 TRAVX DSJE 220042 2 500,00 € 60632 4119 TRAVX DSJE 220043 800,00 € 2031 4119 TRAVX DSJE 220019 5 500,00 € 2313 412 TRAVX DSJE 220046 3 800,00 € 60632 412 TRAVX DSJE 220047 800,00 € vers le 15/06/22 : 62888/412/TRAVX DSJE/ - 1 000 €
					TRAVAUX BATIMENTS DSJE			8 380,00 €	
						2188 - Autres immobilisations corporelles	210093 - Panneaux basket rabattables complexe petit versailles	8 380,00 €	N°28 du 2313.4119.tvx dsje.210093 +8380€ (suite rejet TP)
				412 - Stades				1 670,00 €	
					STADES ET GYMNASES			1 670,00 €	
						2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques	210040 - débroussailleuse et soufflette stade Bouchevereau / 2158	1 670,00 €	22 - commande d'une nouvelle machine en remplacement d'une machine hors service au stade Montréal
				820 - Services communs Amengt urbain				-173 000,00 €	
					PROGRAMMES SPECIFIQUES			27 000,00 €	
						2182 - Matériel de transport	220007 - Tracteur abords routiers avec épareuse, lamier PROG SPEC	6 000,00 €	22 - Ajustement à l'augmentation des coûts
						2182 - Matériel de transport	220008 - Tondo broyeur frontal - remorque aspiratrice PROG SPEC	21 000,00 €	22 - Ajustement à l'augmentation des coûts
					URBANISME			-200 000,00 €	
						2111 - Terrains nus		-200 000,00 €	22 - Achat de l'Hôtel de vente et

Groupe Procédure Budg (Code)	Groupe Section (Code / Libellé)	Groupe Sens (Code / Libellé)	Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Groupe Fonction (Code / Libellé)	Groupe Service Gestionnaire (Libellé)	Article Nat. (Code / Libellé)	PROGRAMMES ANNUELS (Code / Libellé)	Mt Voté DMS CP	Commentaire proposition
						2111 - Terrains nus		-200 000,00 €	acquisition terrains ancienne Gare non réalisés en 2022
				821 - Equipements de voirie				-10 000,00 €	
					FESTIVITES LOGISTIQUE ECLAIRAGE			-10 000,00 €	
						2152 - Installations de voirie		-10 000,00 €	22 - Programme non réalisé en 2022
				823 - Espaces verts urbains				8 302,08 €	
					ESPACES VERTS			8 302,08 €	
						2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques		8 302,08 €	N°7 CC DU 2312.823.ESP VERT Réimputation
			23 - Immobilisations en cours					-946 505,76 €	
				01 - Opérations non ventilables				-21 000,00 €	
					BUREAU MUNICIPAL			-21 000,00 €	
						2313 - Constructions		-21 000,00 €	N°24 CC vers 606328/820/FESTIVITÉ/220055/-14 000 € 2161 / 30/ Patrimoine / 22 0055 / - 7000 €
				0201 - ADM. GENE. DE COLLECTIVITE				-153 890,00 €	
					BATIMENTS			-153 890,00 €	
						2313 - Constructions	220038 - REFECTION MURS ET PLAFOND RDC CHATEAU DES CARMES	-16 000,00 €	N°31 VC vers 615221/0201/Batiment/220038
						2313 - Constructions	220024 - Agenda d'accessibilité Programmé (Ad'Ap) BATIMENTS	-81 240,00 €	22 - Programme non réalisé en 2022
						2313 - Constructions		-56 650,00 €	22 - Programme non réalisé en 2022
				0203 - EDIFICES CULTUELS				-14 500,00 €	
					BATIMENTS			-14 500,00 €	
						2313 - Constructions		-14 500,00 €	22 - Programme non réalisé en 2022
				1101 - COMMUN SECURITE				15 019,72 €	
					POLICE MUNICIPALE			15 019,72 €	
						2315 - Installations, matériel et outillage techniques	210011 - videoprotection 2021	15 019,72 €	N°30 VERS 2188.1101.PM 210011 -51900€ (matériel vidéo protection) VERS 2051.1101.PM 210011 -980€ (licences vidéo protection)
				213 - Classes regroupées				27 400,00 €	
					TRAVAUX BATIMENTS DSJE			27 400,00 €	
						2313 - Constructions	220056 - École Primaire A. Fertré Création accueil périscolaire	37 000,00 €	N°26 VC de 2188/213/ST MOB SCO / 15 000 € de 2188/2258/ACT PERI/ 2 000 € de 020/01/Finances / 10 000 €
						2313 - Constructions		-9 600,00 €	N°21 VC CC vers 21312/213/TRAVX DSJE - 9 600 €
				3141 - CINEMA				-16 385,00 €	
					BATIMENTS			-15 000,00 €	
						2313 - Constructions	60040 - CINEMA PLACE HENRI IV-INV C/2132	-15 000,00 €	22 - Solde opération du cinéma
					PROGRAMMES SPECIFIQUES			-1 385,00 €	
						2313 - Constructions	60040 - CINEMA PLACE HENRI IV-INV C/2132	-1 385,00 €	N°10 CC VERS 20422.3141.PROG SPE.60040
				4119 - AUTRES SALLES DE SPORT ET GYMNASES				-32 180,00 €	
					STADES ET GYMNASES			-5 800,00 €	
						2313 - Constructions		-5 800,00 €	N°12 VC vers 606321 4144 TRAVX DSJE 220032 - 2000

Groupe Procédure Budg (Code)	Groupe Section (Code / Libellé)	Groupe Sens (Code / Libellé)	Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Groupe Fonction (Code / Libellé)	Groupe Service Gestionnaire (Libellé)	Article Nat. (Code / Libellé)	PROGRAMMES ANNUELS (Code / Libellé)	Mt Voté DMS CP	Commentaire proposition
						2313 - Constructions		-5 800,00 €	€ VC vers 60632 4119 TRAVX DSJE 220002 - 3 800
					TRAVAUX BATIMENTS DSJE			-26 380,00 €	
						2313 - Constructions	220013 - 4 radians gaz "tubes sombres" Salle omnisport Gymnase du Petit Versailles BATIMENTS	-18 000,00 €	N°20 DM1 VERS 615221.4119.BAT - 18000€ (suite demande Trésorerie)
						2313 - Constructions	210093 - Panneaux basket rabattables complexe petit versailles	-8 380,00 €	N°28 vers 2188.4119.tvx dsje 210093 -8380€(rejet TP)
				412 - Stades				-251 176,00 €	
					TRAVAUX BATIMENTS DSJE			-251 176,00 €	
						2312 - Agencements et aménagements de terrains	220023 - Rénovation de l'Espace sportif de proximité TRVX BAT DSJE	-250 000,00 €	22 - Programme non réalisé en 2022
						2313 - Constructions	210092 - remplct portes local matériel foot et rugby stade pépinière	-4 976,00 €	N°18 CC VERS 615221.412.TVX DSJE 210092 - 4976€(facture de remplact)
						2313 - Constructions	220046 - Stade Bouchevreau mise en conformité de l'alarme	3 800,00 €	N°12 VC de 2188 4119 STADE et GYM 3 800 € Répartition du récurrent
				4141 - BOULODROME				-7 750,00 €	
					TRAVAUX BATIMENTS DSJE			-7 750,00 €	
						2313 - Constructions	220003 - Rempl éclairage et réparation blocs ambiance Boulodrome /21318	-7 750,00 €	N°14 VC vers 606328 4141 TRAVX DSJE 220003 - 7 750
				4144 - SITE DE LA MONNERIE				-128 400,00 €	
					ESPACES VERTS			-17 000,00 €	
						2312 - Agencements et aménagements de terrains		-17 000,00 €	CC Doublon Acquisition sable déjà budgété en fonctionnement
					TEN			-111 400,00 €	
						2312 - Agencements et aménagements de terrains	210012 - Observatoire ornithologie monnerie/2128	-28 000,00 €	22 - Programme non réalisé en 2022
						2312 - Agencements et aménagements de terrains	210014 - interprétation et supports pedagogiques Monnerie Ten	-4 400,00 €	N°17 vers 62888.4144.TEN.F21 0001
						2312 - Agencements et aménagements de terrains	220031 - ETUDE ET AMENAGEMENT DE LA MERGEOIRE	-79 000,00 €	22 - Programme non réalisé en 2022
				4145 - AIRES DE JEUX				-5 000,00 €	
					SECURITE ST			-5 000,00 €	
						2312 - Agencements et aménagements de terrains		-5 000,00 €	22 - Programme non réalisé en 2022
				712 - LOGEMENTS BALANCON				-12 200,00 €	
					BATIMENTS			-12 200,00 €	
						2313 - Constructions		-12 200,00 €	CC Dépense d'investissement = Dépense de fonctionnement
				713 - LOGEMENTS MONTREAL				-12 000,00 €	
					BATIMENTS			-12 000,00 €	
						2313 - Constructions		-12 000,00 €	CC Dépense d'investissement = Dépense de fonctionnement
				714 - LOGEMENT PASTEUR				-13 000,00 €	
					BATIMENTS			-13 000,00 €	
						2313 - Constructions		-13 000,00 €	CC Dépense

Groupe Procédure Budg (Code)	Groupe Section (Code / Libellé)	Groupe Sens (Code / Libellé)	Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Groupe Fonction (Code / Libellé)	Groupe Service Gestionnaire (Libellé)	Article Nat. (Code / Libellé)	PROGRAMMES ANNUELS (Code / Libellé)	Mt Voté DMS CP	Commentaire proposition
						2313 - Constructions		-13 000,00 €	d'investissement = Dépense de fonctionnement
				814 - Eclairage public				-30 000,00 €	
					FESTIVITES LOGISTIQUE ECLAIRAGE			-30 000,00 €	
						2312 - Agencements et aménagements de terrains		-30 000,00 €	N°8 VC vers 606322 814 festivité 210069 - 30 000 €
				816 - Autres réseaux et services divers				-30 000,00 €	
					URBANISME			-30 000,00 €	
						2315 - Installations, matériel et outillage techniques		-30 000,00 €	22 - Programme non réalisé en 2022
				820 - Services communs Amengt urbain				-20 000,00 €	
					URBANISME			-20 000,00 €	
						2315 - Installations, matériel et outillage techniques		-20 000,00 €	22 - Programme non réalisé en 2022
				823 - Espaces verts urbains				-51 802,08 €	
					ESPACES VERTS			-43 302,08 €	
						2312 - Agencements et aménagements de terrains		-43 302,08 €	N°7 CC VERS 2158.823.ESP VERTS CC vers 606322 12 500 € et 61358 2 500 € Espaces verts programmes 220050 à 220053 Travaux en régie
					PROGRAMMES SPECIFIQUES			-8 500,00 €	
						2313 - Constructions	220015 - Nouveau pigeonnier PROG SPEC	-8 500,00 €	N°6 VC vers 606322 823 Esp Verts - 8 500 €
				8245 - QUARTIER EX GARE SNCF				-37 592,40 €	
					URBANISME			-37 592,40 €	
						232 - Immobilisations incorporelles en cours	210081 - Diagnostic pollution gare	-37 592,40 €	N°13 CC VERS 2031.8245.URBA.21 0081
				8331 - CHEMINS DE RANDONNEES				-14 100,00 €	
					ESPACES VERTS			-14 100,00 €	
						2312 - Agencements et aménagements de terrains	200044 - 2020 AMENAGEMENT CHEMINS RANDONNEE C/2128	-14 100,00 €	N°19 CC VERS 615231.8331.ESP VERT 200044 - 14100€
				834 - TEN				-137 950,00 €	
					TEN			-137 950,00 €	
						2312 - Agencements et aménagements de terrains	220029 - ETUDES ET AMENAGEMENT PARC DES PETITES SOEURS DES PAUVRES	-89 700,00 €	N°15 CC VERS 2031.834.TEN 220029
						2312 - Agencements et aménagements de terrains	220030 - TRAVAUX AMENAGEMENT ET VALORISATION DU BOIS COMMUNAL	-48 250,00 €	22 - Programme non réalisé en 2022
		R - Recette						-1 475 476,96 €	
			021 - Virement de la section de fonctionnement					-1 474 193,96 €	
				01 - Opérations non ventilables				-1 474 193,96 €	
					FINANCES			-1 474 193,96 €	
						021 - Virement de la section de fonctionnement		-1 474 193,96 €	22 - Équilibre du budget
			024 - Produits des cessions d'immobilisations					109 000,00 €	
				90302 - MG MENUISERIE/EX-CERPI				109 000,00 €	
					FINANCES			109 000,00 €	
						024 - Produits des cessions d'immobilisations		109 000,00 €	22 - Levée anticipée de l'option d'achat sur le crédit-bail de l'entreprise Lytiem
			040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections					5 000,00 €	
				01 - Opérations non ventilables				5 000,00 €	

Groupe Procédure Budg (Code)	Groupe Section (Code / Libellé)	Groupe Sens (Code / Libellé)	Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Groupe Fonction (Code / Libellé)	Groupe Service Gestionnaire (Libellé)	Article Nat. (Code / Libellé)	PROGRAMMES ANNUELS (Code / Libellé)	Mt Voté DMS CP	Commentaire proposition
					FINANCES			5 000,00 €	
						28031 - Frais d'études		5 000,00 €	CC Recette d'ordre = Dépense de fonctionnement
			10 - Dotations, fonds divers et réserves					-23 000,00 €	
				01 - Opérations non ventilables				-23 000,00 €	
					FINANCES			-23 000,00 €	
						10222 - FCTVA		-23 000,00 €	22 - Ajustement de l'estimation
			13 - Subventions d'investissement					-192 283,00 €	
				01 - Opérations non ventilables				-5 963,00 €	
					FINANCES			-5 963,00 €	
						1342 - Amendes de police		-5 963,00 €	22 - Ajustement au réel
				0201 - ADM. GENE. DE COLLECTIVITE				11 580,00 €	
					COEUR DE VILLE			8 430,00 €	
						1328 - Autres	200075 - Baludik-valorisation biodiversité Ville/2031	6 000,00 €	22 - Ajustement au réel
						1312 - Régions	210096 - SIGNALETIQUE ACCES ET CENTRE VILLE	2 430,00 €	22 - Ajustement au réel
					COMMUN DGS			3 150,00 €	
						1318 - Autres		3 150,00 €	22 - Aménagement de poste
				1101 - COMMUN SECURITE				-4 200,00 €	
					COMMUN DGS			-4 200,00 €	
						1322 - Régions	210011 - videoprotection 2021	-4 200,00 €	22 - Ajustement au réel
				3241 - SITE DE LA BRUERE				6 800,00 €	
					BATIMENTS			200,00 €	
						1328 - Autres		200,00 €	22 - Solde subvention Moulin de la Bruère remplacement moteur
					FINANCES			6 600,00 €	
						1318 - Autres		6 600,00 €	N°3 NV REC subvention pour acquisition moteur site Moulin de la Bruère
				412 - Stades				-210 000,00 €	
					COMMUN DGS			-210 000,00 €	
						1321 - Etat et établissements nationaux	210009 - Vestiaires terrain C et D stade Pépinières/2138	-50 000,00 €	22 - Ajustement au réel
						1323 - Départements		-40 000,00 €	22 - Subvention Espace sportif de proximité Département Programme équipements sportifs
						1341 - Dotation d'équipement des territoires ruraux		-100 000,00 €	22 - Subvention Espace sportif de proximité DETR
						1318 - Autres		-20 000,00 €	22 - Subvention Espace sportif de proximité État 5 000 terrains pour l'avenir
				4144 - SITE DE LA MONNERIE				5 000,00 €	
					ESPACES VERTS			5 000,00 €	
						1328 - Autres		5 000,00 €	22 - Participation fédération départementale de la pêche à l'aménagement du lac des Pêcheurs
				8245 - QUARTIER EX GARE SNCF				4 500,00 €	
					COEUR DE VILLE			4 500,00 €	
						1312 - Régions	210081 - Diagnostic pollution gare	4 500,00 €	22 - Ajustement au réel

Groupe Procédure Budg (Code)	Groupe Section (Code / Libellé)	Groupe Sens (Code / Libellé)	Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Groupe Fonction (Code / Libellé)	Groupe Service Gestionnaire (Libellé)	Article Nat. (Code / Libellé)	PROGRAMMES ANNUELS (Code / Libellé)	Mt Voté DMS CP	Commentaire proposition
			16 - Emprunts et dettes assimilées					100 000,00 €	
				01 - Opérations non ventilables				100 000,00 €	
					FINANCES			100 000,00 €	
						1641 - Emprunts en euros		100 000,00 €	22 - Emprunt complémentaire
							TOTAL DES MONTANTS	-2 670 105,58 €	