

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

**SÉANCE ORDINAIRE DU 13 NOVEMBRE 2023**

L'AN DEUX MILLE VINGT-TROIS, LE LUNDI 13 NOVEMBRE 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	Mme MÉNAGE	M. LANGLOIS
Mme MÉTERREAU	M. CHAUVIN	Mme JUGUIN-LALOYER
M. KOUYATÉ	Mme RACHET	M. JAUNAY
M. RIBOT	Mme DUBOIS-GASNOT	M. GUICHON
Mme BOIGNÉ	M. TEIXEIRA	Mme LECOMTE-DENIZET
M. MASLOH	Mme LOISON	M. BESNARD
Mme PLARD	Mme EL ALAOUI	Mme CHEVALIER
M. BERTIN	Mme PAUVERT	M. MOREAU-CHAUVIN
Mme DEZÉ	M. CULORIER	Mme BOUILLOUD
Mme CACHAN	Mme DELHOMMEAU	Mme FRESNEAU
Mme DUBREUIL	M. MUNSCH	Mme de BELLABRE

Date de convocation : <b>07/11/2023</b>	<u>Absents excusés :</u>
Elus en exercice : <b>33</b>	- Mme MÉTERREAU pouvoir à Mme Juguin-Laloyer
Elus présents : <b>22</b>	- M. CHAUVIN pouvoir à M. Guichon
Elus absents : <b>11</b>	- M. KOUYATÉ pouvoir à M. Jaunay
Pouvoirs : <b>10</b>	- Mme BOIGNÉ pouvoir à M. Besnard
	- Mme LECOMTE-DENIZET pouvoir à M. Teixeira
	- Mme LOISON pouvoir à Mme El Alaoui
	- M. BERTIN pouvoir à M. Moreau-Chauvin
	- Mme BOUILLOUD pouvoir à Mme Ménage
	- Mme FRESNEAU pouvoir à Mme Delhommeau
	- M. MUNSCH pouvoir à Mme Dubreuil
	- M. MASLOH
Mme Stéphanie DUBOIS-GASNOT, conseillère municipale, est nommée secrétaire de séance.	

DÉLIBÉRATION N°DGS231113D006

**DÉCISION MODIFICATIVE N° 2/2023  
- BUDGET PRINCIPAL - VILLE DE LA FLÈCHE**

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

Ce dossier a été présenté à la commission Ressources, participation citoyenne, citoyenneté et commerce en date du 18 octobre 2023.

Les recettes nouvelles de fonctionnement s'élèvent à un total de - 24 566,18 €, dont :

- - 24 566,18 € 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 :

<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>						
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	120 100,00	0,00	0,00	0,00	120 100,00
70	Produits services, domaine et ventes div	3 516 480,00	0,00	-44 750,00	-44 750,00	3 471 730,00
73	Impôts et taxes	11 960 588,44	0,00	-150 746,50	-150 746,50	11 809 841,94
74	Dotations et participations	4 793 509,00	0,00	174 530,32	174 530,32	4 968 039,32
75	Autres produits de gestion courante	797 300,00	0,00	-3 600,00	-3 600,00	793 700,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>21 187 977,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-24 566,18</b>	<b>-24 566,18</b>	<b>21 163 411,26</b>
76	Produits financiers	509 300,00	0,00	0,00	0,00	509 300,00
77	Produits exceptionnels	3 349,38	0,00	0,00	0,00	3 349,38
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	20 000,00		0,00	0,00	20 000,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>21 720 626,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-24 566,18</b>	<b>-24 566,18</b>	<b>21 696 060,64</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	450 000,00		0,00	0,00	450 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>450 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>22 170 626,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-24 566,18</b>	<b>-24 566,18</b>	<b>22 146 060,64</b>
+						
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>						<b>2 274 373,18</b>
=						
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>						<b>24 420 433,82</b>

Les dépenses nouvelles de fonctionnement s'élèvent à un total de - 24 566,18 €, dont :

- + 337 052,09 € de dépenses réelles de fonctionnement,
- - 361 618,27 € de dépenses d'ordre de fonctionnement.

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

<b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>						
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	6 013 387,00	0,00	324 588,00	324 588,00	6 337 975,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	11 950 300,00	0,00	130 000,00	130 000,00	12 080 300,00
014	Atténuations de produits	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
65	Autres charges de gestion courante	1 801 150,00	0,00	13 800,00	13 800,00	1 814 950,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>19 773 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468 388,00</b>	<b>468 388,00</b>	<b>20 241 725,00</b>
66	Charges financières	758 000,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 058 917,02	0,00	-54 500,00	-54 500,00	1 004 417,02
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	16 500,00		0,00	0,00	16 500,00
022	Dépenses imprévues	121 915,98		-76 835,91	-76 835,91	45 080,07
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>21 728 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337 052,09</b>	<b>337 052,09</b>	<b>22 065 722,09</b>
023	Virement à la section d'investissement (5)	1 513 330,00		-411 618,27	-411 618,27	1 101 711,73
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 203 000,00		50 000,00	50 000,00	1 253 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>2 716 330,00</b>		<b>-361 618,27</b>	<b>-361 618,27</b>	<b>2 354 711,73</b>
<b>TOTAL</b>		<b>24 445 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24 566,18</b>	<b>-24 566,18</b>	<b>24 420 433,82</b>
+						
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>						<b>0,00</b>
=						
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>						<b>24 420 433,82</b>

Les dépenses d'investissement sont diminuées de - 485 600, 00 €, dont :

- - 485 600, 00 € 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)	759 306,95	0,00	-201 000,00	-201 000,00	558 306,95
204	Subventions d'équipement versées	145 787,45	0,00	15 000,00	15 000,00	160 787,45
21	Immobilisations corporelles	1 414 790,66	0,00	-133 400,00	-133 400,00	1 281 390,66
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 614 149,32	0,00	-86 200,00	-86 200,00	2 527 949,32
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>4 934 034,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-405 600,00</b>	<b>-405 600,00</b>	<b>4 528 434,38</b>
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	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	1 462 000,00
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	100 465,62		-80 000,00	-80 000,00	20 465,62
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 562 465,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>1 482 465,62</b>
45...	Total des opé. pour compte de tiers(8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>6 496 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-485 600,00</b>	<b>-485 600,00</b>	<b>6 010 900,00</b>
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	450 000,00		0,00	0,00	450 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	160 000,00		0,00	0,00	160 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>610 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>7 106 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-485 600,00</b>	<b>-485 600,00</b>	<b>6 620 900,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>6 620 900,00</b>
---	---------------------

Les recettes d'investissement sont diminuées de **- 485 600, 00 €**, dont :

- **- 123 981, 73 €** de recettes réelles d'investissement,
- **- 361 618, 27 €** de recettes d'ordre d'investissement,

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

<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>						
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)	1 140 808,47	0,00	50 780,22	50 780,22	1 191 588,69
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>2 140 808,47</b>	<b>0,00</b>	<b>50 780,22</b>	<b>50 780,22</b>	<b>2 191 588,69</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	498 000,00	0,00	30 238,05	30 238,05	528 238,05
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	585 187,85	0,00	0,00	0,00	585 187,85
138	Autres subvent* invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	974 752,95	0,00	-205 000,00	-205 000,00	769 752,95
<b>Total des recettes financières</b>		<b>2 062 728,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-174 761,95</b>	<b>-174 761,95</b>	<b>1 887 966,40</b>
45...	<b>Total des opé. pour le compte de tiers (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>4 203 536,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-123 981,73</b>	<b>-123 981,73</b>	<b>4 079 555,09</b>
021	Virement de la sect* de fonctionnement (4)	1 513 330,00		-411 618,27	-411 618,27	1 101 711,73
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	1 203 000,00		50 000,00	50 000,00	1 253 000,00

Page 9

VILLE DE LA FLECHE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2023

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
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>2 876 330,00</b>		<b>-361 618,27</b>	<b>-361 618,27</b>	<b>2 514 711,73</b>
<b>TOTAL</b>		<b>7 079 866,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-485 600,00</b>	<b>-485 600,00</b>	<b>6 594 266,82</b>
+						
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>						<b>26 633,18</b>
=						
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>						<b>6 620 900,00</b>

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

- d'approuver la décision modificative n°2 du budget principal de la Ville de La Flèche pour l'exercice 2023.

**Adopté à la majorité**

**5 Voix Contre**

**(Mme Delhommeau, Mme Fresneau pouvoir à Mme Delhommeau, Mme Dubreuil, M. Munsch pouvoir à Mme Dubreuil, Mme de Bellabre)**

Pour Extrait Conforme,

La Secrétaire de séance,  
Stéphanie DUBOIS-GASNOT

La Maire,  
Nadine GRELET-CERTENAIS

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**COMMUNE - VILLE DE LA FLECHE (1)**  
**AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)**

Numéro SIRET : 21720154000010

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE SABLE

**M. 14**

**Décision modificative 2 (3)**  
**Voté par nature**

**BUDGET : VILLE - BUDGET PRINCIPAL (4)**

**ANNEE 2023**

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

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



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

**FONCTIONNEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	-24 566,18	-24 566,18
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)		-24 566,18	-24 566,18

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	-485 600,00	-485 600,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		-485 600,00	-485 600,00

**TOTAL**

TOTAL DU BUDGET (3)	-510 166,18	-510 166,18
---------------------	-------------	-------------

(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

### SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES

#### 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	6 013 387,00	0,00	324 588,00	324 588,00	6 337 975,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	11 950 300,00	0,00	130 000,00	130 000,00	12 080 300,00
014	Atténuations de produits	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
65	Autres charges de gestion courante	1 801 150,00	0,00	13 800,00	13 800,00	1 814 950,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>19 773 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468 388,00</b>	<b>468 388,00</b>	<b>20 241 725,00</b>
66	Charges financières	758 000,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 058 917,02	0,00	-54 500,00	-54 500,00	1 004 417,02
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	16 500,00		0,00	0,00	16 500,00
022	Dépenses imprévues	121 915,98		-76 835,91	-76 835,91	45 080,07
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>21 728 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337 052,09</b>	<b>337 052,09</b>	<b>22 065 722,09</b>
023	Virement à la section d'investissement (5)	1 513 330,00		-411 618,27	-411 618,27	1 101 711,73
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 203 000,00		50 000,00	50 000,00	1 253 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>2 716 330,00</b>		<b>-361 618,27</b>	<b>-361 618,27</b>	<b>2 354 711,73</b>
<b>TOTAL</b>		<b>24 445 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24 566,18</b>	<b>-24 566,18</b>	<b>24 420 433,82</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>24 420 433,82</b>
--	----------------------

#### 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	120 100,00	0,00	0,00	0,00	120 100,00
70	Produits services, domaine et ventes div	3 516 480,00	0,00	-44 750,00	-44 750,00	3 471 730,00
73	Impôts et taxes	11 960 588,44	0,00	-150 746,50	-150 746,50	11 809 841,94
74	Dotations et participations	4 793 509,00	0,00	174 530,32	174 530,32	4 968 039,32
75	Autres produits de gestion courante	797 300,00	0,00	-3 600,00	-3 600,00	793 700,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>21 187 977,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-24 566,18</b>	<b>-24 566,18</b>	<b>21 163 411,26</b>
76	Produits financiers	509 300,00	0,00	0,00	0,00	509 300,00
77	Produits exceptionnels	3 349,38	0,00	0,00	0,00	3 349,38
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	20 000,00		0,00	0,00	20 000,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>21 720 626,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-24 566,18</b>	<b>-24 566,18</b>	<b>21 696 060,64</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	450 000,00		0,00	0,00	450 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>450 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>22 170 626,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-24 566,18</b>	<b>-24 566,18</b>	<b>22 146 060,64</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>2 274 373,18</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>24 420 433,82</b>
--	----------------------

#### Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)</b>	<b>1 904 711,73</b>
---	---------------------

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

Envoyé en préfecture le 16/11/2023

Reçu en préfecture le 16/11/2023

Publié le



ID : 072-217201540-20231113-DGS231113D006-DE



## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

#### 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)	759 306,95	0,00	-201 000,00	-201 000,00	558 306,95
204	Subventions d'équipement versées	145 787,45	0,00	15 000,00	15 000,00	160 787,45
21	Immobilisations corporelles	1 414 790,66	0,00	-133 400,00	-133 400,00	1 281 390,66
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 614 149,32	0,00	-86 200,00	-86 200,00	2 527 949,32
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>4 934 034,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-405 600,00</b>	<b>-405 600,00</b>	<b>4 528 434,38</b>
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	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	1 462 000,00
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	100 465,62		-80 000,00	-80 000,00	20 465,62
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 562 465,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>1 482 465,62</b>
45...	Total des opé. pour compte de tiers(8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>6 496 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-485 600,00</b>	<b>-485 600,00</b>	<b>6 010 900,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	450 000,00		0,00	0,00	450 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	160 000,00		0,00	0,00	160 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>610 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>7 106 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-485 600,00</b>	<b>-485 600,00</b>	<b>6 620 900,00</b>

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

6 620 900,00

#### 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)	1 140 808,47	0,00	50 780,22	50 780,22	1 191 588,69
16	Emprunts et dettes assimilées (hors165)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>2 140 808,47</b>	<b>0,00</b>	<b>50 780,22</b>	<b>50 780,22</b>	<b>2 191 588,69</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	498 000,00	0,00	30 238,05	30 238,05	528 238,05
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	585 187,85	0,00	0,00	0,00	585 187,85
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	974 752,95	0,00	-205 000,00	-205 000,00	769 752,95
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>2 062 728,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-174 761,95</b>	<b>-174 761,95</b>	<b>1 887 966,40</b>
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>4 203 536,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-123 981,73</b>	<b>-123 981,73</b>	<b>4 079 555,09</b>
021	Virement de la sect° de fonctionnement (4)	1 513 330,00		-411 618,27	-411 618,27	1 101 711,73
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 203 000,00		50 000,00	50 000,00	1 253 000,00



Chap.	Libellé	Budget de l'exercice(1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Publié le	VOTE (3)	
					ID : 072-217201540-20231113-DGS231113D006-DE	III	IV = I + II + III
041	Opérations patrimoniales (4)	160 000,00		0,00		0,00	160 000,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>2 876 330,00</b>		<b>-361 618,27</b>		<b>-361 618,27</b>	<b>2 514 711,73</b>
<b>TOTAL</b>		<b>7 079 866,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-485 600,00</b>		<b>-485 600,00</b>	<b>6 594 266,82</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>26 633,18</b>
--	------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>6 620 900,00</b>
---	---------------------

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.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)</b>	<b>1 904 711,73</b>
--	---------------------

(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.

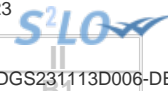
(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(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  
BALANCE GENERALE DU BUDGET**

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	324 588,00		324 588,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	130 000,00		130 000,00
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	13 800,00		13 800,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	-54 500,00	0,00	-54 500,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	50 000,00	50 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	-76 835,91		-76 835,91
023	Virement à la section d'investissement		-411 618,27	-411 618,27
<b>Dépenses de fonctionnement – Total</b>		<b>337 052,09</b>	<b>-361 618,27</b>	<b>-24 566,18</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>-24 566,18</b>
--	-------------------

	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)	-201 000,00	0,00	-201 000,00
204	Subventions d'équipement versées	15 000,00	0,00	15 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	-133 400,00	0,00	-133 400,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	-86 200,00	0,00	-86 200,00
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 (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	-80 000,00		-80 000,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>-485 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-485 600,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>-485 600,00</b>
---	--------------------

- (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

### BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	-44 750,00		-44 750,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	-150 746,50		-150 746,50
74	Dotations et participations	174 530,32		174 530,32
75	Autres produits de gestion courante	-3 600,00	0,00	-3 600,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement – Total</b>		<b>-24 566,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-24 566,18</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

0,00

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>-24 566,18</b>
--	-------------------

-24 566,18

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	30 238,05	0,00	30 238,05
13	Subventions d'investissement	50 780,22	0,00	50 780,22
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaires)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		50 000,00	50 000,00
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		-411 618,27	-411 618,27
024	Produits des cessions d'immobilisations	-205 000,00		-205 000,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>-123 981,73</b>	<b>-361 618,27</b>	<b>-485 600,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

0,00

+

<b>AFFECTATION AU COMPTE 1068</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

0,00

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>-485 600,00</b>
---	--------------------

-485 600,00

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

## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>6 013 387,00</b>	<b>324 588,00</b>	<b>324 588,00</b>
60611	Eau et assainissement	89 500,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	868 000,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	1 033 000,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	8 500,00	0,00	0,00
60622	Carburants	300 000,00	40 000,00	40 000,00
60623	Alimentation	486 800,00	105 000,00	105 000,00
60624	Produits de traitement	2 000,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	4 130,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	75 700,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	701 907,00	49 400,00	49 400,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	109 800,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	43 900,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	40 550,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	37 830,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	5 100,00	5 040,00	5 040,00
6135	Locations mobilières	78 880,00	3 150,00	3 150,00
614	Charges locatives et de copropriété	20 550,00	408,00	408,00
61521	Entretien terrains	204 550,00	60 000,00	60 000,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	146 300,00	24 000,00	24 000,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	41 000,00	6 000,00	6 000,00
615231	Entretien, réparations voiries	21 600,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	63 000,00	5 000,00	5 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	42 845,00	18 000,00	18 000,00
6156	Maintenance	140 380,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	56 000,00	0,00	0,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	15 000,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	39 700,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	10 200,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	21 690,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	9 500,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	12 000,00	2 300,00	2 300,00
6231	Annonces et insertions	58 800,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	63 150,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	6 800,00	0,00	0,00
6237	Publications	91 600,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	400,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	24 100,00	0,00	0,00
6248	Divers	12 850,00	215,00	215,00
6255	Frais de déménagement	1 000,00	0,00	0,00
6256	Missions	44 500,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	23 630,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	78 300,00	-4 500,00	-4 500,00
6262	Frais de télécommunications	94 100,00	3 420,00	3 420,00
627	Services bancaires et assimilés	4 300,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	21 710,00	200,00	200,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	9 400,00	0,00	0,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	81 150,00	1 705,00	1 705,00
6288	Autres services extérieurs	415 335,00	9 050,00	9 050,00
63512	Taxes foncières	109 600,00	-3 800,00	-3 800,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	3 000,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	71 950,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>11 950 300,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	27 500,00	1 500,00	1 500,00
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	1 390 000,00	80 000,00	80 000,00
6218	Autre personnel extérieur	24 500,00	3 000,00	3 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	29 400,00	1 500,00	1 500,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	117 650,00	9 000,00	9 000,00
64111	Rémunération principale titulaires	4 718 000,00	-270 000,00	-270 000,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	108 800,00	1 000,00	1 000,00
64114	Personnel titulaire - Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Publié les positions nouvelles (3)	Vote (4)
64118	Autres indemnités titulaires	1 137 000,00	-107 000,00	-107 000,00
64131	Rémunérations non tit.	1 181 000,00	250 000,00	250 000,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00
64136	Indemnités préavis, licenciement non tit	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	173 200,00	47 000,00	47 000,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	17 000,00	17 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	22 600,00	-10 000,00	-10 000,00
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 116 000,00	100 000,00	100 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 532 000,00	-25 000,00	-25 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	56 550,00	15 000,00	15 000,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	139 100,00	6 500,00	6 500,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	56 000,00	7 500,00	7 500,00
64731	Allocations chômage versées directement	4 000,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	80 000,00	3 000,00	3 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	36 000,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	1 000,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 801 150,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>13 800,00</b>
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	7 500,00	1 800,00	1 800,00
6531	Indemnités	179 200,00	3 000,00	3 000,00
6532	Frais de mission	5 000,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	15 300,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	15 600,00	0,00	0,00
6535	Formation	10 000,00	0,00	0,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	600,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	21 400,00	5 000,00	5 000,00
65548	Autres contributions	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00
65733	Subv. fonct. Départements	4 800,00	0,00	0,00
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	114 000,00	4 000,00	4 000,00
657362	Subv. fonct. CCAS	643 700,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	779 000,00	0,00	0,00
65888	Autres	50,00	0,00	0,00
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011 + 012 + 014 + 65 + 656)</b>		<b>19 773 337,00</b>	<b>468 388,00</b>	<b>468 388,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b)</b>	<b>758 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	770 000,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-22 000,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	10 000,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>1 058 917,02</b>	<b>-54 500,00</b>	<b>-54 500,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	3 117,02	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	140 772,00	140 772,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	27 000,00	17 000,00	17 000,00
67441	Subv. budgets annexes et régies (AF)	1 018 800,00	-212 272,00	-212 272,00
678	Autres charges exceptionnelles	10 000,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)</b>	<b>16 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	6 500,00	0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	10 000,00	0,00	0,00
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (e)</b>	<b>121 915,98</b>	<b>-76 835,91</b>	<b>-76 835,91</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> <b>= a + b + c + d + e</b>		<b>21 728 670,00</b>	<b>337 052,09</b>	<b>337 052,09</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>1 513 330,00</b>	<b>-411 618,27</b>	<b>-411 618,27</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)</b>	<b>1 203 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	740 000,00	50 000,00	50 000,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	463 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 716 330,00</b>	<b>-361 618,27</b>	<b>-361 618,27</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 716 330,00</b>	<b>-361 618,27</b>	<b>-361 618,27</b>



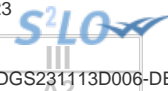
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Publiées les propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE</b> (= Total des opérations réelles et d'ordre)		24 445 000,00	-24 566,18	-24 566,18

		+	
<b>RESTES A REALISER N-1 (11)</b>		<b>0,00</b>	
		+	
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)</b>		<b>0,00</b>	
		=	
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>		<b>-24 566,18</b>	

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	495 000,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-517 000,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-22 000,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Cf. Modalités de vote I-B.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.
- (8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).
- (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (11) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).



## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>120 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	120 100,00	0,00	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>Produits services, domaine et ventes div</b>	<b>3 516 480,00</b>	<b>-44 750,00</b>	<b>-44 750,00</b>
70311	Concessions cimetières (produit net)	23 000,00	0,00	0,00
70312	Redevances funéraires	0,00	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	20 800,00	0,00	0,00
70383	Redevance de stationnement	19 000,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	95 000,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	409 000,00	50 000,00	50 000,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	330 000,00	-11 500,00	-11 500,00
70688	Autres prestations de services	386 100,00	62 700,00	62 700,00
7078	Autres marchandises	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	10 500,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	1 136 500,00	67 300,00	67 300,00
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	350 000,00	-27 000,00	-27 000,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	12 500,00	0,00	0,00
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	114 000,00	-89 000,00	-89 000,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	291 300,00	-22 000,00	-22 000,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	275 180,00	-75 250,00	-75 250,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	43 600,00	0,00	0,00
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>11 960 588,44</b>	<b>-150 746,50</b>	<b>-150 746,50</b>
73111	Impôts directs locaux	8 822 000,00	-172 877,00	-172 877,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	20 000,00	0,00	0,00
73211	Attribution de compensation	1 884 588,44	75 250,00	75 250,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	225 000,00	-59 994,00	-59 994,00
7336	Droits de place	45 000,00	0,00	0,00
7338	Autres taxes	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	340 000,00	0,00	0,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	95 000,00	6 874,50	6 874,50
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	529 000,00	0,00	0,00
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>4 793 509,00</b>	<b>174 530,32</b>	<b>174 530,32</b>
7411	Dotation forfaitaire	2 269 000,00	1 876,00	1 876,00
74121	Dotation de solidarité rurale	515 000,00	55 374,00	55 374,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	926 000,00	29 605,00	29 605,00
74127	Dotation nationale de péréquation	427 000,00	34 113,00	34 113,00
744	FCTVA	20 000,00	16 664,32	16 664,32
7461	DGD	1 800,00	0,00	0,00
74712	Emplois d'avenir	0,00	5 000,00	5 000,00
74718	Autres participations Etat	45 600,00	0,00	0,00
7472	Participat° Régions	6 394,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	62 900,00	0,00	0,00
74758	Participat° Autres groupements	0,00	0,00	0,00
7477	Participat° Budget communautaire et FS	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	201 930,00	3 900,00	3 900,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	0,00	0,00
74832	Attribution du fonds départemental TP	5 400,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	289 000,00	16 698,00	16 698,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	0,00	0,00	0,00
7484	Dotation de recensement	2 785,00	0,00	0,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	20 700,00	11 300,00	11 300,00
7488	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>797 300,00</b>	<b>-3 600,00</b>	<b>-3 600,00</b>
752	Revenus des immeubles	756 800,00	-3 600,00	-3 600,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	12 700,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	27 800,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b>		<b>21 187 977,44</b>	<b>-24 566,18</b>	<b>-24 566,18</b>
<b>(a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013</b>				
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>509 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
761	Produits de participations	300,00	0,00	0,00
76811	Sortie empr. risque avec IRA capital.	509 000,00	0,00	0,00
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>3 349,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrtr créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 299,38	0,00	0,00
774	Subventions exceptionnelles	2 000,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00



Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	50,00	0,00	0,00
<b>78</b>	<b>Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	20 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>21 720 626,82</b>	<b>-24 566,18</b>	<b>-24 566,18</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
722	Immobilisations corporelles	400 000,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	50 000,00	0,00	0,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>22 170 626,82</b>	<b>-24 566,18</b>	<b>-24 566,18</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>-24 566,18</b>
--	-------------------

**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.

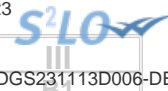
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

(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) Inscrive 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

#### SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>010</b>	<b>Stocks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)</b>	<b>759 306,95</b>	<b>-201 000,00</b>	<b>-201 000,00</b>
2031	Frais d'études	689 501,62	-209 200,00	-209 200,00
2051	Concessions, droits similaires	69 805,33	8 200,00	8 200,00
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées (hors opérations)</b>	<b>145 787,45</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	60 000,00	15 000,00	15 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	85 787,45	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>1 414 790,66</b>	<b>-133 400,00</b>	<b>-133 400,00</b>
2111	Terrains nus	261 998,92	-157 000,00	-157 000,00
2112	Terrains de voirie	0,00	0,00	0,00
2117	Bois et forêts	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	110 574,20	-11 600,00	-11 600,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	150 000,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
2152	Installations de voirie	15 000,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	75 724,97	20 100,00	20 100,00
2161	Oeuvres et objets d'art	13 400,00	-1 500,00	-1 500,00
2181	Installat° générales, agencements	40 000,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	270 972,20	5 600,00	5 600,00
2183	Matériel de bureau et informatique	66 102,40	0,00	0,00
2184	Mobilier	44 539,77	-1 000,00	-1 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	363 978,20	14 500,00	14 500,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>2 614 149,32</b>	<b>-86 200,00</b>	<b>-86 200,00</b>
2312	Agencements et aménagements de terrains	558 224,65	-67 000,00	-67 000,00
2313	Constructions	1 977 499,83	-88 800,00	-88 800,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	61 106,84	69 600,00	69 600,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	17 318,00	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>4 934 034,38</b>	<b>-405 600,00</b>	<b>-405 600,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 462 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	1 462 000,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27638	Créance Autres établissements publics	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>100 465,62</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>-80 000,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 562 465,62</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>-80 000,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>6 496 500,00</b>	<b>-485 600,00</b>	<b>-485 600,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7)</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur (8)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13911	Etat et établissements nationaux	0,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	0,00	0,00	0,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	0,00	0,00	0,00
139151	Sub. transf cpte résult. GFP de rattach.	50 000,00	0,00	0,00
13917	Sub. transf cpte résult. Budget communaut	0,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00
13931	Sub. transf cpte résult. D.E.T.R.	0,00	0,00	0,00
	<b>Charges transférées (9)</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13911	Etat et établissements nationaux	0,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	0,00	0,00	0,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	0,00	0,00	0,00
139151	Sub. transf cpte résult. GFP de rattach.	50 000,00	0,00	0,00
13917	Sub. transf cpte résult. Budget communaut	0,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 16/11/2023  
 Reçu en préfecture le 16/11/2023  
 Publié le 16/11/2023  
 ID : 072-217201540-20231113-DGS231113D006-DE

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13931	Sub. transf cpte résult. D.E.T.R.	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	400 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (10)</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00
21311	Hôtel de ville	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	160 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>610 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>7 106 500,00</b>	<b>-485 600,00</b>	<b>-485 600,00</b>

+	
<b>RESTES A REALISER N-1 (11)</b>	<b>0,00</b>
+	
<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)</b>	<b>0,00</b>
=	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>-485 600,00</b>

- (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

#### SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTE

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>010</b>	<b>Stocks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement (hors 138)</b>	<b>1 140 808,47</b>	<b>50 780,22</b>	<b>50 780,22</b>
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	140 000,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	2 430,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00
13151	Subv. transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	0,00	47 139,00	47 139,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	54 016,62	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	91 000,00	873,00	873,00
1322	Subv. non transf. Régions	113 461,00	-1 280,16	-1 280,16
1323	Subv. non transf. Départements	309 973,00	36 230,00	36 230,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	10 742,23	0,00	0,00
1331	D.E.T.R. transférable	294 000,00	-54 000,00	-54 000,00
1338	Autres fonds équip. transférables	0,00	0,00	0,00
1341	D.E.T.R. non transférable	100 000,00	0,00	0,00
1342	Amendes de police non transférable	25 185,62	21 818,38	21 818,38
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	1 000 000,00	0,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf 204)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>2 140 808,47</b>	<b>50 780,22</b>	<b>50 780,22</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>1 083 187,85</b>	<b>30 238,05</b>	<b>30 238,05</b>
10222	FCTVA	338 000,00	30 238,05	30 238,05
10226	Taxe d'aménagement	160 000,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	585 187,85	0,00	0,00
<b>138</b>	<b>Autres subvent° invest. non transf.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>4 787,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27638	Créance Autres établissements publics	4 787,55	0,00	0,00
<b>024</b>	<b>Produits des cessions d'immobilisations</b>	<b>974 752,95</b>	<b>-205 000,00</b>	<b>-205 000,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>2 062 728,35</b>	<b>-174 761,95</b>	<b>-174 761,95</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>4 203 536,82</b>	<b>-123 981,73</b>	<b>-123 981,73</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la sect° de fonctionnement</b>	<b>1 513 330,00</b>	<b>-411 618,27</b>	<b>-411 618,27</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)</b>	<b>1 203 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00
2802	Frais liés à la réalisation des document	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
2804133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00
28041621	CCAS : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00
28132	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	1 203 000,00	50 000,00	50 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
4817	Pénalités de renégociation de la dette	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>2 716 330,00</b>	<b>-361 618,27</b>	<b>-361 618,27</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	160 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 876 330,00</b>	<b>-361 618,27</b>	<b>-361 618,27</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>7 079 866,82</b>	<b>-485 600,00</b>	<b>-485 600,00</b>

+	
<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
+	
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
=	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>-485 600,00</b>

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Cf. Modalités de vote, I-B.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.
- (7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
- (10) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

# Détail DM proposée par chapitre avec n°programme

Détail DM proposée par chapitre avec n°programme

Groupe Section (Code / Libellé)	Groupe Sens (Code / Libellé)	Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Groupe Fonction (Code / Libellé)	Groupe Article Nat. (Code / Libellé)	PROGRAMMES ANNUELS (Code / Libellé)	Service Gestionnaire (Libellé)	Mt Proposé DMS CP	Réel/Ordre (Code)	Commentaire proposition	Procédure Budg (Code)
F - Fonctionnement							0,00 €			
D - Dépense							-24 566,18 €			
011 - Charges à caractère général							324 588,00 €			
0201 - ADM. GENE. DE COLLECTIVITE							14 700,00 €			
606321 - matières et fournitures batiment							10 000,00 €			
						BATIMENTS	10 000,00 € R		23-prévoir 10K€ en plus des 5,5K€ (changement luminaires par gradable pour + d'éco d'énergie)	DM 2
606328 - matières et fournitures autres							-1 500,00 €			
						PATRIMOINE ARCHIVES	1 500,00 € R		CC1-location nacelle pour réalisation fresque prévue en Investissement	DM 2
						SIG	-3 000,00 € R		CC3-vc vers service Espaces Verts - cimetières	DM 2
62282 - DROITS ET OCCUPATIONS DES SOLS							2 300,00 €			
						URBANISME	2 300,00 € R		23-Nexity redevance pluriannuelle 5226,38	DM 2
6261 - Frais d'affranchissement							-4 500,00 €			
						CITOYENNET E	-4 500,00 € R		23 - Ajustement à la prévision de consommation	DM 2
6262 - Frais de télécommunications							1 100,00 €			
						INFORMATIQ UE	1 100,00 € R		23-complement	DM 2
62888 - DIVERS AUTRES SERV EXTERIEURS							7 300,00 €			
						AFFAIRES GENERALES DSJE	7 300,00 € R		23-prestation traitement linge trimestre 4 payé sur budget 2023	DM 2
0202 - ATELIERS MUNICIPAUX							40 000,00 €			
60622 - Carburants							40 000,00 €			
						MAGASIN	40 000,00 € R		23-besoin d'une 6ème livraison (selon les années)	DM 2
0203 - EDIFICES CULTUELS							20 000,00 €			
606321 - matières et fournitures batiment							20 000,00 €			
						BATIMENTS	20 000,00 € R		23-complement sécurisation norme coupe feu aumonnerie	DM 2
0249 - AUTRES FETES ET CEREMONIES							3 150,00 €			
61358 - AUTRES LOCATIONS MOBILIERES							3 150,00 €			
						STADES ET GYMNASES	3 150,00 € R		23-frais diffusion rugby	DM 2
026 - Cimetières et pompes funèbres							170,00 €			
6262 - Frais de télécommunications							170,00 €			
						INFORMATIQ UE	170,00 € R		23-complement	DM 2
1101 - COMMUN SECURITE							1 800,00 €			



Groupe Section (Code / Libellé)	Groupe Sens (Code / Libellé)	Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Groupe Fonction (Code / Libellé)	Groupe Article Nat. (Code / Libellé)	PROGRAMMES ANNUELS (Code / Libellé)	Service Gestionnaire (Libellé)	Mt Proposé DMS CP	Réel/Ordre (Code)	Commentaire proposition	Procédure Budg (Code)
62888 - DIVERS AUTRES SERV EXTERIEURS							1 800,00 €			
						POLICE MUNICIPALE	1 800,00 € R		23-Réparation vidéo-protection	DM 2
1103 - FOURRIERE ANIMALE							3 200,00 €			
62888 - DIVERS AUTRES SERV EXTERIEURS							3 200,00 €			
						POLICE MUNICIPALE	3 200,00 € R		23-hausse activité = Dépenses compensées par recettes en plus	DM 2
213 - Classes regroupées							1 030,00 €			
6262 - Frais de télécommunications							1 030,00 €			
						INFORMATIQU UE	1 030,00 € R		23-complement	DM 2
2511 - CUISINE CENTRALE							105 090,00 €			
60623 - Alimentation							105 000,00 €			
						RESTAURATION ET RECEPTION	105 000,00 € R		23-Hausse des prix des denrées et augmentation de l'activité	DM 2
6262 - Frais de télécommunications							90,00 €			
						INFORMATIQU UE	90,00 € R		23-complement	DM 2
254 - Médecine scolaire							70,00 €			
6262 - Frais de télécommunications							70,00 €			
						INFORMATIQU UE	70,00 € R		23-complement	DM 2
311 - Expression musicale, lyrique et chorégraphique							190,00 €			
6262 - Frais de télécommunications							190,00 €			
						INFORMATIQU UE	190,00 € R		23-complement	DM 2
3241 - SITE DE LA BRUERE							150,00 €			
6262 - Frais de télécommunications							150,00 €			
						INFORMATIQU UE	150,00 € R		23-complement	DM 2
331 - LE CARROI ET ESPACE MONTREAL							100,00 €			
6262 - Frais de télécommunications							100,00 €			
						INFORMATIQU UE	100,00 € R		23-complement	DM 2
4119 - AUTRES SALLES DE SPORT ET GYMNASES							12 160,00 €			
615221 - Bâtiments publics							12 000,00 €			
						STADES ET GYMNASES	12 000,00 € R		CC2-refection sol de gym	DM 2
6262 - Frais de télécommunications							160,00 €			
						INFORMATIQU UE	160,00 € R		23-complement	DM 2
412 - Stades							21 850,00 €			
606322 - matières et fournitures terrain							1 200,00 €			
						STADES ET GYMNASES	1 200,00 € R		23-semence suite dégradations	DM 2
61558 - Autres biens mobiliers							18 000,00 €			
						STADES ET GYMNASES	18 000,00 € R		CC2-relamping stade Montréal	DM 2
62888 - DIVERS AUTRES SERV EXTERIEURS							2 650,00 €			
						STADES ET GYMNASES	2 650,00 € R		23-"réparations enrouleurs dégradations (1450€) réparation kubota L4200 (1200€)"	DM 2
4144 - SITE DE LA MONNERIE							13 500,00 €			
606322 - matières et fournitures terrain							1 500,00 €			
					220031 - ETUDE	TEN	1 500,00 € R		CC22-Transfet à	DM 2

Groupe Section (Code / Libellé)	Groupe Sens (Code / Libellé)	Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Groupe Fonction (Code / Libellé)	Groupe Article Nat. (Code / Libellé)	PROGRAMMES ANNUELS (Code / Libellé)	Service Gestionnaire (Libellé)	Mt Proposé DMS CP	Réel/Ordre (Code)	Commentaire proposition	Procédure Budg (Code)
					ET AMENAGEMENT DE LA MERGEOIRE C/21318	TEN	1 500,00 € R		la section de fonctionnement travaux en régie	DM 2
615221 - Bâtiments publics							12 000,00 €			
						BATIMENTS	12 000,00 € R		23-démolition et sécurisation mergeoire	DM 2
4223 - ESPACE VIE SOCIALE							180,00 €			
6262 - Frais de télécommunications							180,00 €			
						INFORMATIQU UE	180,00 € R		23-complement	DM 2
61 - Services en faveur des personnes âgées							-6 500,00 €			
62888 - DIVERS AUTRES SERV EXTERIEURS							-6 500,00 €			
						POLE SENIOR UNIVERSITE POUR TOUS	-6 500,00 € R		23-actualisation fonction des couts des activités	DM 2
712 - LOGEMENTS BALANCON							6 000,00 €			
615228 - Autres bâtiments							6 000,00 €			
						BATIMENTS	6 000,00 € R		CC4-virement des crédits d'investissement logements	DM 2
72 - Aide au secteur locatif							5 448,00 €			
6132 - Locations immobilières							5 040,00 €			
						URBANISME	5 040,00 € R		23-loyer maison des projets non prévu au bp	DM 2
614 - Charges locatives et de copropriété							408,00 €			
						URBANISME	408,00 € R		23-frais maison des projets non prévu au bp	DM 2
8101 - URBANISME							200,00 €			
62811 - COTISATIONS ASSO. ORG. PUBLICS							200,00 €			
						URBANISME	200,00 € R		23-complément cotisation fondation du patrimoine (5000€)	DM 2
821 - Equipements de voirie							5 600,00 €			
606321 - matières et fournitures batiment							5 000,00 €			
					230007 - DEMOCRATIE PARTICIPATIVE	FESTIVITES LOGISTIQUE ECLAIRAGE	5 000,00 € R		CC11-Ventilation dans les programmes	DM 2
62888 - DIVERS AUTRES SERV EXTERIEURS							600,00 €			
					230007 - DEMOCRATIE PARTICIPATIVE	FESTIVITES LOGISTIQUE ECLAIRAGE	600,00 € R		CC11-Ventilation dans les programmes	DM 2
823 - Espaces verts urbains							68 280,00 €			
606322 - matières et fournitures terrain							3 100,00 €			
					220053 - Aménagement des îlots Place de la Gare C/2128	ESPACES VERTS	3 100,00 € R		23-solde projet 2022 non réinscrit en 2023	DM 2
61521 - Terrains							60 000,00 €			
						ESPACES VERTS	60 000,00 € R		CC5-Transfert section investissement régie	DM 2
61551 - Matériel roulant							5 000,00 €			
						ESPACES VERTS	5 000,00 € R		23-grosse réparation tondeuse	DM 2
6262 - Frais de télécommunications							180,00 €			
						INFORMATIQU UE	180,00 € R		23-complement	DM 2
834 - TEN							10 100,00 €			

Groupe Section (Code / Libellé)	Groupe Sens (Code / Libellé)	Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Groupe Fonction (Code / Libellé)	Groupe Article Nat. (Code / Libellé)	PROGRAMMES ANNUELS (Code / Libellé)	Service Gestionnaire (Libellé)	Mt Proposé DMS CP	Réel/Ordre (Code)	Commentaire proposition	Procédure Budg (Code)
606322 - matières et fournitures terrain							10 100,00 €			
					220029 - ETUDES ET AMENAGEMENT JARDIN DE LA PROVIDENCE	TEN	10 100,00 € R		CC21-Transfert à la section de fonctionnement travaux en régie	DM 2
95 - Aides au tourisme							1 920,00 €			
6248 - Divers							215,00 €			
						TOURISME	215,00 € R		23-complement	DM 2
62876 - à un GFP de rattachement							1 705,00 €			
						TOURISME	1 705,00 € R		23-Étude gestion équipements reste à charge de la Ville 3/5ème	DM 2
964 - GENDARMERIE							-3 800,00 €			
63512 - Taxes foncières							-3 800,00 €			
						FINANCES	-3 800,00 € R		23-exonération TF a compter de 2023	DM 2
012 - Charges de personnel et frais assimilés							130 000,00 €			
0201 - ADM. GENE. DE COLLECTIVITE							130 000,00 €			
6215 - Personnel affecté par la collectivité de rattachement							1 500,00 €			
						RESSOURCES HUMAINES	1 500,00 € R		23-ajustement besoin fin d'année	DM 2
6216 - Personnel affecté par le GFP de rattachement							80 000,00 €			
						RESSOURCES HUMAINES	80 000,00 € R		23-ajustement besoin fin d'année	DM 2
6218 - Autre personnel extérieur							3 000,00 €			
						RESSOURCES HUMAINES	3 000,00 € R		23-ajustement besoin fin d'année	DM 2
6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.							1 500,00 €			
						RESSOURCES HUMAINES	1 500,00 € R		23-ajustement besoin fin d'année	DM 2
6336 - Cotisations au centre national et aux centres de gestion publique territoriale							9 000,00 €			
						RESSOURCES HUMAINES	9 000,00 € R		23-ajustement besoin fin d'année	DM 2
64111 - Rémunération principale							-270 000,00 €			
						RESSOURCES HUMAINES	-270 000,00 € R		23-ajustement besoin fin d'année	DM 2
64112 - NBI, supplément familial de traitement et indemnité							1 000,00 €			
						RESSOURCES HUMAINES	1 000,00 € R		23-ajustement besoin fin d'année	DM 2
64118 - Autres indemnités							-107 000,00 €			
						RESSOURCES HUMAINES	-107 000,00 € R		23-ajustement besoin fin d'année	DM 2
64131 - Rémunérations							250 000,00 €			
						RESSOURCES HUMAINES	250 000,00 € R		23-ajustement besoin fin d'année	DM 2
64138 - Autres indemnités							47 000,00 €			
						RESSOURCES HUMAINES	47 000,00 € R		23-ajustement besoin fin d'année	DM 2
64168 - Autres emplois d'insertion							17 000,00 €			
						RESSOURCES HUMAINES	17 000,00 € R		23-ajustement besoin fin d'année	DM 2
6417 - Rémunérations des apprentis							-10 000,00 €			
						RESSOURCES HUMAINES	-10 000,00 € R		23-ajustement besoin fin d'année	DM 2
6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.							100 000,00 €			
						RESSOURCES HUMAINES	100 000,00 € R		23-ajustement besoin fin	DM 2

Groupe Section (Code / Libellé)	Groupe Sens (Code / Libellé)	Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Groupe Fonction (Code / Libellé)	Groupe Article Nat. (Code / Libellé)	PROGRAMMES ANNUELS (Code / Libellé)	Service Gestionnaire (Libellé)	Mt Proposé DMS CP	Réel/Ordre (Code)	Commentaire proposition	Procédure Budg (Code)
						RESSOURCE S HUMAINES	100 000,00 €	R	d'année	DM 2
					6453 - Cotisations aux caisses de retraites		-25 000,00 €			
						RESSOURCE S HUMAINES	-25 000,00 €	R	23-ajustement besoin fin d'année	DM 2
					6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.		15 000,00 €			
						RESSOURCE S HUMAINES	15 000,00 €	R	23-ajustement besoin fin d'année	DM 2
					6455 - Cotisations pour assurance du personnel		6 500,00 €			
						RESSOURCE S HUMAINES	6 500,00 €	R	23-ajustement besoin fin d'année	DM 2
					6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux		7 500,00 €			
						RESSOURCE S HUMAINES	7 500,00 €	R	23-ajustement besoin fin d'année	DM 2
					6474 - Versement aux autres oeuvres sociales		3 000,00 €			
						RESSOURCE S HUMAINES	3 000,00 €	R	23-ajustement besoin fin d'année	DM 2
					022 - Dépenses imprévues		-76 835,91 €			
					01 - Opérations non ventilables		-76 835,91 €			
					022 - Dépenses imprévues		-76 835,91 €			
						FINANCES	-76 835,91 €	R	23-Équilibre DM	DM 2
					023 - Virement à la section d'investissement		-411 618,27 €			
					01 - Opérations non ventilables		-411 618,27 €			
					023 - Virement à la section d'investissement		-411 618,27 €			
						FINANCES	-411 618,27 €	E	CC48-equilibre sections	DM 2
					042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		50 000,00 €			
					01 - Opérations non ventilables		50 000,00 €			
					6811 - Dotations aux amortissements des immobilisations		50 000,00 €			
						FINANCES	50 000,00 €	E	CC95-Ajustement de la dotation aux amortissements RF=DI	DM 2
					65 - Autres charges de gestion courante		13 800,00 €			
					01 - Opérations non ventilables		5 000,00 €			
					6542 - Créances éteintes		5 000,00 €			
						FINANCES	5 000,00 €	R	23-Ajustement listes au vote	DM 2
					021 - Assemblée locale		3 000,00 €			
					6531 - Indemnités		3 000,00 €			
						RESSOURCE S HUMAINES	3 000,00 €	R	23-ajustement besoin fin d'année	DM 2
					213 - Classes regroupées		4 000,00 €			
					657361 - Caisse des écoles		4 000,00 €			
						AFFAIRES GENERALES SCOLAIRES	4 000,00 €	R	23-projet chant école Pasteur	DM 2
					95 - Aides au tourisme		1 800,00 €			
					6512 - Droits d'utilisation - informatique en nuage		1 800,00 €			
						TOURISME	1 800,00 €	R	CC10-Frais Baludik transféré du 20 gestionnaire Informatique	DM 2
					67 - Charges exceptionnelles		-54 500,00 €			
					3141 - CINEMA		-72 000,00 €			
					6718 - Autres charges exceptionnelles sur opérations de g		140 772,00 €			
						FINANCES	140 772,00 €	R	CC47-Annulation remboursement frais loyer cinéma 2021/2022	DM 2
					673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)		17 000,00 €			
						FINANCES	17 000,00 €	R	23-Protocole transactionnel	DM 2

Groupe Section (Code / Libellé)	Groupe Sens (Code / Libellé)	Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Groupe Fonction (Code / Libellé)	Groupe Article Nat. (Code / Libellé)	PROGRAMMES ANNUELS (Code / Libellé)	Service Gestionnaire (Libellé)	Mt Proposé DMS CP	Réel/Ordre (Code)	Commentaire proposition	Procédure Budg (Code)
						FINANCES	17 000,00 €	R	ascenseur Cinéma	DM 2
			67441 - aux budgets annexes et aux régies dotées de la s				-229 772,00 €	R	ncière	
						FINANCES	-229 772,00 €	R	CC47- Suppression remboursement frais cinéma 2021-2022-2023	DM 2
			3143 - COPPELIA TTC				17 500,00 €			
			67441 - aux budgets annexes et aux régies dotées de la s				17 500,00 €	R	ncière	
						FINANCES	17 500,00 €	R	23-+Ajustement lié au budget salle	DM 2
R - Recette							-24 566,18 €			
			70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses				-44 750,00 €			
			0201 - ADM. GENE. DE COLLECTIVITE				-27 000,00 €			
			70846 - AU GFP de rattachement				-27 000,00 €			
						RESSOURC S HUMAINES	-27 000,00 €	R	23-actualisation refacturation CCPF/ville	DM 2
			1103 - FOURRIERE ANIMALE				3 200,00 €			
			70688 - Autres prestations de services				3 200,00 €			
						POLICE MUNICIPALE	3 200,00 €	R	23-Hausse activité = dépenses en plus	DM 2
			2511 - CUISINE CENTRALE				22 000,00 €			
			70688 - Autres prestations de services				44 000,00 €			
						RESTAURATI ON ET RECEPTION	44 000,00 €	R	23-hausse activité CHES(+3000 repas) PPE(+1000 repas et +700 goûters) alsh(+3000 repas)	DM 2
			70873 - par les C.C.A.S.				-22 000,00 €			
						RESTAURATI ON ET RECEPTION	-22 000,00 €	R	23-erreur saisie bp	DM 2
			2558 - ACCUEIL PERISCOLAIRE GARDERIE				-11 500,00 €			
			7067 - Redevances et droits des services périscolaires et c				-11 500,00 €			
						ACTIVITES PERI- SCOLAIRE	-11 500,00 €	R	23-passage taux d'effort septembre 2023,inscription bp impact en année pleine	DM 2
			3141 - CINEMA				-89 000,00 €			
			70872 - par les budgets annexes et les régies municipales				-89 000,00 €			
						COMMUN DGS	-89 000,00 €	R	CC47-pas de remb de frais de loyer par budget cinéma	DM 2
			422 - Autres activités pour les jeunes				15 500,00 €			
			70688 - Autres prestations de services				15 500,00 €			
						AFFAIRES GENERALES DSJE	15 500,00 €	R	23-refacturation entretien Gambetta	DM 2
			8111 - EAU				35 300,00 €			
			70841 - aux budgets annexes, régies municipales, C.C.A.S				35 300,00 €	R	les	
						RESSOURC S HUMAINES	35 300,00 €	R	23-ajustement rbt masse salariale	DM 2
			8112 - ASSAINISSEMENT				32 000,00 €			
			70841 - aux budgets annexes, régies municipales, C.C.A.S				32 000,00 €	R	les	
						RESSOURC S HUMAINES	32 000,00 €	R	23-ajustement rbt masse salariale	DM 2
			820 - Services communs Amengt urbain				-75 250,00 €			

Groupe Section (Code / Libellé)	Groupe Sens (Code / Libellé)	Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Groupe Fonction (Code / Libellé)	Groupe Article Nat. (Code / Libellé)	PROGRAMMES ANNUELS (Code / Libellé)	Service Gestionnaire (Libellé)	Mt Proposé DMS CP	Réel/Ordre (Code)	Commentaire proposition	Procédure Budg (Code)
70876 - par le GFP de rattachement							-75 250,00 €			
						FESTIVITES LOGISTIQUE ECLAIRAGE	-75 250,00 €	R	cc77-rétrocession compétence élagage fauchage = baisse refacturation = hausse attribution compensation	DM 2
902 - CAMPING DE LA ROUTE D'OR							50 000,00 €			
70632 - Redevances et droits des services à caractère de							50 000,00 €			
						CAMPING	50 000,00 €	R	23-ajustement activité réelle	DM 2
73 - Impôts et taxes							-150 746,50 €			
01 - Opérations non ventilables							-150 746,50 €			
73111 - Impôts directs locaux							-172 877,00 €			
						FINANCES	-172 877,00 €	R	23-Ajustement notification	DM 2
73211 - Attribution de compensation							75 250,00 €			
						FINANCES	75 250,00 €	R	cc77-rétrocession compétence élagage fauchage = baisse refacturation	DM 2
73223 - Fonds de péréquation des ressources communale							-59 994,00 €	as		
						FINANCES	-59 994,00 €	R	23-Ajustement notification dont 50k€ transféré à la CCPF pour compétence voirie	DM 2
7368 - Taxes locales sur la publicité extérieure							6 874,50 €			
						COMMUN SERVICES TECHNIQUES	6 874,50 €	R	23-Ajustement notification	DM 2
74 - Dotations et participations							174 530,32 €			
01 - Opérations non ventilables							154 330,32 €			
7411 - Dotation forfaitaire							1 876,00 €			
						FINANCES	1 876,00 €	R	23-Ajustement notification	DM 2
74121 - Dotation de solidarité rurale							55 374,00 €			
						FINANCES	55 374,00 €	R	23-Ajustement notification	DM 2
74123 - Dotation de solidarité urbaine							29 605,00 €			
						FINANCES	29 605,00 €	R	23-Ajustement notification	DM 2
74127 - Dotation nationale de péréquation							34 113,00 €			
						FINANCES	34 113,00 €	R	23-Ajustement notification	DM 2
744 - FCTVA							16 664,32 €			
						FINANCES	16 664,32 €	R	23-Ajustement notification	DM 2
74834 - Etat - Compensation au titre des exonérations des							16 698,00 €			
						FINANCES	16 698,00 €	R	23-Ajustement notification	DM 2
0201 - ADM. GENE. DE COLLECTIVITE							8 900,00 €			
74712 - Emplois d'avenir							5 000,00 €			
						RESSOURCES HUMAINES	5 000,00 €	R	23-ligne sup non prévue au BP - contrat PEC bibliothèque	DM 2
74784 - CEJ (CONTRAT ENFANCE JEUNESSE)							2 000,00 €			
						AFFAIRES GENERALES DSJE	2 000,00 €	R	23-ajustement contrat	DM 2
74785 - SUBV.ACCUEIL ENF.PORTEUR HAND.							1 900,00 €			
						AFFAIRES GENERALES DSJE	1 900,00 €	R	23-ajustement notification 3 830€	DM 2
0205 - ETAT CIVIL							11 300,00 €			
7485 - Dotation pour les titres sécurisés							11 300,00 €			
						CITOYENNET	11 300,00 €	R	23 - hausse	DM 2

Groupe Section (Code / Libellé)	Groupe Sens (Code / Libellé)	Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Groupe Fonction (Code / Libellé)	Groupe Article Nat. (Code / Libellé)	PROGRAMMES ANNUELS (Code / Libellé)	Service Gestionnaire (Libellé)	Mt Proposé DMS CP	Réel/Ordre (Code)	Commentaire proposition	Procédure Budg (Code)
						E	11 300,00 €	R	activité et aides de l'état	DM 2
75 - Autres produits de gestion courante							-3 600,00 €			
963 - GARE ROUTIERE							-3 600,00 €			
7522 - REVENU IMMEUBLE BATI							-3 600,00 €			
						COMMUN DGS	-3 600,00 €	R	23-Recette à percevoir par la CCPF car équipement transféré	DM 2
I - Investissement							0,00 €			
D - Dépense							-485 600,00 €			
020 - Dépenses imprévues							-80 000,00 €			
01 - Opérations non ventilables							-80 000,00 €			
020 - Dépenses imprévues							-80 000,00 €			
						FINANCES	-80 000,00 €	R	23-equilibre dm	DM 2
20 - Immobilisations incorporelles							-201 000,00 €			
0201 - ADM. GENE. DE COLLECTIVITE							-1 800,00 €			
2051 - Concessions et droits similaires							-1 800,00 €			
						INFORMATIQ UE	-1 800,00 €	R	CC10-Frais Baludik transféré en 65 gestionnaire Tourisme	DM 2
0203 - EDIFICES CULTUELS							-65 000,00 €			
2031 - Frais d'études							-65 000,00 €			
				210004 - rehabilitation orgues st Thomas/2138		PATRIMOINE ARCHIVES	-30 000,00 €	R	23-maitrise d'oeuvre réalisée en interne	DM 2
				230020 - Rénovation chapelle Notre-Dame des Vertus		BATIMENTS	-35 000,00 €	R	23-ajustement au besoin d'une MO archi spécialisé (15 k€ pour phase 1)	DM 2
213 - Classes regroupées							20 000,00 €			
2031 - Frais d'études							20 000,00 €			
				230052 - Réaménagement Ecole Descartes		TRAVAUX BATIMENTS DSJE	20 000,00 €	R	23-MOE transfert écoles Descartes - Pape-carpantier	DM 2
4119 - AUTRES SALLES DE SPORT ET GYMNASES							-25 000,00 €			
2031 - Frais d'études							-25 000,00 €			
				220019 - Couverture des courts A & B Tennis SALLE Pierre DUBOIS		BATIMENTS	-25 000,00 €	R	23-report en attente de validation de solutions techniques	DM 2
820 - Services communs Amengt urbain							-96 000,00 €			
2031 - Frais d'études							-96 000,00 €			
				200007 - PORT LUNEAU CENTRE VILLE REQUALIFICATIO N		URBANISME	-73 000,00 €	R	23-Ajustement des besoins de MO 2023	DM 2
				230013 - AMENAGEMENT GAILLARDIERE 3		URBANISME	-23 000,00 €	R	23-ajustement au besoin selon convention caue	DM 2
8245 - QUARTIER EX GARE SNCF							-43 200,00 €			
2031 - Frais d'études							-43 200,00 €			
				210083 - Stratégie dépollution gare		URBANISME	-30 000,00 €	R	23-dépendance étude pollution et négociations sncf	DM 2
				210081 - Diagnostic pollution gare		URBANISME	16 800,00 €	R	23-devis pose de piézajrs 16 800 TTC	DM 2
				210082 - Etude urbaine gare		URBANISME	-30 000,00 €	R	23-dépendance étude pollution et négociations sncf	DM 2
901 - COMMUN ACTION ECONOMIQUE							10 000,00 €			
2051 - Concessions et droits similaires							10 000,00 €			

Groupe Section (Code / Libellé)	Groupe Sens (Code / Libellé)	Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Groupe Fonction (Code / Libellé)	Groupe Article Nat. (Code / Libellé)	PROGRAMMES ANNUELS (Code / Libellé)	Service Gestionnaire (Libellé)	Mt Proposé DMS CP	Réel/Ordre (Code)	Commentaire proposition	Procédure Budg (Code)
						COMMUN DGS	10 000,00 € R		23-achat Licence IV + frais de notaire	DM 2
204 - Subventions d'équipement versées							15 000,00 €			
820 - Services communs Amengt urbain							15 000,00 €			
20421 - Biens mobiliers, matériel et études							15 000,00 €			
					230012 - COUP DE POUCE ET DEVANTURES COMMERCIALES	URBANISME	15 000,00 € R		23-Ajustement aux demandes	DM 2
21 - Immobilisations corporelles							-133 400,00 €			
0201 - ADM. GENE. DE COLLECTIVITE							2 200,00 €			
2188 - Autres immobilisations corporelles							2 200,00 €			
						PROGRAMME S SPECIFIQUES	2 200,00 € R		23-acquisition lot d'extincteurs	DM 2
0202 - ATELIERS MUNICIPAUX							3 800,00 €			
2188 - Autres immobilisations corporelles							3 800,00 €			
						FESTIVITES LOGISTIQUE ECLAIRAGE	3 800,00 € R		23-Machine à clé	DM 2
026 - Cimetières et pompes funèbres							3 000,00 €			
2188 - Autres immobilisations corporelles							3 000,00 €			
						ESPACES VERTS	3 000,00 € R		CC3 : -3000 VC // + 3000 DM de SIG vers cimetières	DM 2
2511 - CUISINE CENTRALE							9 000,00 €			
2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques							9 000,00 €			
						RESTAURATION ET RECEPTION	9 000,00 € R		23-remplacement four	DM 2
321 - Bibliothèques et médiathèques							-1 000,00 €			
2184 - Mobilier							-1 000,00 €			
						BIBLIOTHEQUE	-1 000,00 € R		23- Ajustement du projet	DM 2
4144 - SITE DE LA MONNERIE							-1 500,00 €			
2128 - Autres agencements et aménagements							-1 500,00 €			
					220031 - ETUDE ET AMENAGEMENT DE LA MERGEOIRE C/21318	TEN	-1 500,00 € R		CC22-Transfert à la section de fonctionnement travaux en régie	DM 2
61 - Services en faveur des personnes âgées							-2 500,00 €			
2135 - Installations générales, agencements, aménagement							-2 500,00 €			
						POLE SENIOR UNIVERSITE POUR TOUS	-2 500,00 € R			DM 2
8101 - URBANISME							-107 000,00 €			
2111 - Terrains nus							-107 000,00 €			
						URBANISME	-107 000,00 € R		23-Acquisitions foncières non faites en 2023 (87 000 Brodart & Taupin et 20 000 € ER n°48)	DM 2
820 - Services communs Amengt urbain							-45 900,00 €			
2111 - Terrains nus							-50 000,00 €			
						URBANISME	-50 000,00 € R		23-ajustement opportunité réserves foncières	DM 2
2161 - Oeuvres et objets d'art							-1 500,00 €			
						PATRIMOINE ARCHIVES	-1 500,00 € R		CC1- vers fonct location nacelle street art	DM 2
2182 - Matériel de transport							5 600,00 €			



Groupe Section (Code / Libellé)	Groupe Sens (Code / Libellé)	Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Groupe Fonction (Code / Libellé)	Groupe Article Nat. (Code / Libellé)	PROGRAMMES ANNUELS (Code / Libellé)	Service Gestionnaire (Libellé)	Mt Proposé DMS CP	Réel/Ordre (Code)	Commentaire proposition	Procédure Budg (Code)
					220007 - Tracteur abords routiers avec épareuse, lamier PROG SPEC	FESTIVITES LOGISTIQUE ECLAIRAGE	5 600,00 € R		23- Adaptation tracteur abord routier avec benne aspiratrice	DM 2
821 - Equipements de voirie							1 700,00 €			
2188 - Autres immobilisations corporelles							1 700,00 €			
					230007 - DEMOCRATIE PARTICIPATIVE	FESTIVITES LOGISTIQUE ECLAIRAGE	1 700,00 € R		CC11-sécurité abords écoles totems	DM 2
822 - Voirie communale et routes							3 800,00 €			
2188 - Autres immobilisations corporelles							3 800,00 €			
						FESTIVITES LOGISTIQUE ECLAIRAGE	3 800,00 € R		23-bardage couverture drive box bd montréal	DM 2
823 - Espaces verts urbains							11 100,00 €			
2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques							11 100,00 €			
						ESPACES VERTS	11 100,00 € R		23-reinscription crédits 2022 non engagés	DM 2
834 - TEN							-10 100,00 €			
2128 - Autres agencements et aménagements							-10 100,00 €			
					220029 - ETUDES ET AMENAGEMENT JARDIN DE LA PROVIDENCE	TEN	-10 100,00 € R		CC21-Transfert à la section de fonctionnement travaux en régie	DM 2
23 - Immobilisations en cours							-86 200,00 €			
01 - Opérations non ventilables							-7 300,00 €			
2313 - Constructions							-7 300,00 €			
					230007 - DEMOCRATIE PARTICIPATIVE	COMMUN DGS	-7 300,00 € R		CC11-Ventilation dans les programmes	DM 2
0202 - ATELIERS MUNICIPAUX							-3 400,00 €			
2315 - Installations, matériel et outillage techniques							-3 400,00 €			
					180070 - BORNES ELECTRIQUES PUBLIQUES	FESTIVITES LOGISTIQUE ECLAIRAGE	-3 400,00 € R		23-ajustement cout reel	DM 2
212 - Ecoles primaires							-34 500,00 €			
2313 - Constructions							-34 500,00 €			
					230018 - Mise en sécurité des corniches de l'école René DESCARTES	BATIMENTS	-34 500,00 € R		23-report suite diagnostic approfondi	DM 2
4119 - AUTRES SALLES DE SPORT ET GYMNASES							-32 000,00 €			
2313 - Constructions							-32 000,00 €			
					230023 - Rénovation chauffage sous station du Complexe Petit Versailles	TRAVAUX BATIMENTS DSJE	26 000,00 € R		23-supplément pour rempli chaudière	DM 2
					220017 - Pose panneaux photovoltaïque Gymnase du Québec Etude faisabilité et TRVX BAT DSJE	BATIMENTS	-58 000,00 € R		23-Report du projet suite étude technique charpente	DM 2
412 - Stades							-41 000,00 €			
2312 - Agencements et aménagements de terrains							-1 000,00 €			
					230051 - Clôture terrain Pépinière	ESPACES VERTS	29 000,00 € R		23-Ciôture stade réalisée/avancement de crédits	DM 2
					220023 - Rénovation de l'Espace sportif de proximité TRVX BAT DSJE	TRAVAUX BATIMENTS DSJE	-30 000,00 € R		CC2- vers fonct : 18k€ relamping stade Montréal - 12K€ sol salle de gym	DM 2
2313 - Constructions							-40 000,00 €			
					210009 - Vestiaires terrain C et D	BATIMENTS	-40 000,00 € R		23-Ajustement notification du	DM 2

Groupe Section (Code / Libellé)	Groupe Sens (Code / Libellé)	Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Groupe Fonction (Code / Libellé)	Groupe Article Nat. (Code / Libellé)	PROGRAMMES ANNUELS (Code / Libellé)	Service Gestionnaire (Libellé)	Mt Proposé DMS CP	Réel/Ordre (Code)	Commentaire proposition	Procédure Budg (Code)
					stade Pépinières/2138	BATIMENTS	-40 000,00 €	R	marché	DM 2
712 - LOGEMENTS BALANCON							-2 000,00 €			
2312 - Agencements et aménagements de terrains							-2 000,00 €			
						BATIMENTS	-2 000,00 €	R	CC4-petits travaux en fonctionnement	DM 2
713 - LOGEMENTS MONTREAL							-2 000,00 €			
2312 - Agencements et aménagements de terrains							-2 000,00 €			
						BATIMENTS	-2 000,00 €	R	CC4-petits travaux en fonctionnement	DM 2
714 - LOGEMENT PASTEUR							-2 000,00 €			
2312 - Agencements et aménagements de terrains							-2 000,00 €			
						BATIMENTS	-2 000,00 €	R	CC4-petits travaux en fonctionnement	DM 2
820 - Services communs Amengt urbain							73 000,00 €			
2315 - Installations, matériel et outillage techniques							73 000,00 €			
					230054 - Transformateur ERDF Bd LATOUCHE	URBANISME	73 000,00 €	R	23-Transformateur ERDF Bd LATOUCHE	DM 2
823 - Espaces verts urbains							-60 000,00 €			
2312 - Agencements et aménagements de terrains							-60 000,00 €			
						ESPACES VERTS	-60 000,00 €	R	CC5- vers fonct opérations en régie	DM 2
902 - CAMPING DE LA ROUTE D'OR							25 000,00 €			
2313 - Constructions							25 000,00 €			
						CAMPING	25 000,00 €	R	23-complement pour travaux plage et liner piscine	DM 2
R - Recette							-485 600,00 €			
021 - Virement de la section de fonctionnement							-411 618,27 €			
01 - Opérations non ventilables							-411 618,27 €			
021 - Virement de la section de fonctionnement							-411 618,27 €			
						FINANCES	-411 618,27 €	E	CC48-equilibre sections	DM 2
024 - Produits des cessions d'immobilisations							-205 000,00 €			
8101 - URBANISME							-205 000,00 €			
024 - Produits des cessions d'immobilisations							-205 000,00 €			
						URBANISME	-205 000,00 €	R	23 - ajustement en fonction de l'avancée des différents projets	DM 2
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections							50 000,00 €			
01 - Opérations non ventilables							50 000,00 €			
28188 - Autres immobilisations corporelles							50 000,00 €			
						FINANCES	50 000,00 €	E	CC95-Ajustement de la dotation aux amortissements RF=DI	DM 2
10 - Dotations, fonds divers et réserves							30 238,05 €			
01 - Opérations non ventilables							30 238,05 €			
10222 - FCTVA							30 238,05 €			
						FINANCES	30 238,05 €	R	23-Ajustment notification	DM 2
13 - Subventions d'investissement							50 780,22 €			
01 - Opérations non ventilables							21 818,38 €			
1342 - Amendes de police							21 818,38 €			
						FINANCES	21 818,38 €	R	23-Ajustment notification	DM 2
0202 - ATELIERS MUNICIPAUX							-1 280,16 €			
1322 - Régions							-1 280,16 €			

Groupe Section (Code / Libellé)	Groupe Sens (Code / Libellé)	Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Groupe Fonction (Code / Libellé)	Groupe Article Nat. (Code / Libellé)	PROGRAMMES ANNUELS (Code / Libellé)	Service Gestionnaire (Libellé)	Mt Proposé DMS CP	Réel/Ordre (Code)	Commentaire proposition	Procédure Budg (Code)
					180070 - BORNES ELECTRIQUES PUBLIQUES	COMMUN DGS	-1 280,16 € R		23-Ajustment notification	DM 2
213 - Classes regroupées							-54 000,00 €			
1331 - Dotation d'équipement des territoires ruraux							-54 000,00 €			
					230006 - RENOVATION ENERGETIQUE DE 3 ECOLES (DESCARTES/PAPE CARPENTIER/FERTRE)	FINANCES	-54 000,00 € R		23-Ajustment en fonction de l'arrêté d'attribution	DM 2
2512 - RESTAURANTS SCOLAIRES							230,00 €			
1323 - Départements							230,00 €			
					200072 - Restaurant scolaire VERRON - 21312	COMMUN DGS	230,00 € R		23-Ajustment notification	DM 2
3141 - CINEMA							47 139,00 €			
1316 - Autres établissements publics locaux							47 139,00 €			
					60040 - CINEMA PLACE HENRI IV-INV C/2132	COMMUN DGS	47 139,00 € R		23-ajustement notification sub CNC	DM 2
412 - Stades							36 873,00 €			
1321 - Etat et établissements nationaux							873,00 €			
					220023 - Rénovation de l'Espace sportif de proximité TRVX BAT DSJE	COMMUN DGS	873,00 € R		23-Ajustement notification	DM 2
1323 - Départements							36 000,00 €			
					220023 - Rénovation de l'Espace sportif de proximité TRVX BAT DSJE	COMMUN DGS	36 000,00 € R		23-arreté subv CD72 équipements sportifs de proximité	DM 2
TOTAL DES MONTANTS							0,00 €			