



Identifiant de l'acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20240912-Imc1344975A-BF-1-1
Date de validation par la préfecture : mardi 17 septembre 2024
Date de publication : 19/09/2024

**CONSEIL METROPOLITAIN DU
JEUDI 12 SEPTEMBRE 2024**

**NOMBRE D'ELUS METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 81**

QUORUM : 41

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE régulièrement convoqué le jeudi 12 septembre 2024, a
été assemblé sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre GIRAN.

Secrétaire de Séance : VEYRAT-MASSON Béatrice

PRESENTS	REPRESENTES	ABSENTS
60	20	1
OBJET DE LA DELIBERATION		
N° 24/09/157		
BUDGET PRINCIPAL DE LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE		
DECISION MODIFICATIVE N°2 EXERCICE 2024		

PRESENTS :

M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, M. Gilles BALDACCHINO, Mme Valérie BATTESTI, M. Robert BENEVENTI, M. Philippe BERNARDI, Mme Véronique BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, M. Pierre BONNEFOY, M. Laurent BONNET, Mme Basma BOUCHKARA, M. Guillaume CAPOBIANCO, M. Robert CAVANNA, M. Patrice CAZAUX, Mme Marie-Hélène CHARLES, M. Olivier CHARLOIS, M. Amaury CHARRETON, Mme Corinne CHENET, M. Franck CHOUQUET, M. Anthony CIVETTINI, M. Laurent CUNEO, M. Luc DE SAINT-SERNIN, Mme Anaïs DIR, M. Jean-Pierre EMERIC, Mme Nadine ESPINASSE, Mme Claude GALLI-ARNAUD, M. Jean-Pierre GIRAN, Mme Brigitte GENETELLI, Mme Delphine GROSSO, Mme Corinne JOUVE, M. Arnaud LATIL, Mme Amandine LAYEC, M. Emilien LEONI, M. Philippe LEROY, Mme Geneviève LEVY, M. Cheikh MANSOUR, M. Jean-David MARION, M. Erick MASCARO, Mme Josée MASSI, M. Jean-Louis MASSON, M. Joseph MINNITI, M. Christophe MORENO, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO, Mme Marie-Claude PAGANELLI-ARGIOLAS, Mme Virginie PIN, Mme Valérie RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme Rachel ROUSSEL, M. Francis ROUX, Mme Christine SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M. Yann TAINGUY, Mme Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice VEYRAT-MASSON, M. Jean-Sébastien VIALATTE, M. Gilles VINCENT, Mme Kristelle VINCENT, M. Christian SIMON.

REPRESENTES :

Mme Hélène ARNAUD-BILL ayant donné pouvoir à M. Jean-Louis MASSON, Mme Béatrice BROTONS ayant donné pouvoir à Mme Nadine ESPINASSE, M. François CARRASSAN ayant donné pouvoir à M. Jean-Pierre GIRAN, Mme Josy CHAMBON ayant donné pouvoir à Mme Geneviève LEVY, M. Yannick CHENEVARD ayant donné pouvoir à M. Amaury CHARRETON, M. Jean-Pierre COLIN ayant donné pouvoir à Mme Corinne CHENET, M. Laurent JEROME ayant donné pouvoir à M. Erick MASCARO, Mme Sylvie LAPORTE ayant donné pouvoir à M. Ange MUSSO, M. Mohamed MAHALI ayant donné pouvoir à M. Christophe MORENO, Mme Edwige MARINO ayant donné pouvoir à Mme Valérie BATTESTI, Mme Anne-Marie METAL ayant donné pouvoir à M. Christian SIMON, Mme Valérie MONDONE ayant donné pouvoir à Mme Josée MASSI, Mme Isabelle MONFORT ayant donné pouvoir à M. Laurent CUNEO, M. Amaury NAVARRANNE ayant donné pouvoir à M. Gilles BALDACCHINO, Mme Audrey PASQUALI-CERNY ayant donné pouvoir à Mme Amandine LAYEC, Mme Chantal PORTUESE ayant donné pouvoir à Mme Basma BOUCHKARA, M. Guy RAYNAUD ayant donné pouvoir à Mme Corinne JOUVE, M. Bernard ROUX ayant donné pouvoir à Mme Claude GALLI-ARNAUD, M. Albert TANGUY ayant donné pouvoir à M. Luc DE SAINT-SERNIN, M. Joël TONELLI ayant donné pouvoir à M. Bruno ROURE.

ABSENT :

Mme Pascale JANVIER.

Séance Publique du 12 septembre 2024

N° D' O R D R E : 24/09/157

**O B J E T : BUDGET PRINCIPAL DE LA METROPOLE TOULON
PROVENCE MEDITERRANEE
DECISION MODIFICATIVE N°2
EXERCICE 2024**

LE CONSEIL METROPOLITAIN

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L5217-1, L5211-1, L2121-22-1 et L1612-11,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU le Règlement Budgétaire et Financier de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU le projet de décision modificative du budget principal annexé,

VU l'avis de la Commission Finances et Administration Générale en date du 3 septembre 2024,

CONSIDERANT que des modifications peuvent être apportées au budget jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent,

CONSIDERANT que le projet de décision modificative n°2 pour l'exercice 2024 du budget principal s'établit comme suit :

SECTION	DEPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	0,00	0,00
INVESTISSEMENT	-1 800 000,00	-1 800 000,00
TOTAUX	-1 800 000,00	-1 800 000,00

La décision modificative n°2 de l'exercice 2024 s'équilibre en dépenses et en recettes à un montant négatif de 1 800 000,00 €.

I - LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

A-Dépenses

Au chapitre 023, le virement à la section d'investissement est diminué de 6 023 000,00 €.

Au chapitre 042 la régularisation de la dotation aux amortissements est inscrite pour 4 200 000,00 €.

Au chapitre 65, sont inscrits :

- l'ajustement des créances admises en non-valeur pour 21 000,00 € ;
- la diminution de la subvention d'équilibre au budget annexe transports pour 162 000 ,00€ ;
- un abondement de 200 000,00 € pour le FSL ;
- un complément de 55 000,00 € sur le poste des subvention au profit des associations ;
- un complément de 50 000,00 € pour les intérêts moratoires et pénalités sur marchés ;
- la somme de 293 000,00€ pour le règlement d'une indemnité forfaitaire dans le cadre du règlement d'un marché public.

Les provisions sont ajustées au chapitre 68 :

- pour un montant de 1 250 000,00 € relatif aux litiges et contentieux ainsi que pour le CET ;
- pour la somme de 116 000,00 € relative à la dépréciation des comptes de redevables.

B-Recettes

- Néant -

II - LA SECTION D'INVESTISSEMENT

A- Dépenses

La plupart des mouvements enregistrés aux chapitres 20, 21 et 23 correspondent à des ajustements de crédits entre différentes opérations qui s'équilibrent entre eux.

Seuls les phasages de certaines autorisations de programme ont un impact sur la section au chapitre 23 avec une diminution de 1 600 000,00 € :

- AP GUILLAUME : -1 200 00,00 € ;
- AP HOTEL DES ARTS : -300 000,00 € ;
- AP CONDORCET : -100 000,00 €.

Le chapitre 27 enregistre également une diminution des crédits des prêts FSL pour 200 000,00 €.

B-Recettes

Au chapitre 021, le virement de la section de fonctionnement est diminué de 6 023 000,00 €.

Au chapitre 040 la régularisation de la dotation aux amortissements est inscrite pour 4 200 000,00 €.

Le chapitre 16 est abondé de 23 000,00 € pour équilibrer la section.

Tels sont les éléments de cette décision modificative n°2.

I - SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	Intitulé	Dépenses	Recettes
65	Autres charges de gestion courante	457 000,00	0,00
68	Dotation aux provisions et dépréciations	1 366 000,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	-6 023 000,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 200 000,00	0,00
	Somme :	0,00	0,00

II - SECTION D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Intitulé	Dépenses	Recettes
20	Immobilisations incorporelles	-350 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 988 000,00	0,00
23	Immobilisations en cours	-3 238 000,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	-200 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilés	0,00	23 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	-6 023 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	4 200 000,00
	Somme :	-1 800 000,00	-1 800 000,00

Et après en avoir délibéré,

DECIDE

ARTICLE 1

D'ADOPTER l'exposé ci-dessus.

ARTICLE 2

D'ADOPTER le projet de décision modificative n°2 pour l'exercice 2024 du Budget Principal de la Métropole Toulon Provence Méditerranée.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.

Fait à Toulon, le 12 septembre 2024

Jean-Pierre GIRAN

Béatrice VEYRAT-MASSON

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée

Le secrétaire de séance



POUR 72

CONTRE 1

Monsieur Philippe LEROY.

ABSTENTION 7

Monsieur Gilles BALDACCHINO, Monsieur Olivier CHARLOIS ,
Monsieur Anthony CIVETTINI, Monsieur Jean-David MARION,
Madame Cécile MUSCHOTTI, Monsieur Amaury NAVARRANNE,
Madame Rachel ROUSSEL.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

METROPOLE : Toulon Provence Méditerranée (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 24830054300217

POSTE COMPTABLE : SGC DE TOULON

M. 57

Décision modificative 2 (3)

Voté par nature

BUDGET : Budget Principal (4)

ANNEE 2024

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

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

(3) 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.

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

A - Vue d'ensemble - Vote et reports	9
B1 - Présentation des AP votées	10
B2 - Présentation des AE votées	12
C1 - Equilibre financier du budget - Investissement	13
C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement	16
D1 - Balance générale - Dépenses	Sans Objet
D2 - Balance générale - Recettes	Sans Objet

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	18
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	22
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	27
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	28
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	29
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	30
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	34
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	37
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	Sans Objet

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A1.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	Sans Objet
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A1.908 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A2.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	Sans Objet
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	Sans Objet
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	Sans Objet
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A2.938 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet

B - Annexes patrimoniales

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

B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	43
B3.1 - Etat des provisions constituées	45
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	Sans Objet
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	Sans Objet
B7.3 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
B7.8 - Autres engagements donnés	Sans Objet
B7.9 - Autres engagements reçus	Sans Objet
B8 - Subventions versées	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire	47
C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses	48
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes	49
D - Autres éléments d'information	
D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D3 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	52

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

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

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

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

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

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)

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

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	

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

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	
3	Dépenses d'équipement brut / population	
4	Encours de dette / population (2) (3)	
5	DGF / population	
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES		I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET		B

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

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

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

- III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :
- Fonctionnement : %
 - Investissement : 7.5%

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

- V – Les provisions sont semi-budgétaires 12/092024 (4).

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

- VII – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1 (6).

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

(3) Au maximum dans la limite de 7.5% des dépenses réelles de chaque section.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi budgétaire ;

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

(5) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative avec retranscription des virements de crédits, s'il y a lieu.

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :

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

- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ;

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

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

RESULTAT DE L'EXERCICE N-1				
Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (2)	
TOTAL DU BUDGET	594 571 775.31	612 082 142.88	881 159.79	A1 18 391 527.36
Investissement	192 318 094.92	178 750 543.31 (3)	-13 277 124.78	A2 -26 844 676.39
Fonctionnement	402 253 680.39	433 331 599.57 (4)	14 158 284.57	A3 45 236 203.75

RESTES A REALISER N-1			
Dépenses		Recettes	Solde (B)
I + II	79 850 886.18	III + IV	93 316 792.25 B1 13 465 906.07
I	79 850 886.18	III	93 316 792.25 B2 13 465 906.07
II	0.00	IV	0.00 B3 0.00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)			
TOTAL	A1 + B1		31 857 433.43
Investissement	A2 + B2		-13 378 770.32
Fonctionnement	A3 + B3		45 236 203.75

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

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

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

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 79 850 886,18
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	950,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	6 716 545,83
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	18 407 840,24
21	Immobilisations corporelles (3)	36 516 435,72
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	16 679 217,38
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	539,60
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	1 529 357,41
45811	DRNM SERVICE MUTUALISE VDT	1 527 857,41
45812	OPAH-AVANCE SUBVENTIONS REGION AU PARTICULIERS	1 500,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

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

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

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 93 316 792,25
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 603 618,57
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	12 207 586,23
16	Emprunts et dettes assimilées	70 000 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	9 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	7 722 430,92
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	1 774 156,53
45821	DRNM SERVICE MUTUALISE VDT	1 774 156,53
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

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

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

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Número	Libellé		
2022 - SYMIELEC-F	AE-ENFOUISSEMENT RESEAU SYMIELEC FONCTIONNEMENT	65	0,00
2022 - TOMBOUCTOU	AMENAGEMENT CH DE TOMBOUCTOU	23, 20	0,00
2021 - MONTETY	AMENAGEMENT DE L ILOT MONTETY	21, 23, 20	0,00
2024 - 4EMEANSE	AMENAGEMENT DE LA 4EME ANSE LE MOURILLON	23, 20	0,00
2021 - CRESTADE	AMENAGEMENT DU QUARTIER DE LA CRESTADE SUR HYERES	20, 23	0,00
2021 - LOUBIERE	AP - AMENAGEMENT ILOT LOUBIERE TOULON	21, 20, 23	0,00
2023 - ECOCAMPUS	AP - ECOCAMPUS	204	0,00
2022 - OURSINIERE	AP - OURSINIERES	23, 20	0,00
2021 - TAMARIS	AP - REHABILITATION DE LA CORNICHE TAMARIS	23, 20	0,00
2024 - CNR-SF	AP CNR SITE SIX FOURS-POLE MUSICAL-VILLA SIMONE	23, 20	0,00
2020 - DATACENTER	AP DATA CENTER ET CENTRE RESSOURCES NUMERIQUES	23, 21, 20	0,00
2023 - HOTELARTS	AP HOTEL DES ARTS	23, 20	0,00
2020 - FARON	AP MISE EN SECURITE ROCHEUSE MONT FARON	21, 20, 23	0,00
2024 - NOAILLES	AP NOAILLES	20, 23	0,00
2024 - PLHPRIVE	AP PLH PARC PRIVE	204	0,00
2024 - PLHPUBLIC	AP PLH PARC PUBLIC	204	0,00
2024 - GUILLAUME	AP REQUALIFICATION AVENUE HENRI GUILLAUME	23, 20	0,00
2024 - CONDORCET	AP SF - TRX DE VOIRIES SECTEUR ECOLE CONDORCET	23, 20	0,00
2021 - RETENTION	AP-CREATION COLLECTEUR ET 3 BASSINS RETENTION	20, 23	0,00
2022 - SYMIELEC-I	AP-ENFOUISSEMENT RESEAU SYMIELEC INVESTISSEMENT	204	0,00
2023 - TASSIGNY	AP-REQUALIFICATION AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY	23, 20	0,00
2022 - PIPADY	AVENIR DE LA RADE DE TOULON DE MAYOL A PIPADY	20	0,00
2020 - DARDENNES	BARRAGE DE DARDENNES	23, 20	0,00
2015 - CHALUCET	CHALUCET	23, 20	0,00
2020 - COMPAQUAT	COMPLEXE AQUATIQUE DU VALLON DU SOLEIL	23, 20, 21	0,00
2021 - HY-VOIRIES	HY-REQUALIF VOIRIES ORIENT-MISTRAL-CHATEAUBRIAND-DURANT HIPPODROME-PERE		
2020 - IFPVPS	ETERNEL-CAPUCINES-GROTTE DE	20, 23	0,00
2021 - IUTRENOV	INSTITUT FORMATION PROF. VAROIS PROFESSION DE SANTE	204	0,00
2020 - J MONNET	IUT RENOV - CAMPUS LA GARDE	041, 20, 23	0,00
2020 - GIOVANNINI	LC-REQUALIFICATION AV J MONNET	21, 20, 23	0,00
2015 - FARON	LS - CORNICHE GIOVANNINI	20	0,00
2022 - OPERA	MONT FARON-MISE EN SECURITE	23, 20	0,00
2019 - ZENITH	OPERA - RENOVATION GLOBALE	23, 21, 20	0,00
2021 - PONT-ARTS	PARKING ZENITH TOULON	20, 23	0,00
2015 - FAHNOUPLH	PASSERELLE GARE-MONTETY DIT PONT DES ARTS		
2020 - FAHSTOCKS	PLH-PREVISIONNEL		
2020 - MEUST	PLH-STOCKS	204	0,00
2023 - LAGOUBRAN	Projet OPER MEUST DELIBERATION 19_10_290 DU 03/10/19	20, 23	0,00
2023 - ALMANARRE	RENOVATION BATIMENT ATELIERS VOIERIE LAGOUBRAN	20, 23	0,00
2020 - SDEP	REQUALIFICATION DE LA RD229 ALMANARRE	20	0,00
2024 - TESTK	SCHEMA DIRECTEUR DES EAUX PLUVIALES	23	0,00
2021 - TO-PLACES	TESTK	23, 21, 20	0,00
2021 - FORGENTIER	TO-AMENAGEMENT DES PLACES CLAUDE-BIDOURE-D ARMES	20, 23, 21	0,00
	TO-REQUALIFICATION DU CH DE FORGENTIER		

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
2015 - VOIRIE	VOIRIE		0.00
TOTAL			0.00
« AP de dépenses imprévues » (2)			0.00
TOTAL GENERAL			0.00

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

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

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
TOTAL			0.00
« AE de dépenses imprévues » (2)		022	0.00
TOTAL GENERAL			0.00

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (4)	25 972 724,83	0,00	-350 000,00	-350 000,00	25 622 724,83
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (4) (9)	50 548 388,24	0,00	0,00	0,00	50 548 388,24
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (4)	134 717 649,72	0,00	1 988 000,00	1 988 000,00	136 705 649,72
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (4) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (4)	99 547 940,38	0,00	-3 238 000,00	-3 238 000,00	96 309 940,38
Total des dépenses d'équipement		310 786 703,17	0,00	-1 600 000,00	-1 600 000,00	309 186 703,17
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
13	Subventions d'investissement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	22 010 950,00	0,00	0,00	0,00	22 010 950,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
27	Autres immobilisations financières (4)	1 879 460,57	0,00	-200 000,00	-200 000,00	1 679 460,57
Total des dépenses financières		27 740 410,57	0,00	-200 000,00	-200 000,00	27 540 410,57
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	6 747 205,41	0,00	0,00	0,00	6 747 205,41
Total des dépenses réelles d'investissement		345 274 319,15	0,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00	343 474 319,15

040	Opérations ordre transf. entre sections (8)	11 215 548,00		0,00	0,00	11 215 548,00
041	Opérations patrimoniales (8)	1 000 000,00		0,00	0,00	1 000 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		12 215 548,00		0,00	0,00	12 215 548,00

TOTAL	357 489 867,15	0,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00	355 689 867,15
+					
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE					26 844 676,39
=					
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					382 534 543,54

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(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) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (4)	71 398 052,23	0,00	0,00	0,00	71 398 052,23
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	182 055 117,21	0,00	23 000,00	23 000,00	182 078 117,21
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4) (13)	942 000,00	0,00	0,00	0,00	942 000,00
21	Immobilisations corporelles (4)	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	7 729 430,92	0,00	0,00	0,00	7 729 430,92
Total des recettes d'équipement		262 133 600,36	0,00	23 000,00	23 000,00	262 156 600,36
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	23 603 618,57	0,00	0,00	0,00	23 603 618,57
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
138	Autres subventions invest. non transf. (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	21 800,00	0,00	0,00	0,00	21 800,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (4)	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00
Total des recettes financières		62 725 418,57	0,00	0,00	0,00	62 725 418,57
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	6 992 004,53	0,00	0,00	0,00	6 992 004,53
Total des recettes réelles d'investissement		331 851 023,46	0,00	23 000,00	23 000,00	331 874 023,46

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	9 622 910,08		-6 023 000,00	-6 023 000,00	3 599 910,08
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	41 860 610,00		4 200 000,00	4 200 000,00	46 060 610,00
041	Opérations patrimoniales (10)	1 000 000,00		0,00	0,00	1 000 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		52 483 520,08		-1 823 000,00	-1 823 000,00	50 660 520,08

TOTAL	384 334 543,54	0,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00	382 534 543,54
--------------	-----------------------	-------------	----------------------	----------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	382 534 543,54
---	-----------------------

Pour information :

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)**

38 444 972,08

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(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) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

Toulon Provence Méditerranée - Budget Principal - DM - 2024

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (4)	128 554 984,00	0,00	0,00	0,00	128 554 984,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	136 955 893,00	0,00	0,00	0,00	136 955 893,00
014	Atténuations de produits	28 593 970,00	0,00	0,00	0,00	28 593 970,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	105 464 096,67	0,00	457 000,00	457 000,00	105 921 096,67
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Total des dépenses de gestion courante		399 578 943,67	0,00	457 000,00	457 000,00	400 035 943,67
66	Charges financières	8 702 720,00	0,00	0,00	0,00	8 702 720,00
67	Charges spécifiques (4)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00		1 366 000,00	1 366 000,00	1 366 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		408 581 663,67	0,00	1 823 000,00	1 823 000,00	410 404 663,67

023	Virement à la section d'investissement (5)	9 622 910,08		-6 023 000,00	-6 023 000,00	3 599 910,08
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	41 860 610,00		4 200 000,00	4 200 000,00	46 060 610,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		51 483 520,08		-1 823 000,00	-1 823 000,00	49 660 520,08

TOTAL	460 065 183,75	0,00	0,00	0,00	460 065 183,75
--------------	-----------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	460 065 183,75
--	-----------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget de l'exercice.

(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) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (4)	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	25 390 147,00	0,00	0,00	0,00	25 390 147,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	138 930 141,00	0,00	0,00	0,00	138 930 141,00
731	Fiscalité locale	203 200 000,00	0,00	0,00	0,00	203 200 000,00
74	Dotations et participations (4)	59 407 968,00	0,00	0,00	0,00	59 407 968,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	5 408 242,00	0,00	0,00	0,00	5 408 242,00
Total des recettes de gestion courante		433 236 498,00	0,00	0,00	0,00	433 236 498,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	376 934,00	0,00	0,00	0,00	376 934,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		433 613 432,00	0,00	0,00	0,00	433 613 432,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	11 215 548,00		0,00	0,00	11 215 548,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		11 215 548,00		0,00	0,00	11 215 548,00

TOTAL	444 828 980,00	0,00	0,00	0,00	444 828 980,00
--------------	-----------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	15 236 203,75
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	460 065 183,75
--	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (7)	38 444 972,08	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.
---	----------------------	--

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget de l'exercice.

(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) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

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

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

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

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

DEPENSES

Chapitre	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	357 489 867,15	0,00	0,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00	-1 600 000,00	-200 000,00	-1 800 000,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	25 972 724,83	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00
204 Subventions d'équipement versées (10)	50 548 388,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	134 717 649,72	0,00	0,00	1 988 000,00	1 988 000,00	0,00	1 988 000,00	1 988 000,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	99 547 940,38	0,00	0,00	-3 238 000,00	-3 238 000,00	-1 600 000,00	-1 638 000,00	-3 238 000,00
Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement	310 786 703,17	0,00	0,00	-1 600 000,00	-1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00	-1 600 000,00
10 Dotations, fonds divers et réserves	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	22 010 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	1 879 460,57	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00
020 Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières	27 740 410,57	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	6 747 205,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles	345 274 319,15	0,00	0,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00	-1 600 000,00	-200 000,00	-1 800 000,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	11 215 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations patrimoniales (8)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre	12 215 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (9)		0,00
--	--	------

Total des dépenses d'investissement cumulées		-1 800 000,00
--	--	---------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

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

III – VOTE DU BUDGET		III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES		A

RECETTES

Chapitre	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	354 334 543,54	0,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138)	71 398 052,23	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	182 055 117,21	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (10)	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	7 729 430,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement	262 133 600,36	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	23 603 618,57	0,00	0,00	0,00	0,00
138 Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières	32 725 418,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Chapitre		Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	6 992 004,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		301 851 023,46	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	9 622 910,08		-6 023 000,00	-6 023 000,00	-6 023 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	41 860 610,00		4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		52 483 520,08		-1 823 000,00	-1 823 000,00	-1 823 000,00
R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (8)						0,00
Affectation au compte 1068 (9)						0,00
Total des recettes d'investissement cumulées						-1 800 000,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

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

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

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

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

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

(8) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrite en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(9) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

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

III – VOTE DU BUDGET		III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE		A1

Chap. / art. (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (II)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
TOTAL	357 489 867,15	0,00	0,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00	-1 600 000,00	-200 000,00	-1 800 000,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	25 972 724,83	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00
202 Frais réalisation documents urbanisme	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031 Frais d'études	17 273 925,15	0,00		-350 000,00	-350 000,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00
2033 Frais d'insertion	286 387,24	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051 Concessions, droits similaires	8 277 412,44	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088 Autres immobilisations incorporelles	135 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (10)	50 548 388,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204112 Subv. Etat : Bâtiments, installations	1 329 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204122 Subv. Régions : Bâtiments, installations	560 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204132 Subv. Dpt : Bâtiments, installations	3 866 925,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041411 Subv. Cne GFP : Bien mobilier, matériel	3 151 732,40	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041412 Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	10 066 080,25	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20415341 IC : Bien mobilier, matériel	110 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20415342 IC : Bâtiments, installations	10 944 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041582 Autres gpts - Bâtiments et installat°	5 452 404,11	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204181 Autres org pub - Biens mob, mat, études	2 574 196,58	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204182 Autres org pub - Bât. et installations	1 812 628,70	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204183 Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	568 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20421 Privé : Bien mobilier, matériel	1 053 326,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422 Privé : Bâtiments, installations	9 059 295,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	134 717 649,72	0,00	0,00	1 988 000,00	1 988 000,00	0,00	1 988 000,00	1 988 000,00
2111 Terrains nus	7 328 065,32	0,00		2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00
2112 Terrains de voirie	1 871 646,48	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115 Terrains bâtis	2 579 247,48	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
		I			II			III = I + II
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00		-72 000,00	-72 000,00	0,00	-72 000,00	-72 000,00
2152	Installations de voirie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21533	Réseaux câblés	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	Voies navigables	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autre matériel, outillage incendie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215731	Matériel roulant	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel technique	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21611	Biens sous-jacents	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21621	Biens sous-jacents	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Install. générales, agencements	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	-3 238 000,00	-3 238 000,00	-1 600 000,00	-1 638 000,00	-3 238 000,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00		-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00		-3 010 000,00	-3 010 000,00	-1 300 000,00	-1 710 000,00	-3 010 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00		72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00
	Total des opérations d'équipement (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	-1 600 000,00	-1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00	-1 600 000,00

Chap. / art. (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
10 Dotations, fonds divers et réserves	3 500 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
10226 Taxe d'aménagement	3 500 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13 Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1312 Subv. transf. Régions	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	22 010 950,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1641 Emprunts en euros	22 000 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus	10 950,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
168741 Dettes - Communes membres du GFP	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16876 Dettes - Autres établ. publics locaux	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 Titres de participation	350 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	1 879 460,57	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00
2748 Autres prêts	360 000,00	0,00		-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00
275 Dépôts et cautionnements versés	19 289,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276351 Créance GFP de rattachement	1 500 170,97	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020 Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières	27 740 410,57	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00
45... Opérations pour compte de tiers (6)	6 747 205,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458100 Opérations sous mandat	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45811 DRNM SERVICE MUTUALISE VDT	6 525 705,41	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45812 OPAH-AVANCE SUBVENTIONS REGION AU PARTICULIERS	221 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45813 Réaménagement d'une partie des abords du stade Mayol	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45815 Etudes désensablement 4eme anse Mourillon	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles	345 274 319,15	0,00	0,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00	-1 600 000,00	-200 000,00	-1 800 000,00

Chap. / art. (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
040	11 215 548,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	Reprise sur autofinancement antérieur			0,00	0,00		0,00	0,00
13911	404 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
13912	450 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
13913	820 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
139141	1 000 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
139146	6 810 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
139151	400 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
139158	26 120,00			0,00	0,00		0,00	0,00
13916	10 350,00			0,00	0,00		0,00	0,00
139178	240 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
13918	254 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
13935	680 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
13938	111 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
16878	10 078,00			0,00	0,00		0,00	0,00
280415332	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
041	1 000 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2031	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2128	250 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2152	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2312	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2313	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2315	750 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre	12 215 548,00			0,00	0,00		0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

- (4) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.
- (5) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.
- (6) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.
- (7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).
- (8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (9) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).
- (10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET								III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT								A2.1
Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement								
N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET			III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE			A3

Chap. / art. (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	354 334 543,54	0,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
13141	Subv. transf. Communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
13172	Subv. transf. FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
1335	Amendes radars automatiques et de police	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00
204113	Subv. Etat : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00
20415332	ADM : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Terrains de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autre matériel, outillage incendie	0,00	0,00	0,00	0,00
215731	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement	262 133 600,36	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements recus	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cote de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276351	Créance GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		32 725 418,57	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	6 992 004,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		301 851 023,46	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	9 622 910,08		-6 023 000,00	-6 023 000,00	-6 023 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	41 860 610,00		4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2802	Frais liés à la réalisation de document	5 000,00		0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	1 751 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
28033	Frais d'insertion	140 000,00		0,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00		0,00	0,00	0,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	2 425 000,00		0,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	0,00		0,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00		0,00	0,00	0,00
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	0,00		0,00	0,00	0,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	4 031 000,00		0,00	0,00	0,00
28041512	Subv. Gpt : Bâtiments, installations	2 145 000,00		0,00	0,00	0,00
280415332	ADM : Bâtiments, installations	0,00		0,00	0,00	0,00
280415341	IC : Bien mobilier, matériel	0,00		0,00	0,00	0,00
280415342	IC : Bâtiments, installations	0,00		0,00	0,00	0,00
28041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00		0,00	0,00	0,00
28041721	SNCF Réseau : Bien mobilier, matériel	0,00		0,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	2 330 000,00		0,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00		0,00	0,00	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastructure int nat.	0,00		0,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	0,00		0,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	3 165 000,00		0,00	0,00	0,00
280423	Privé : Projet infrastructure	0,00		0,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	1 980 000,00		0,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 100,00		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
28087	Immo incorp. reçues / mise à disposition	0,00		0,00	0,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00		0,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	2 655 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00
281311	Bâtiments administratifs	0,00		0,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00		0,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	0,00		0,00	0,00	0,00
281321	Immeubles de rapport	0,00		0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
281328	Autres bâtiments privés	0,00		0,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	3 640 000,00		0,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	0,00		0,00	0,00	0,00
28148	Construct° sol autrui - Autres construct	0,00		0,00	0,00	0,00
28151	Réseaux de voirie	0,00		0,00	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	8 381 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
281533	Réseaux câblés	0,00		0,00	0,00	0,00
281534	Réseaux d'électrification	1 320 000,00		0,00	0,00	0,00
281538	Autres réseaux	0,00		0,00	0,00	0,00
281568	Autre matériel, outillage incendie	0,00		0,00	0,00	0,00
2815731	Matériel roulant	641 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00		0,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel technique	0,00		0,00	0,00	0,00
28158	Autres inst., matériel, outill. techniques	1 205 000,00		700 000,00	700 000,00	700 000,00
281721	Plant. arbres, arbustes (mise à dispo)	10 110,00		0,00	0,00	0,00
281728	Autres agencements (m. à dispo)	0,00		0,00	0,00	0,00
2817321	Immeubles de rapport (mise à dispo)	0,00		0,00	0,00	0,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	0,00		0,00	0,00	0,00
281738	Autres constructions (m. à dispo)	0,00		0,00	0,00	0,00
281752	Installations de voirie (m. à dispo)	0,00		0,00	0,00	0,00
28175731	Matériel roulant (mise à dispo)	171 400,00		0,00	0,00	0,00
28175738	Autre mat. et outillage de voirie (mad)	0,00		0,00	0,00	0,00
2817578	Autre matériel technique (mad)	0,00		0,00	0,00	0,00
281758	Autres inst., matériel, outill. techniques	0,00		0,00	0,00	0,00
2817828	Autres matériels transport (m. à dispo)	0,00		0,00	0,00	0,00
2817838	Autre matériel informatique (m. à dispo)	2 850 000,00		0,00	0,00	0,00
2817848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00		0,00	0,00	0,00
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	0,00		0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00		0,00	0,00	0,00
281828	Autres matériels de transport	115 000,00		0,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	0,00		0,00	0,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00		0,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 555 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00
28188	Autres immo. corporelles	1 325 000,00		250 000,00	250 000,00	250 000,00
4815	Charges liées à crise sanitaire Covid-19	0,00		0,00	0,00	0,00
4818	Charges à étaler	19 000,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		52 483 520,08		-1 823 000,00	-1 823 000,00	-1 823 000,00

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	TOTAL	460 065 183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général (4)	128 554 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	136 955 893,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
014	Atténuations de produits	28 593 970,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	105 464 096,67	0,00	0,00	457 000,00	457 000,00	0,00	457 000,00	457 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	10 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Total des dépenses de gestion des services	399 578 943,67	0,00	0,00	457 000,00	457 000,00	0,00	457 000,00	457 000,00
66	Charges financières	8 702 720,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (4)	300 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00			1 366 000,00	1 366 000,00		1 366 000,00	1 366 000,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
	Total des dépenses financières	9 002 720,00	0,00	0,00	1 366 000,00	1 366 000,00		1 366 000,00	1 366 000,00
	Total des dépenses réelles	408 581 663,67	0,00	0,00	1 823 000,00	1 823 000,00	0,00	1 823 000,00	1 823 000,00
023	Virement à la section d'investissement	9 622 910,08			-6 023 000,00	-6 023 000,00		-6 023 000,00	-6 023 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (5)	41 860 610,00			4 200 000,00	4 200 000,00		4 200 000,00	4 200 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre	51 483 520,08			-1 823 000,00	-1 823 000,00		-1 823 000,00	-1 823 000,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (6)									0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées									0,00
---	--	--	--	--	--	--	--	--	------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.
(3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

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

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

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

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

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL						
013	Atténuations de charges (3)	444 828 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	25 390 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	138 930 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	203 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	59 407 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	5 408 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		433 236 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	376 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		376 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		433 613 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	11 215 548,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		11 215 548,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (8)				0,00
---------------------------------------	--	--	--	------

Total des recettes de fonctionnement cumulées				0,00
---	--	--	--	------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.
(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040).
(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(8) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE				B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	TOTAL	460 065 183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général (5)	128 554 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60268	Autres produits pharmaceutiques	1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6042	Achats de prestations de services	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	Achats de matériel, équip. et travaux	1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	2 685 950,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	11 725 830,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	415 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	16 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	60 350,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	1 718 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	74 015,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	96 100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	456 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	285 050,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 422 383,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	582 100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	719 035,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	153 450,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	28 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	29 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	6 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	330 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	66 812 598,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	1 147 213,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61351	Matériel roulant	485 575,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	633 870,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	199 694,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	2 988 675,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	752 950,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	282 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	2 715 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	2 252 100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61524	Entretien bois et forêts	308 100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
61551	Entretien matériel roulant	2 799 945,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 441 408,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	6 353 798,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	2 324 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	261 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	1 405 065,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	105 093,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	652 810,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	4 380,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	48 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	579 498,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	41 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	217 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	2 077 190,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	196 240,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	459 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	98 940,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	845 555,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	898 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	349 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	87 236,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	3 550,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	203 408,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6255	Frais de déménagement	16 900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	374 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	648 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	1 020,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	506 550,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	1 521 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	951 060,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	1 017 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	81 900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	1 357 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
63513	Autres impôts locaux	5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	26 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	93 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	11 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5) (6)	136 955 893,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6215	Personnel affecté par la commune du GFP	4 092 698,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6217	Personnel affecté par la commune du GFP	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	299 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6331	Versement mobilité	1 153 180,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	329 471,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 451 061,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	197 689,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	60 469 510,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	2 423 223,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64113	NBI	560 668,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64118	Autres indemnités	23 284 245,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64131	Rémunérations	5 333 890,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	194 925,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64138	Primes et autres indemnités	1 479 976,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	150 137,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6415	Congés payés	14 197,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	100 522,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	10 930 343,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	19 957 426,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	267 475,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 076 614,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6472	Prestations familiales directes	641 500,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	91 397,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	343 410,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	20 200,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6488	Autres	2 093 136,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
014	Atténuations de produits	28 593 970,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
739118	Autres restit. dégrèv./contrib. directes	300 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
73918	Autres revers. et restit. / fisc. locale	8 500 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
739211	Attribution de compensation	11 900 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
739212	Dotation de solidarité communautaire	3 600 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
739221	FNGIR	3 310 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
73951	Fraction compensatoire TFPB et THRP	786 868,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
73952	Fraction compensatoire de la CVAE	197 102,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
7398	Revers., restitutions et préf. divers	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (5)	105 464 096,67	0,00	0,00	457 000,00	457 000,00	0,00	457 000,00	457 000,00
65133	Secours d'urgence	236 592,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
65134	Aides	101 397,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	20 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
65311	Indemnités de fonction	1 464 244,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
65312	Frais de mission et de déplacement	10 800,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
65313	Cotisations de retraite	157 377,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	369 814,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
65315	Formation	9 720,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
653172	Cotis.fonds financ.allocation fin mandat	2 381,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00		21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00
6542	Créances éteintes	20 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6553	Service d'incendie	12 000 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
65568	Autres contributions	28 131 796,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6561	Organismes de regroupement	3 342 520,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6568	Autres participations	1 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
65731	Subv. fonct. état	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
65732	Subv. fonct. régions	20 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
657341	Subv. fonct. communes membres du GFP	75 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
657358	Subv. fonct. autres groupements	1 459 291,67	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
65736211	Subv. BA/régie admin. sans ps.morale	1 590 239,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
65736221	Subv. BA/régie indus.com. sans ps.morale	15 889 800,00	0,00		-162 000,00	-162 000,00	0,00	-162 000,00	-162 000,00
657363	Subv.Fonct. CCAS/CIAS	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
657364	Subv.Fonct. Caisse des écoles	2 450 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6573641	Subv fonct bud ann. et régies(auton fin)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	16 516 500,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
65741	Subv. de fonctionnement aux ménages	650 000,00	0,00		200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
65742	Subv. de fonctionnement aux entreprises	373 434,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	19 544 130,00	0,00		55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00
6577	Remises gracieuses	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	804 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65818	Autres	43 181,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	100 000,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
65888	Autres	80 480,00	0,00		293 000,00	293 000,00	0,00	293 000,00	293 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	10 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
65861	Frais de personnel	10 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		399 578 943,67	0,00	0,00	457 000,00	457 000,00	0,00	457 000,00	457 000,00
66	Charges financières	8 702 720,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	8 500 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	42 719,22	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
661131	Remb. int. emprunt transf. Chns du GFP	160 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6688	Autres	0,78	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (5)	300 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	300 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (5)	0,00			1 366 000,00	1 366 000,00		1 366 000,00	1 366 000,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0,00			1 250 000,00	1 250 000,00		1 250 000,00	1 250 000,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00			116 000,00	116 000,00		116 000,00	116 000,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des charges financières et spécifiques		9 002 720,00	0,00	0,00	1 366 000,00	1 366 000,00		1 366 000,00	1 366 000,00
Total des dépenses réelles		408 581 663,67	0,00	0,00	1 823 000,00	1 823 000,00	0,00	1 823 000,00	1 823 000,00
023	Virement à la section d'investissement	9 622 910,08			-6 023 000,00	-6 023 000,00		-6 023 000,00	-6 023 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	41 860 610,00			4 200 000,00	4 200 000,00		4 200 000,00	4 200 000,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	40 516 610,00			4 200 000,00	4 200 000,00		4 200 000,00	4 200 000,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
68128	Dot. Amort. charges exception. différées	1 344 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (8) (10)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		51 483 520,08			-1 823 000,00	-1 823 000,00		-1 823 000,00	-1 823 000,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (11)

Montant des ICNE de l'exercice	1 679 258,47
Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 636 539,25
= Différence ICNE N – ICNE N-1	42 719,22

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
- (3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.
- (4) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.
- (5) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
- (6) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.
- (7) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (8) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).
- (9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.
- (11) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

IV

B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000 €		25/10/2018
	Catégories de biens amortis		
L	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	10	25/10/2018
L	Frais d'études non suivis de travaux	5	25/10/2018
L	Frais d'insertion	5	25/10/2018
L	Subvention Equipement - Biens mobiliers, Matériel, Etudes	5	25/10/2018
L	Subvention Equipement - Batiments et installations	20	25/10/2018
L	Subvention Equipement - Projets infrastructures	20	25/10/2018
L	logiciels bureautiques /applications informatiques coût inférieur à 15000 ?	2	25/10/2018
L	logiciels bureautiques /applications informatiques coût supérieur à 15000 ?	5	25/10/2018
L	Plantations d'arbres et d'arbustes	15	25/10/2018
L	Autres agencements et aménagements	15	25/10/2018
L	Constructions - Bâtiments administratifs / culturels / sportifs	30	25/10/2018
L	Autres bâtiments publics (centres de recyclage ?)	30	25/10/2018
L	Immeubles de rapport	30	25/10/2018
L	Autres bâtiments privés	30	25/10/2018
L	Autres constructions - cuisine / équipements sportifs	8	25/10/2018
L	Autres constructions - climatisation / chauffage / coffre-fort	10	25/10/2018
L	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	15	25/10/2018
L	Autres constructions - ascenseurs	20	25/10/2018
L	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments privés	30	25/10/2018
L	Autres constructions (Bâtiments modulaires (Type Algeco), ?)	10	25/10/2018
L	Autres constructions (bassin de rétention...)	30	25/10/2018
L	Installations, matériel et outillage technique - Installation de voirie	20	25/10/2018
L	Installations, matériel et outillage technique - réseaux câblés	20	25/10/2018
L	Réseaux d'électrification	20	25/10/2018
L	Autres réseaux (Bornes à incendies,...)	30	25/10/2018
L	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	10	25/10/2018
L	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel roulant - Balayeuses, laveuses?	5	25/10/2018
L	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel roulant Véhicules légers < 3,5 tonnes	7	25/10/2018
L	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel roulant Véhicules Lourds >3,5 tonnes	10	25/10/2018
L	Installations, matériel et outillage technique - Autre matériel et outillage de voirie	5	25/10/2018
L	Installations, matériel et outillage technique - Outillage et petits matériels < 15000?	5	25/10/2018

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
L	Installations, matériel et outillage technique - Outillage et matériels a > 15000?	10	25/10/2018
L	Autres installations, matériel et outillage techniques (ex : Bac à ordures ménagères)	1	25/10/2018
L	Autres installations, matériel et outillage techniques Outillage électroportatif < 15000?	5	25/10/2018
L	Autres installations, matériel et outillage techniques d'un montant > 15000?	10	25/10/2018
L	Installations générales, agencements et aménagements divers	15	25/10/2018
L	Autres immobilisations corporelles - Autres matériels de transport	5	25/10/2018
L	Autres immobilisations corporelles - Autres matériels de transport Véhicule ? moins de 3,5 T	7	25/10/2018
L	Autres immobilisations corporelles - Autres matériels de transport véhicules utilitaires > 3,5 T	10	25/10/2018
L	Autre matériel informatique	3	25/10/2018
L	Autre matériel informatique - Serveurs et équipements réseaux	5	25/10/2018
L	Matériels de bureau et mobiliers scolaires (Chaises, bancs, tabourets, fauteuils)	5	25/10/2018
L	Matériels de bureau et mobiliers scolaires Mobilier Scolaire (tables, bureaux, casiers?)	10	25/10/2018
L	Autres matériels de bureau et mobiliers (Chaises, bancs, tabourets, fauteuils)	5	25/10/2018
L	Autres matériels de bureau et mobiliers -	10	25/10/2018
L	Autres matériels de bureau et mobiliers - Mobilier sécurisé : Coffre-fort sur pied, armoire forte, ?	20	25/10/2018
L	Matériel de téléphonie	5	25/10/2018
L	Autres immobilisations corporelles	5	25/10/2018

IV – ANNEXES			IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N			B3.1

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises de l'exercice D	SOLDE E = C - D
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)						
Provisions pour risques et charges (3)	1 226 000,00		925 600,00	2 151 600,00	0,00	2 151 600,00
Provisions pour litiges	1 176 000,00		575 600,00	1 751 600,00	0,00	1 751 600,00
Litiges et contentieux	1 176 000,00	28/06/2022	575 600,00	1 751 600,00	0,00	1 751 600,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	50 000,00		350 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
Provision pour CET	50 000,00	28/06/2022	350 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
Dépréciations (3)	115 475,00		1 441 932,00	1 557 407,00	0,00	1 557 407,00
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	115 475,00		1 441 932,00	1 557 407,00	0,00	1 557 407,00
Dépréciation des comptes de redevables	115 475,00	28/06/2022	1 441 932,00	1 557 407,00	0,00	1 557 407,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires	1 341 475,00		2 367 532,00	3 709 007,00	0,00	3 709 007,00
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)						
Provisions pour risques et charges (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises de l'exercice D	SOLDE E = C - D
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions budgétaires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS	1 341 475,00		2 367 532,00	3 709 007,00	0,00	3 709 007,00

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(3) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement).

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE	C1.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

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

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-26 844 676,39	0,00	0,00	-26 844 676,39
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	13 465 906,07	0,00	0,00	13 465 906,07
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-13 378 770,32	0,00	0,00	-13 378 770,32

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

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2)
Affectation au 1068 (C)	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-13 378 770,32	0,00	0,00	-13 378 770,32
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	16 621 229,68	0,00	0,00	16 621 229,68

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

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	36 705 470,00	0,00	0,00	36 705 470,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	107 987 520,08	-1 823 000,00	-1 823 000,00	106 164 520,08
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	71 282 050,08	-1 823 000,00	-1 823 000,00	69 459 050,08

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique, lors de cette séance ou lors d'une séance précédente.

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

(3) Seuls les crédits de l'exercice sont pris en compte donc hors RAR. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		I 36 705 470,00	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		22 000 000,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	22 000 000,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		14 705 470,00	0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
10226	Taxe d'aménagement	3 500 000,00	0,00	0,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	11 205 470,00	0,00	0,00

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 107 987 520,08	-1 823 000,00	VI -1 823 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		48 104 000,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	15 000 000,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement (3)	7 000 000,00	0,00	0,00
10227	Versement pour sous densité	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	25 404 000,00	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
2748	Autres prêts	700 000,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00
276351	Créance GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (4)		59 883 520,08	-1 823 000,00	-1 823 000,00
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
2802	Frais liés à la réalisation de document	5 000,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	1 751 000,00	50 000,00	50 000,00
28033	Frais d'insertion	140 000,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	2 425 000,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	4 031 000,00	0,00	0,00
28041512	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
280415332	ADM : Bâtiments, installations	2 145 000,00	0,00	0,00
280415341	IC : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00
280415342	IC : Bâtiments, installations	0,00	500 000,00	500 000,00
28041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00
28041721	SNCF Réseau : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	2 330 000,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0,00	0,00	0,00

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	0,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	3 165 000,00	0,00	0,00
280423	Privé : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 980 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
28087	Immo incorp. reçues / mise à disposition	1 100,00	0,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	2 655 000,00	200 000,00	200 000,00
281311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
281321	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00
281328	Autres bâtiments privés	0,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	3 640 000,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00
28148	Construct° sol autrui - Autres construct	0,00	0,00	0,00
28151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	8 381 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
281533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00
281534	Réseaux d'électrification	1 320 000,00	0,00	0,00
281538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00
281568	Autre matériel, outillage incendie	0,00	0,00	0,00
2815731	Matériel roulant	641 000,00	100 000,00	100 000,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel technique	0,00	0,00	0,00
28158	Autres inst., matériel, outil. techniques	1 205 000,00	700 000,00	700 000,00
281721	Plant. arbres, arbustes (mise à dispo)	10 110,00	0,00	0,00
281728	Autres agencements (m. à dispo)	0,00	0,00	0,00
2817321	Immeubles de rapport (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	0,00	0,00	0,00
281738	Autres constructions (m. à dispo)	0,00	0,00	0,00
281752	Installations de voirie (m. à dispo)	0,00	0,00	0,00
28175731	Matériel roulant (mise à dispo)	171 400,00	0,00	0,00
28175738	Autre mat. et outillage de voirie (mad)	0,00	0,00	0,00
2817578	Autre matériel technique (mad)	0,00	0,00	0,00
281758	Autres inst., matériel, outil. techniques	0,00	0,00	0,00
2817828	Autres matériels transport (m. à dispo)	0,00	0,00	0,00
2817838	Autre matériel informatique (m. à dispo)	2 850 000,00	0,00	0,00
2817848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	0,00	0,00
281828	Autres matériels de transport	115 000,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	200 000,00	200 000,00
28188	Autres immo. corporelles	1 555 000,00	250 000,00	250 000,00
29...	Dépréciations des immobilisations			
31...	Matières premières (et fournitures) (5)			

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
33...	En-cours de production de biens (5)			
35...	Stocks de produits (5)			
39...	Dépréciation des stocks et en-cours			
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
4815	Charges liées à crise sanitaire Covid-19	1 325 000,00	0,00	0,00
4818	Charges à étaler	19 000,00	0,00	0,00
49...	Dépréciation des comptes de tiers			
59...	Dépréciation des comptes financiers			
024	Produits des cessions d'immobilisations	8 400 000,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	9 622 910,08	-6 023 000,00	-6 023 000,00

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

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

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

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

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

A , le

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

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

A , le

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

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

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