

Budget Primitif 2023

Dunkerque – Saint-Pol-Sur-Mer – Fort-Mardyck



REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE - VILLE DE DUNKERQUE (1)

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 20002715900017

POSTE COMPTABLE : PAYEUR DK

M. 14

Budget primitif (projet de budget)

voté par nature

BUDGET : VILLE DE DUNKERQUE - PRINCIPAL (3)

ANNEE 2023

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

SOMMAIRE

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières
B - Modalités de vote du budget

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres

B1 - Balance générale du budget - Dépenses
B2 - Balance générale du budget - Recettes

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES

Cf documents "ANNEXES"

Code INSEE	VILLE DE DUNKERQUE VILLE DE DUNKERQUE - PRINCIPAL	BP (projet de budget) 2023
-------------------	--	---------------------------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	87805
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	1489
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES DUNES DE FLANDRES	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
174241914	177279138	1990.022204	1455,75

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1554	1454
2	Produit des impositions directes/population	725	732
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1664	1648
4	Dépenses d'équipement brut/population	407	283
5	Encours de dette/population	890	1532
6	DGF/population	24	180
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	55,97%	53,50%
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	99,31%	95,40%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	24,44%	17,10%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	53,53%	93,00%

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

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur 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 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, ...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
- sans (3) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

III – Les provisions sont (4) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (5) primitif de l'exercice précédent.

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

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

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

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

(5) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
VUE D'ENSEMBLE		A1

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	146 866 000,00	146 866 000,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	146 866 000,00	146 866 000,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	52 314 000,00	52 314 000,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	52 314 000,00	52 314 000,00
	TOTAL		
	TOTAL DU BUDGET (3)	199 180 000,00	199 180 000,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	21 440 000,00	0,00	25 423 000,00	0,00	25 423 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	88 241 000,00	0,00	76 389 600,00	0,00	76 389 600,00
014	Atténuations de produits	15 983 000,00	0,00	15 818 400,00	0,00	15 818 400,00
65	Autres charges de gestion courante	17 706 000,00	0,00	17 254 000,00	0,00	17 254 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		143 370 000,00	0,00	134 885 000,00	0,00	134 885 000,00
66	Charges financières	1 160 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
67	Charges exceptionnelles	243 000,00	0,00	201 000,00	0,00	201 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		144 773 000,00	0,00	136 486 000,00	0,00	136 486 000,00
023	Virement à la section d'investissement (5)	5 522 000,00		5 125 000,00	0,00	5 125 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	6 358 000,00		5 255 000,00	0,00	5 255 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		11 880 000,00		10 380 000,00	0,00	10 380 000,00
TOTAL		156 653 000,00	0,00	146 866 000,00	0,00	146 866 000,00
+						
D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (2)						0,00
=						
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						146 866 000,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	792 500,00	0,00	727 500,00	0,00	727 500,00
70	Produits services, domaine et ventes div	5 125 500,00	0,00	4 634 000,00	0,00	4 634 000,00
73	Impôts et taxes	124 671 000,00	0,00	115 206 500,00	0,00	115 206 500,00
74	Dotations et participations	23 083 000,00	0,00	23 367 500,00	0,00	23 367 500,00
75	Autres produits de gestion courante	1 246 000,00	0,00	1 083 500,00	0,00	1 083 500,00
Total des recettes de gestion courante		154 918 000,00	0,00	145 019 000,00	0,00	145 019 000,00
76	Produits financiers	4 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
77	Produits exceptionnels	641 000,00	0,00	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		155 563 000,00	0,00	146 066 000,00	0,00	146 066 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 090 000,00		800 000,00	0,00	800 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		1 090 000,00		800 000,00	0,00	800 000,00
TOTAL		156 653 000,00	0,00	146 866 000,00	0,00	146 866 000,00
+						
R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (2)						0,00
=						
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						146 866 000,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	9 580 000,00
---	---------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	937 000,00	0,00	1 233 000,00	0,00	1 233 000,00
204	Subventions d'équipement versées	903 000,00	0,00	560 000,00	0,00	560 000,00
21	Immobilisations corporelles	3 211 000,00	0,00	4 838 000,00	0,00	4 838 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	20 476 000,00	0,00	29 073 000,00	0,00	29 073 000,00
Total des opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		25 527 000,00	0,00	35 704 000,00	0,00	35 704 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	9 090 000,00	0,00	8 570 000,00	0,00	8 570 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		9 090 000,00	0,00	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (8)	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Total des dépenses réelles d'investissement		34 677 000,00	0,00	44 464 000,00	0,00	44 464 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 090 000,00		800 000,00	0,00	800 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	1 500 000,00		7 050 000,00	0,00	7 050 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		2 590 000,00		7 850 000,00	0,00	7 850 000,00
TOTAL		37 267 000,00	0,00	52 314 000,00	0,00	52 314 000,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	52 314 000,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	2 937 000,00	0,00	9 923 000,00	0,00	9 923 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors165)	16 449 000,00	0,00	18 758 500,00	0,00	18 758 500,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		19 386 000,00	0,00	28 681 500,00	0,00	28 681 500,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	2 670 000,00	0,00	2 580 000,00	0,00	2 580 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	36 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 715 000,00	0,00	3 522 500,00	0,00	3 522 500,00
Total des recettes financières		4 441 000,00	0,00	6 142 500,00	0,00	6 142 500,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Total des recettes réelles d'investissement		23 887 000,00	0,00	34 884 000,00	0,00	34 884 000,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement (4)	5 522 000,00		5 125 000,00	0,00	5 125 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	6 358 000,00		5 255 000,00	0,00	5 255 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	1 500 000,00		7 050 000,00	0,00	7 050 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		13 380 000,00		17 430 000,00	0,00	17 430 000,00

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
	TOTAL	37 267 000,00	0,00	52 314 000,00	0,00	52 314 000,00
					+	
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE (2)					0,00
					=	
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					52 314 000,00

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	9 580 000,00
--	---------------------

- (1) Cf. Modalités de vote I-B.
- (2) Incrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) $DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043$.
- (5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.
- (6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.
- (7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
- (8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
- (9) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
- (10) Solde de l'opération $DF 023 + DF 042 - RF 042$ ou solde de l'opération $RI 021 + RI 040 - DI 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET			II
BALANCE GENERALE DU BUDGET			B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	25 423 000,00		25 423 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	76 389 600,00		76 389 600,00
014	Atténuations de produits	15 818 400,00		15 818 400,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	17 254 000,00		17 254 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
67	Charges exceptionnelles	201 000,00	0,00	201 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	5 255 000,00	5 255 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		5 125 000,00	5 125 000,00
Dépenses de fonctionnement – Total		136 486 000,00	10 380 000,00	146 866 000,00
+				
D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE				0,00
=				
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				146 866 000,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	8 570 000,00	0,00	8 570 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
198	<i>Neutral. amort. subv. équip. versées</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204) (6)	1 233 000,00	0,00	1 233 000,00
204	Subventions d'équipement versées	560 000,00	6 500 000,00	7 060 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	4 838 000,00	250 000,00	5 088 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	29 073 000,00	1 100 000,00	30 173 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	130 000,00	0,00	130 000,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	60 000,00	0,00	60 000,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		44 464 000,00	7 850 000,00	52 314 000,00
+				

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE	0,00
=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	52 314 000,00

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	727 500,00		727 500,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	4 634 000,00		4 634 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		800 000,00	800 000,00
73	Impôts et taxes	115 206 500,00		115 206 500,00
74	Dotations et participations	23 367 500,00		23 367 500,00
75	Autres produits de gestion courante	1 083 500,00	0,00	1 083 500,00
76	Produits financiers	2 000,00	0,00	2 000,00
77	Produits exceptionnels	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		146 066 000,00	800 000,00	146 866 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	146 866 000,00
--	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	2 580 000,00	0,00	2 580 000,00
13	Subventions d'investissement	9 923 000,00	250 000,00	10 173 000,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaires)	18 778 500,00	0,00	18 778 500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	300 000,00	300 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	20 000,00	0,00	20 000,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		5 255 000,00	5 255 000,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	60 000,00	0,00	60 000,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (4)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (4)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>		5 125 000,00	5 125 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	3 522 500,00		3 522 500,00
Recettes d'investissement – Total		34 884 000,00	17 430 000,00	52 314 000,00

+

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

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	0,00
-----------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	52 314 000,00
---	----------------------

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

III – VOTE DU BUDGET SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES				III A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général	21 440 000,00	25 423 000,00	0,00
6041	Achats d'étude (hors terrains à aménager	1 000,00	21 000,00	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	1 147 294,00	1 299 994,00	0,00
60611	Eau et assainissement	500 000,00	470 000,00	0,00
60612	Energie - Electricité	3 000 000,00	5 991 000,00	0,00
60613	Chauffage urbain	1 800 000,00	1 705 000,00	0,00
60621	Combustibles	14 500,00	15 000,00	0,00
60622	Carburants	330 000,00	430 000,00	0,00
60623	Alimentation	391 442,00	530 460,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	407 247,00	510 407,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	957 570,00	989 100,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	207 345,00	149 503,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	30 620,00	26 100,00	0,00
60636	Vêtements de travail	180 955,00	182 685,00	0,00
6064	Fournitures administratives	93 020,00	72 120,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	166 310,00	166 312,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	236 952,00	243 650,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	886 580,00	923 580,00	0,00
6132	Locations immobilières	339 276,00	379 154,00	0,00
6135	Locations mobilières	296 326,00	283 577,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	117 050,00	121 000,00	0,00
61521	Entretien terrains	751 800,00	751 800,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	387 800,00	387 800,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	160 700,00	160 700,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	166 400,00	168 900,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	158 145,00	166 994,00	0,00
6156	Maintenance	1 532 989,00	1 619 295,00	0,00
6161	Multirisques	829 905,00	884 350,00	0,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	0,00	324 000,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	3 100,00	2 100,00	0,00
617	Etudes et recherches	103 500,00	93 500,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	30 150,00	29 150,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	396 504,00	376 904,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	16 300,00	16 300,00	0,00
6188	Autres frais divers	162 532,00	406 232,00	0,00
6226	Honoraires	205 442,00	206 302,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	55 000,00	60 000,00	0,00
6228	Divers	275 654,00	464 070,00	0,00
6231	Annonces et insertions	125 900,00	114 900,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	1 105 024,00	939 419,00	0,00
6233	Foires et expositions	23 500,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	168 600,00	383 100,00	0,00
6237	Publications	133 000,00	149 000,00	0,00
6238	Divers	420 818,00	457 311,00	0,00
6241	Transports de biens	13 200,00	59 200,00	0,00
6247	Transports collectifs	152 740,00	162 280,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	75 400,00	78 500,00	0,00
6255	Frais de déménagement	5 000,00	25 000,00	0,00
6256	Missions	56 000,00	52 700,00	0,00
6257	Réceptions	99 346,00	96 406,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	141 265,00	114 517,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	358 740,00	315 200,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	48 500,00	48 500,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	85 700,00	86 300,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	350 080,00	351 700,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	614 369,00	497 285,00	0,00
6284	Redevances pour services rendus	3 600,00	3 600,00	0,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	1 980,00	1 980,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	326 732,00	327 163,00	0,00
63512	Taxes foncières	735 000,00	500 000,00	0,00
6353	Impôts indirects	1 500,00	1 500,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	2 000,00	2 000,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	52 598,00	27 400,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	88 241 000,00	76 389 600,00	0,00
6216	Personnel affecté par GFP de rattachemen	0,00	953 500,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	5 250,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	812 750,00	849 890,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	236 360,00	235 910,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	412 875,00	412 495,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	4 000,00	4 000,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	39 661 487,00	32 091 469,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	1 665 480,00	1 644 796,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	11 918 560,00	11 128 005,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	6 405 610,00	5 228 480,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	2 704 500,00	2 587 600,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	611 000,00	432 000,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	7 706 858,00	7 156 205,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	13 303 390,00	11 256 475,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	357 220,00	346 980,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	175 000,00	135 000,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	200,00	250,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	177 450,00	161 300,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	7 695,00	25 000,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	90 740,00	76 800,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	199 500,00	185 470,00	0,00
6488	Autres charges	1 785 075,00	1 477 975,00	0,00
014	Atténuations de produits	15 983 000,00	15 818 400,00	0,00
703894	Revers. sur forfait post-stationnement	4 800,00	0,00	0,00
739118	Autres reversements de fiscalité	3 151 000,00	3 151 000,00	0,00
7398	Reverst., restitu° et prélèv divers	20 000,00	25 000,00	0,00
748729	Dotation de gestion locale versée	12 807 200,00	12 642 400,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	17 706 000,00	17 254 000,00	0,00
6518	Autres	10 400,00	49 515,00	0,00
6531	Indemnités	930 000,00	930 000,00	0,00
6532	Frais de mission	15 000,00	15 000,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	15 000,00	15 000,00	0,00
6535	Formation	10 000,00	19 000,00	0,00
6536	Frais de représentation du maire	1 900,00	1 900,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	20 000,00	20 000,00	0,00
6542	Créances éteintes	20 000,00	20 000,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	22 000,00	22 000,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	4 657 714,00	4 732 714,00	0,00
657363	Subv. fonct. Établ. à caractère adminis	605 000,00	605 000,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	10 348 986,00	9 773 871,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65 + 656)		143 370 000,00	134 885 000,00	0,00
66	Charges financières (b)	1 160 000,00	1 400 000,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 140 000,00	1 380 000,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	20 000,00	20 000,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	243 000,00	201 000,00	0,00
6713	Secours et dots	11 500,00	11 900,00	0,00
6714	Bourses et prix	32 100,00	32 100,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	39 400,00	50 000,00	0,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	155 000,00	102 000,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	5 000,00	5 000,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e		144 773 000,00	136 486 000,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	5 522 000,00	5 125 000,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)	6 358 000,00	5 255 000,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	6 358 000,00	5 255 000,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		11 880 000,00	10 380 000,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		11 880 000,00	10 380 000,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		156 653 000,00	146 866 000,00	0,00
+				
RESTES A REALISER N-1 (11)				0,00
+				
D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (11)				0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
=				
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				146 866 000,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	438 626,66
Montant des ICNE de l'exercice N-1	438 626,66
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES				III A2
Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges	792 500,00	727 500,00	0,00
6091	RRR obtenus sur matières premières	2 500,00	2 500,00	0,00
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	50 000,00	50 000,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	25 000,00	25 000,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	50 000,00	50 000,00	0,00
6479	Rembourst sur autres charges sociales	665 000,00	600 000,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	5 125 500,00	4 634 000,00	0,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	50 000,00	50 000,00	0,00
70321	Stationnement et location voie publique	432 000,00	500 000,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	103 800,00	55 000,00	0,00
70383	Redevance de stationnement	850 000,00	850 000,00	0,00
70384	Forfait de post-stationnement	130 000,00	150 000,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	170 000,00	175 000,00	0,00
70631	Redevances services à caractère sportif	484 000,00	400 000,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	2 200,00	1 500,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	172 000,00	310 000,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	1 242 500,00	1 250 000,00	0,00
7078	Autres marchandises	70 000,00	70 000,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	210 000,00	240 000,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	343 000,00	219 000,00	0,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	544 000,00	50 000,00	0,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	70 000,00	50 000,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	244 000,00	248 500,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	8 000,00	15 000,00	0,00
73	Impôts et taxes	124 671 000,00	115 206 500,00	0,00
73111	Impôts directs locaux	58 041 000,00	63 645 000,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	50 000,00	0,00
73211	Attribution de compensation	36 890 000,00	20 610 500,00	0,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	22 410 000,00	23 576 000,00	0,00
73221	FNGIR	143 000,00	143 000,00	0,00
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	2 000,00	0,00	0,00
7343	Taxes sur les pylônes électriques	58 000,00	62 000,00	0,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	1 377 000,00	1 400 000,00	0,00
7362	Taxes de séjour	260 000,00	270 000,00	0,00
7364	Prélèvement sur les produits des jeux	2 490 000,00	2 550 000,00	0,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	400 000,00	400 000,00	0,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	2 600 000,00	2 500 000,00	0,00
74	Dotations et participations	23 083 000,00	23 367 500,00	0,00
7411	Dotation forfaitaire	2 450 000,00	2 080 000,00	0,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	7 210 000,00	7 385 000,00	0,00
744	FCTVA	90 000,00	60 000,00	0,00
745	Dotation spéciale instituteurs	7 000,00	8 400,00	0,00
7461	DGD	457 000,00	452 400,00	0,00
74718	Autres participations Etat	2 496 000,00	2 241 700,00	0,00
74751	Participat° GFP de rattachement	185 000,00	319 000,00	0,00
74758	Participat° Autres groupements	600 000,00	600 000,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	2 309 000,00	2 029 000,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	6 989 000,00	7 989 000,00	0,00
7484	Dotation de recensement	16 000,00	16 000,00	0,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	64 000,00	82 000,00	0,00
7488	Autres attributions et participations	210 000,00	105 000,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 246 000,00	1 083 500,00	0,00
752	Revenus des immeubles	698 000,00	683 500,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	450 000,00	400 000,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	98 000,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013		154 918 000,00	145 019 000,00	0,00
76	Produits financiers (b)	4 000,00	2 000,00	0,00
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	4 000,00	2 000,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	641 000,00	1 045 000,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	10 000,00	20 000,00	0,00
7714	Recouvré créances admises en non valeur	3 000,00	5 000,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	200 000,00	500 000,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	20 000,00	20 000,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	408 000,00	500 000,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)	0,00	0,00	0,00

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d	155 563 000,00	146 066 000,00	0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)</i>	1 090 000,00	800 000,00	0,00
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	1 090 000,00	800 000,00	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section (9)</i>	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	1 090 000,00	800 000,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	156 653 000,00	146 866 000,00	0,00
				+
	RESTES A REALISER N-1 (10)			0,00
				+
	R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (10)			0,00
				=
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			146 866 000,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				III
B1				
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	937 000,00	1 233 000,00	0,00
2031	Frais d'études	132 096,00	321 190,00	0,00
2033	Frais d'insertion	38 000,00	38 000,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	766 904,00	873 810,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	903 000,00	560 000,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	64 850,00	40 000,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	838 150,00	520 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 211 000,00	4 838 000,00	0,00
2111	Terrains nus	7 500,00	8 600,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	90 000,00	90 000,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	850 000,00	0,00
2132	Immeubles de rapport	300 000,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	234 000,00	416 300,00	0,00
2138	Autres constructions	11 400,00	11 400,00	0,00
2152	Installations de voirie	39 000,00	1 078 200,00	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	50 000,00	48 000,00	0,00
21571	Matériel roulant	350 000,00	411 000,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	119 800,00	119 800,00	0,00
2161	Oeuvres et objets d'art	64 000,00	60 000,00	0,00
2162	Fonds anciens des bibliothèques et musée	15 000,00	15 000,00	0,00
21751	Réseaux de voirie (mise à dispo)	40 000,00	40 000,00	0,00
21752	Installations de voirie (mise à dispo)	6 000,00	20 000,00	0,00
21784	Mobilier (mise à dispo)	15 000,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	80 000,00	60 000,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	310 023,00	315 000,00	0,00
2184	Mobilier	308 340,00	286 445,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 170 937,00	1 008 255,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	20 476 000,00	29 073 000,00	0,00
2313	Constructions	9 536 511,00	9 540 108,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	10 725 840,00	19 040 570,00	0,00
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	34 550,00	109 550,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	179 099,00	382 772,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		25 527 000,00	35 704 000,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	9 090 000,00	8 570 000,00	0,00
16318	Autres emprunts obligataires	100 000,00	100 000,00	0,00
1641	Emprunts en euros	7 829 000,00	7 309 000,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	30 000,00	30 000,00	0,00
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	31 000,00	31 000,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	130 000,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	0,00	130 000,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		9 090 000,00	8 700 000,00	0,00
454101	OP CPTE TIERS 01 (6)	60 000,00	60 000,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		60 000,00	60 000,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		34 677 000,00	44 464 000,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7)	1 090 000,00	800 000,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées (9)	1 090 000,00	800 000,00	0,00
2313	Constructions	900 000,00	555 000,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	45 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	130 000,00	100 000,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	60 000,00	100 000,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	1 500 000,00	7 050 000,00	0,00
204422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	800 000,00	6 500 000,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	700 000,00	250 000,00	0,00
2313	Constructions	0,00	300 000,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
454101	OP CPTE TIERS 01	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	2 590 000,00	7 850 000,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	37 267 000,00	52 314 000,00	0,00
		+		
	RESTES A REALISER N-1 (11)	0,00		
			+	
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE (11)	0,00		
			=	
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	52 314 000,00		

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				III B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	2 937 000,00	9 923 000,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	1 287 000,00	3 326 000,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	244 000,00	1 885 000,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	1 500 000,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	1 406 000,00	3 037 000,00	0,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	46 000,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	129 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	16 449 000,00	18 758 500,00	0,00
1641	Emprunts en euros	16 449 000,00	18 758 500,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	19 386 000,00	28 681 500,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 670 000,00	2 580 000,00	0,00
10222	FCTVA	2 670 000,00	2 580 000,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	20 000,00	20 000,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	36 000,00	20 000,00	0,00
274	Prêts	36 000,00	20 000,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 715 000,00	3 522 500,00	0,00
	Total des recettes financières	4 441 000,00	6 142 500,00	0,00
454202	OP CPTE TIERS 02 (5)	60 000,00	60 000,00	0,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	60 000,00	60 000,00	0,00
	TOTAL RECETTES REELLES	23 887 000,00	34 884 000,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	5 522 000,00	5 125 000,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	6 358 000,00	5 255 000,00	0,00
28031	Frais d'études	25 000,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	35 000,00	35 000,00	0,00
28041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	40 000,00	35 000,00	0,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	20 000,00	20 000,00	0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	6 000,00	0,00	0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	330 000,00	330 000,00	0,00
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	900 000,00	900 000,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	770 100,00	489 990,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	100 000,00	100 000,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	50 000,00	50 000,00	0,00
28132	Immeubles de rapport	70 000,00	80 000,00	0,00
28145	Construct° sol autrui - Installat° génér.	2 000,00	2 000,00	0,00
28148	Construct° sol autrui - Autres construct	3 000,00	3 000,00	0,00
28152	Installations de voirie	400 000,00	100 000,00	0,00
281533	Réseaux câblés	2 000,00	2 000,00	0,00
281534	Réseaux d'électrification	327 000,00	235 150,00	0,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	40 000,00	10 000,00	0,00
281571	Matériel roulant	800 000,00	700 000,00	0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	22 000,00	10 000,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	335 300,00	235 130,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	5 000,00	5 000,00	0,00
28182	Matériel de transport	210 600,00	210 030,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	604 000,00	423 300,00	0,00
28184	Mobilier	868 000,00	870 000,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	393 000,00	409 400,00	0,00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	11 880 000,00	10 380 000,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	1 500 000,00	7 050 000,00	0,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	700 000,00	250 000,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
2031 21318	<i>Frais d'études</i> <i>Autres bâtiments publics</i>	0,00 800 000,00	300 000,00 6 500 000,00	0,00 0,00
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	13 380 000,00	17 430 000,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE <i>(= Total des recettes réelles et d'ordre)</i>	37 267 000,00	52 314 000,00	0,00
			+	
			RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
			+	
			R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE (10)	0,00
			=	
			TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	52 314 000,00

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

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

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

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

(10) Incrire 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
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.