

REPUBLIQUE FRANÇAISE

- ESTAIRES (1)

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21590212300011

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE

M. 14

Budget primitif

voté par nature

BUDGET : COMMUNE ESTAIREs (3)

ANNEE 2022

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

Sommaire

I - Informations générales (6)

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	13

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	15
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	18
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	20
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	22
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	24

IV - Annexes (7)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	25
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	29
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	51
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	82
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	83
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	87
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	88
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	89
A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	91
A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes	92
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	93
A4 - Etat des provisions	94
A5 - Etalement des provisions	95
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	96
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	97
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	99
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	100

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)	102
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	105
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	106
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	107
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	108
B1.6 - Etat des engagements reçus	109
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	110
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	111
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	112
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	113

C - Autres éléments d'informations

C1 - Etat du personnel	114
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)	118
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	119
C3.2 - Liste des établissements publics créés	120
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	121
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	122

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	123
--	-----

D2 - Arrêté et signatures

- (1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n'a cependant pas à être produite par les services et activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.
- (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).
- (3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).
- (4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 du CGCT) et leurs établissements publics.
- (5) Si la commune ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L. 2311-7 du CGCT.
- (6) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « Informations générales » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.
- (7) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

Code INSEE	ESTAIRES COMMUNE ESTAIRES	BP 2022
-------------------	--------------------------------------	--------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	6597
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	3
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
Communauté de Communes Flandre Lys	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
2 543 177,00	5 990 607,00	911,81	1040

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	935,86	918,00
2	Produit des impositions directes/population	327,72	526,00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	956,72	1 124,00
4	Dépenses d'équipement brut/population	1 473,85	288,00
5	Encours de dette/population	544,90	821,00
6	DGF/population	158,56	154,00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)		
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)		
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)		
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)		

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) cumulé de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (6) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif 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)	7 506 650,46	6 356 717,36
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 2 443 886,44
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)		7 506 650,46	8 800 603,80

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)	4 732 801,63	7 961 509,26
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	5 407 409,86	3 052 619,66
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 873 917,43	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		11 014 128,92	11 014 128,92

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	18 520 779,38	19 814 732,72
----------------------------	----------------------	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	1 802 200,00	0,00	2 100 700,00	2 100 700,00	2 100 700,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 490 000,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00	2 570 000,00
014	Atténuations de produits	153 500,00	0,00	155 500,00	155 500,00	155 500,00
65	Autres charges de gestion courante	754 337,17	0,00	866 183,83	866 183,83	866 183,83
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		5 200 037,17	0,00	5 692 383,83	5 692 383,83	5 692 383,83
66	Charges financières	55 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00
67	Charges exceptionnelles	33 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	300 000,00		400 000,00	400 000,00	400 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		5 588 537,17	0,00	6 173 883,83	6 173 883,83	6 173 883,83
023	Virement à la section d'investissement (5)	4 105 109,00		1 093 266,63	1 093 266,63	1 093 266,63
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	176 500,00		239 500,00	239 500,00	239 500,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		4 281 609,00		1 332 766,63	1 332 766,63	1 332 766,63
TOTAL		9 870 146,17	0,00	7 506 650,46	7 506 650,46	7 506 650,46

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	7 506 650,46
--	---------------------

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	90 000,00	0,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00
70	Produits services, domaine et ventes div	261 500,00	0,00	346 000,00	346 000,00	346 000,00
73	Impôts et taxes	3 870 570,36	0,00	4 001 180,36	4 001 180,36	4 001 180,36
74	Dotations et participations	1 585 567,00	0,00	1 691 517,00	1 691 517,00	1 691 517,00
75	Autres produits de gestion courante	240 000,00	0,00	240 500,00	240 500,00	240 500,00
Total des recettes de gestion courante		6 047 637,36	0,00	6 311 497,36	6 311 497,36	6 311 497,36
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		6 057 637,36	0,00	6 311 497,36	6 311 497,36	6 311 497,36
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	33 000,00		45 220,00	45 220,00	45 220,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		33 000,00		45 220,00	45 220,00	45 220,00
TOTAL		6 090 637,36	0,00	6 356 717,36	6 356 717,36	6 356 717,36

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	2 443 886,44
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	8 800 603,80
--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	1 287 546,63
---	---------------------

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

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

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

(5) $DF\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RF\ 042$; $RI\ 040 = DF\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DF\ 043 = RF\ 043$.

(6) Solde de l'opération $DF\ 023 + DF\ 042 - RF\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	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)	732 099,42	281 420,24	563 579,76	563 579,76	845 000,00
204	Subventions d'équipement versées	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 278 969,42	585 489,15	2 562 510,85	2 562 510,85	3 148 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 836 955,02	4 540 500,47	1 189 499,53	1 189 499,53	5 730 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	7 893 623,86	5 407 409,86	4 315 590,14	4 315 590,14	9 723 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	30 000,00	0,00	86 991,49	86 991,49	86 991,49
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	232 000,00	0,00	271 000,00	271 000,00	271 000,00
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	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	319 000,00	0,00	357 991,49	357 991,49	357 991,49
45...	Total des opé. pour compte de tiers (8)	67 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	8 280 418,86	5 407 409,86	4 673 581,63	4 673 581,63	10 080 991,49
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	33 000,00		45 220,00	45 220,00	45 220,00
041	Opérations patrimoniales (4)	139 159,60		14 000,00	14 000,00	14 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	172 159,60		59 220,00	59 220,00	59 220,00
	TOTAL	8 452 578,46	5 407 409,86	4 732 801,63	4 732 801,63	10 140 211,49

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	873 917,43
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 014 128,92
---	----------------------

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)	3 439 014,86	3 052 619,66	989 035,00	989 035,00	4 041 654,66
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	3 439 014,86	3 052 619,66	2 989 035,00	2 989 035,00	6 041 654,66
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	430 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	51 784,33	0,00	3 228 707,63	3 228 707,63	3 228 707,63
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	576 784,33	0,00	3 625 707,63	3 625 707,63	3 625 707,63
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	67 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	4 083 594,19	3 052 619,66	6 614 742,63	6 614 742,63	9 667 362,29
021	Virement de la sect° de fonctionnement (4)	4 105 109,00		1 093 266,63	1 093 266,63	1 093 266,63
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	176 500,00		239 500,00	239 500,00	239 500,00
041	Opérations patrimoniales (4)	139 159,60		14 000,00	14 000,00	14 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 420 768,60		1 346 766,63	1 346 766,63	1 346 766,63

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
	TOTAL	8 504 362,79	3 052 619,66	7 961 509,26	7 961 509,26	11 014 128,92
						+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)						0,00
						=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES						11 014 128,92

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)	1 287 546,63
--	---------------------

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

(2) Inscrite 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	2 100 700,00		2 100 700,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 570 000,00		2 570 000,00
014	Atténuations de produits	155 500,00		155 500,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	866 183,83		866 183,83
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	64 000,00	0,00	64 000,00
67	Charges exceptionnelles	17 500,00	0,00	17 500,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	239 500,00	239 500,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	400 000,00		400 000,00
023	Virement à la section d'investissement		1 093 266,63	1 093 266,63
Dépenses de fonctionnement – Total		6 173 883,83	1 332 766,63	7 506 650,46

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	7 506 650,46
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	86 991,49	0,00	86 991,49
13	Subventions d'investissement	0,00	45 220,00	45 220,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	271 000,00	0,00	271 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
198	Neutral. amort. subv. équip. versées		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204) (6)	845 000,00	4 500,00	849 500,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	3 148 000,00	0,00	3 148 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	5 730 000,00	9 500,00	5 739 500,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		10 080 991,49	59 220,00	10 140 211,49

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	873 917,43
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 014 128,92
---	----------------------

- (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	32 300,00		32 300,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	346 000,00		346 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	4 001 180,36		4 001 180,36
74	Dotations et participations	1 691 517,00		1 691 517,00
75	Autres produits de gestion courante	240 500,00	0,00	240 500,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	45 220,00	45 220,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		6 311 497,36	45 220,00	6 356 717,36

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	2 443 886,44
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	8 800 603,80
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	340 000,00	0,00	340 000,00
13	Subventions d'investissement	4 041 654,66	0,00	4 041 654,66
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaires)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	14 000,00	14 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	57 000,00	0,00	57 000,00
28	Amortissement des immobilisations		239 500,00	239 500,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement		1 093 266,63	1 093 266,63
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement – Total		6 438 654,66	1 346 766,63	7 785 421,29

+

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

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	3 228 707,63
-----------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 014 128,92
---	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général	1 802 200,00	2 100 700,00	2 100 700,00
6041	Achats d'étude (hors terrains à aménager	1 000,00	500,00	500,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	180 000,00	200 000,00	200 000,00
60611	Eau et assainissement	25 000,00	25 000,00	25 000,00
60612	Energie - Electricité	275 000,00	500 000,00	500 000,00
60621	Combustibles	1 000,00	1 000,00	1 000,00
60622	Carburants	17 000,00	17 000,00	17 000,00
60623	Alimentation	12 000,00	13 000,00	13 000,00
60624	Produits de traitement	2 000,00	2 000,00	2 000,00
60628	Autres fournitures non stockées	10 000,00	10 000,00	10 000,00
60631	Fournitures d'entretien	17 000,00	20 000,00	20 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	50 000,00	60 000,00	60 000,00
60633	Fournitures de voirie	2 000,00	2 000,00	2 000,00
60636	Vêtements de travail	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6064	Fournitures administratives	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	14 500,00	18 500,00	18 500,00
6067	Fournitures scolaires	19 000,00	19 000,00	19 000,00
6068	Autres matières et fournitures	55 000,00	60 000,00	60 000,00
611	Contrats de prestations de services	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6125	Crédit-bail immobilier	212 000,00	212 000,00	212 000,00
6132	Locations immobilières	7 200,00	7 200,00	7 200,00
6135	Locations mobilières	55 000,00	45 000,00	45 000,00
61521	Entretien terrains	55 000,00	55 000,00	55 000,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	155 000,00	155 000,00	155 000,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	10 000,00	10 000,00	10 000,00
615231	Entretien, réparations voiries	100 000,00	100 000,00	100 000,00
615232	Entretien, réparations réseaux	40 000,00	40 000,00	40 000,00
61551	Entretien matériel roulant	15 000,00	15 000,00	15 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6156	Maintenance	45 000,00	55 000,00	55 000,00
6161	Multirisques	24 000,00	24 000,00	24 000,00
6168	Autres primes d'assurance	23 000,00	23 000,00	23 000,00
617	Etudes et recherches	10 000,00	30 000,00	30 000,00
6182	Documentation générale et technique	6 500,00	6 500,00	6 500,00
6184	Versements à des organismes de formation	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6188	Autres frais divers	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	500,00	500,00	500,00
6226	Honoraires	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 000,00	15 000,00	15 000,00
6231	Annonces et insertions	2 500,00	5 000,00	5 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	90 000,00	90 000,00	90 000,00
6236	Catalogues et imprimés	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6238	Divers	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6247	Transports collectifs	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6251	Voyages et déplacements	500,00	500,00	500,00
6256	Missions	500,00	500,00	500,00
6257	Réceptions	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6261	Frais d'affranchissement	8 500,00	8 500,00	8 500,00
6262	Frais de télécommunications	19 000,00	19 000,00	19 000,00
627	Services bancaires et assimilés	500,00	500,00	500,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 500,00	3 000,00	3 000,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	500,00	500,00	500,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	30 000,00	25 000,00	25 000,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	15 000,00	20 000,00	20 000,00
6288	Autres services extérieurs	15 000,00	17 000,00	17 000,00
63512	Taxes foncières	14 500,00	14 500,00	14 500,00
63513	Autres impôts locaux	12 000,00	12 000,00	12 000,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	500,00	500,00	500,00
6358	Autres droits	500,00	500,00	500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 490 000,00	2 570 000,00	2 570 000,00
6218	Autre personnel extérieur	14 000,00	10 000,00	10 000,00
6331	Versement mobilité	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 000,00	7 200,00	7 200,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	22 000,00	24 000,00	24 000,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 173 300,00	1 212 300,00	1 212 300,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	25 000,00	23 300,00	23 300,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	4 500,00	4 500,00
64118	Autres indemnités titulaires	125 000,00	120 000,00	120 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
64131	Rémunérations non tit.	265 000,00	300 000,00	300 000,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	1 200,00	1 200,00
64138	Autres indemnités non tit.	6 000,00	2 800,00	2 800,00
64164	Emplois d'insertion indemnité inflat°	0,00	1 500,00	1 500,00
64168	Autres emplois d'insertion	175 000,00	165 000,00	165 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	220 000,00	240 000,00	240 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	340 000,00	345 000,00	345 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	17 000,00	18 000,00	18 000,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	64 000,00	61 000,00	61 000,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	1 200,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	14 500,00	14 500,00	14 500,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	15 000,00	13 700,00	13 700,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	500,00	500,00	500,00
014	Atténuations de produits	153 500,00	155 500,00	155 500,00
739115	Prélève au titre de l'article 55 loi SRU	20 000,00	22 000,00	22 000,00
7391171	Dégrèvement taxe FNB jeunes agriculteurs	1 500,00	1 500,00	1 500,00
7391172	Dégrève taxe habitat° sur logements vaca	2 000,00	2 000,00	2 000,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	130 000,00	130 000,00	130 000,00
65	Autres charges de gestion courante	754 337,17	866 183,83	866 183,83
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	3 200,00	11 000,00	11 000,00
6518	Autres	3 000,00	2 500,00	2 500,00
6531	Indemnités	108 000,00	108 000,00	108 000,00
6532	Frais de mission	800,00	800,00	800,00
6533	Cotisations de retraite	9 000,00	9 000,00	9 000,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	7 500,00	8 000,00	8 000,00
6535	Formation	4 312,00	6 468,00	6 468,00
6541	Créances admises en non-valeur	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6542	Créances éteintes	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6553	Service d'incendie	240 025,17	248 415,83	248 415,83
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	7 000,00	7 000,00	7 000,00
6558	Autres contributions obligatoires	105 000,00	110 000,00	110 000,00
657362	Subv. fonct. CCAS	145 000,00	165 000,00	165 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	115 000,00	185 000,00	185 000,00
65888	Autres	2 000,00	500,00	500,00
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)		5 200 037,17	5 692 383,83	5 692 383,83
66	Charges financières (b)	55 000,00	64 000,00	64 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	55 000,00	64 000,00	64 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	33 500,00	17 500,00	17 500,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6713	Secours et dots	500,00	500,00	500,00
6714	Bourses et prix	3 500,00	3 500,00	3 500,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	3 500,00	6 500,00	6 500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	10 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	10 000,00	1 000,00	1 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses Imprévues (e)	300 000,00	400 000,00	400 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e		5 588 537,17	6 173 883,83	6 173 883,83
023	Virement à la section d'investissement	4 105 109,00	1 093 266,63	1 093 266,63
042	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)	176 500,00	239 500,00	239 500,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporables	176 500,00	239 500,00	239 500,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 281 609,00	1 332 766,63	1 332 766,63
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 281 609,00	1 332 766,63	1 332 766,63
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		9 870 146,17	7 506 650,46	7 506 650,46

+

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

+

D 002 RESULTAT REPORTE 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				7 506 650,46

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	2 838,48
Montant des ICNE de l'exercice N-1	3 278,50
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges	90 000,00	32 300,00	32 300,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	90 000,00	25 000,00	25 000,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	7 300,00	7 300,00
70	Produits services, domaine et ventes div	261 500,00	346 000,00	346 000,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	6 500,00	6 000,00	6 000,00
7062	Redevances services à caractère culturel	7 500,00	10 000,00	10 000,00
70632	Redevances services à caractère loisir	40 000,00	55 000,00	55 000,00
7066	Redevances services à caractère social	70 000,00	100 000,00	100 000,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	100 000,00	140 000,00	140 000,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	20 000,00	15 000,00	15 000,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	3 000,00	3 000,00	3 000,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	3 000,00	4 500,00	4 500,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	1 500,00	2 500,00	2 500,00
73	Impôts et taxes	3 870 570,36	4 001 180,36	4 001 180,36
73111	Impôts directs locaux	2 055 350,00	2 159 460,00	2 159 460,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	2 500,00	2 500,00	2 500,00
73211	Attribution de compensation	843 510,36	843 510,36	843 510,36
73212	Dotation de solidarité communautaire	441 000,00	441 000,00	441 000,00
73221	FNGIR	200 210,00	200 210,00	200 210,00
7336	Droits de place	4 000,00	5 500,00	5 500,00
7343	Taxes sur les pylônes électriques	30 000,00	30 000,00	30 000,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	110 000,00	115 000,00	115 000,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	14 000,00	14 000,00	14 000,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	170 000,00	190 000,00	190 000,00
74	Dotations et participations	1 585 567,00	1 691 517,00	1 691 517,00
7411	Dotation forfaitaire	872 787,00	877 000,00	877 000,00
74121	Dotation de solidarité rurale	99 132,00	99 000,00	99 000,00
74127	Dotation nationale de péréquation	78 676,00	70 000,00	70 000,00
744	FCTVA	30 000,00	30 000,00	30 000,00
74718	Autres participations Etat	0,00	90 000,00	90 000,00
7473	Participat° Départements	12 000,00	15 000,00	15 000,00
74751	Participat° GFP de rattachement	2 500,00	6 500,00	6 500,00
7478	Participat° Autres organismes	300 000,00	310 000,00	310 000,00
748313	Dotat° de compensation de la TP	100 018,00	100 018,00	100 018,00
74832	Attribution du fonds départemental TP	42 000,00	42 000,00	42 000,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	48 454,00	51 999,00	51 999,00
75	Autres produits de gestion courante	240 000,00	240 500,00	240 500,00
752	Revenus des immeubles	239 000,00	240 000,00	240 000,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	1 000,00	500,00	500,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013		6 047 637,36	6 311 497,36	6 311 497,36
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	10 000,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	10 000,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		6 057 637,36	6 311 497,36	6 311 497,36
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	33 000,00	45 220,00	45 220,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	33 000,00	45 220,00	45 220,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		33 000,00	45 220,00	45 220,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 090 637,36	6 356 717,36	6 356 717,36

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	2 443 886,44
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	8 800 603,80
--	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				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)	732 099,42	563 579,76	563 579,76
202	Frais réalisat° documents urbanisme	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2031	Frais d'études	668 179,70	526 159,76	526 159,76
2033	Frais d'insertion	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2051	Concessions, droits similaires	43 919,72	17 420,00	17 420,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	45 600,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	45 600,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 278 969,42	2 562 510,85	2 562 510,85
2111	Terrains nus	125 000,00	210 000,00	210 000,00
2115	Terrains bâtis	20 000,00	120 000,00	120 000,00
2116	Cimetières	0,00	28 000,00	28 000,00
2128	Autres agencements et aménagements	40 000,00	3 560,00	3 560,00
21311	Hôtel de ville	5 000,00	30 000,00	30 000,00
21312	Bâtiments scolaires	468 000,00	3 086,32	3 086,32
21316	Equipements du cimetière	10 000,00	265 000,00	265 000,00
21318	Autres bâtiments publics	57 279,13	630 000,00	630 000,00
2135	Installations générales, agencements	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2138	Autres constructions	483 000,00	30 000,00	30 000,00
2151	Réseaux de voirie	488 767,14	461 804,65	461 804,65
2152	Installations de voirie	32 037,77	35 000,00	35 000,00
21538	Autres réseaux	80 467,48	482 774,75	482 774,75
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	30 112,00	20 000,00	20 000,00
2182	Matériel de transport	30 000,00	60 000,00	60 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	109 305,90	56 884,33	56 884,33
2184	Mobilier	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	275 000,00	101 400,80	101 400,80
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 836 955,02	1 189 499,53	1 189 499,53
2312	Agencements et aménagements de terrains	2 996,08	0,00	0,00
2313	Constructions	4 833 958,94	1 179 999,53	1 179 999,53
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	9 500,00	9 500,00
Total des dépenses d'équipement		7 893 623,86	4 315 590,14	4 315 590,14
10	Dotations, fonds divers et réserves	30 000,00	86 991,49	86 991,49
10226	Taxe d'aménagement	30 000,00	10 000,00	10 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	76 991,49	76 991,49
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	232 000,00	271 000,00	271 000,00
1641	Emprunts en euros	217 000,00	256 000,00	256 000,00
1678	Autres emprunts et dettes	15 000,00	15 000,00	15 000,00
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	57 000,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	57 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		319 000,00	357 991,49	357 991,49
45811	TRAVAUX VIABILISATION PARKING CIMETIERE (6)	63 695,00	0,00	0,00
45812	TRAVAUX VOIRIE RUES PASTEUR JAURES AGUEIL (6)	4 100,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		67 795,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		8 280 418,86	4 673 581,63	4 673 581,63
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7)	33 000,00	45 220,00	45 220,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	33 000,00	45 220,00	45 220,00
13911	Etat et établissements nationaux	1 200,00	1 100,00	1 100,00
139151	Sub. transf. cpté résult. GFP de rattach.	31 800,00	40 920,00	40 920,00
13916	Sub. transf. cpté résult. Autres EPL	0,00	3 200,00	3 200,00
	Charges transférées (9)	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	139 159,60	14 000,00	14 000,00
2031	Frais d'études	0,00	4 500,00	4 500,00
21312	Bâtiments scolaires	2 583,72	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	1 419,90	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	38 838,02	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	811,99	0,00	0,00
2313	Constructions	95 505,97	9 500,00	9 500,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		172 159,60	59 220,00	59 220,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		8 452 578,46	4 732 801,63	4 732 801,63
				+
		RESTES A REALISER N-1 (11)		5 407 409,86
				+
		D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)		873 917,43
				=
		TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		11 014 128,92

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	3 439 014,86	989 035,00	989 035,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	20 000,00	20 000,00
13151	Subv. transf. GFP de rattachement	45 600,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	140 000,00	377 915,00	377 915,00
1322	Subv. non transf. Régions	650 000,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	300 000,00	80 000,00	80 000,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	2 159 460,06	437 500,00	437 500,00
1341	D.E.T.R. non transférable	143 954,80	73 620,00	73 620,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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		3 439 014,86	2 989 035,00	2 989 035,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	481 784,33	3 568 707,63	3 568 707,63
10222	FCTVA	290 000,00	200 000,00	200 000,00
10226	Taxe d'aménagement	140 000,00	140 000,00	140 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	51 784,33	3 228 707,63	3 228 707,63
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,règle)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	57 000,00	57 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	57 000,00	57 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	95 000,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		576 784,33	3 625 707,63	3 625 707,63
45821	TRAVAUX VIABILISATION PARKING CIMETIERE (5)	63 695,00	0,00	0,00
45822	TRAVAUX VOIRIE RUES PASTEUR JAURES AGUEIL (5)	4 100,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		67 795,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		4 083 594,19	6 614 742,63	6 614 742,63
021	Virement de la sect° de fonctionnement	4 105 109,00	1 093 266,63	1 093 266,63
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	176 500,00	239 500,00	239 500,00
2802	Frais liés à la réalisation des document	7 300,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	2 750,00	3 700,00	3 700,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	2 750,00	2 750,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	31 800,00	40 920,00	40 920,00
28051	Concessions et droits similaires	21 900,00	32 500,00	32 500,00
28128	Autres aménagements de terrains	1 640,00	1 640,00	1 640,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	7 000,00	8 000,00	8 000,00
28182	Matériel de transport	19 300,00	21 600,00	21 600,00
28183	Matériel de bureau et informatique	33 470,00	68 850,00	68 850,00
28184	Mobilier	12 200,00	12 400,00	12 400,00
28185	Cheptel	140,00	140,00	140,00
28188	Autres immo. corporelles	39 000,00	0,00	0,00
28228	Autres aménagat terrains (affectation)	0,00	47 000,00	47 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		4 281 609,00	1 332 766,63	1 332 766,63
041	Opérations patrimoniales (9)	139 159,60	14 000,00	14 000,00
2031	Frais d'études	135 716,51	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	3 443,09	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	4 500,00	4 500,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	9 500,00	9 500,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		4 420 768,60	1 346 766,63	1 346 766,63
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		8 504 362,79	7 961 509,26	7 961 509,26

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	3 052 619,66
-----------------------------------	---------------------

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)			0,00
				=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			11 014 128,92

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.



BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION

Collectivité : Estaires

Utilisateur : PASTELL Plateforme

Paramètre de la transaction :

Type de transaction :	Transmission d'actes
Nature de l'acte :	Documents budgétaires et financiers
Numéro de l'acte :	BP_2022
Date de la décision :	2022-04-05 00:00:00+02
Objet :	Budget primitif 2022
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	7.1 - Decisions budgetaires
Identifiant unique :	059-215902123-20220405-BP_2022-BF
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :

Fichier	Type de fichier	Taille du fichier
Nom métier :		
059-215902123-20220405-BP_2022-BF-1-1_0.xml	text/xml	1211
Nom original :		
FLUX SOUS PREFECTURE.xml	text/xml	386869
Nom métier :		
99_BU-059-215902123-20220405-BP_2022-BF-1-1_1.xml	text/xml	386869
Nom original :		
BP2022 _ SIGNATURES.pdf	application/pdf	139161
Nom métier :		
99_BU-059-215902123-20220405-BP_2022-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	139161
Nom original :		
d__lib_20_Budget_communal_Budget_primitif_2022_Note de synthese.pdf	application/pdf	1430305
Nom métier :		
99_BU-059-215902123-20220405-BP_2022-BF-1-1_3.pdf	application/pdf	1430305
Nom original :		
d__lib_20_Budget_communal_Budget_primitif_2022_tamponne.pdf	application/pdf	162770
Nom métier :		
99_BU-059-215902123-20220405-BP_2022-BF-1-1_4.pdf	application/pdf	162770

Cycle de vie de la transaction :

	Etat	Date	Message
	<i>En attente d'être postée</i>	<i>11 avril 2022 à 11h08min16s</i>	<i>Dépôt dans un état d'attente</i>
	<i>Posté</i>	<i>11 avril 2022 à 11h11min54s</i>	<i>La transaction a été postée par l'agent télétransmetteur Emilie VERLEYEN</i>
	<i>En attente de transmission</i>	<i>11 avril 2022 à 11h11min56s</i>	<i>Accepté par le TdT : validation OK</i>
	<i>Transmis</i>	<i>11 avril 2022 à 11h47min40s</i>	<i>Transmis au MI</i>
	<i>Acquittement reçu</i>	<i>11 avril 2022 à 11h54min30s</i>	<i>Reçu par le MI le 2022-04-11</i>