

REPUBLIQUE FRANCAISE

MAIRIE DE CAPESTERRE MARIE-GALANTE

Numéro SIRET : 21971108200012

POSTE COMPTABLE : GRAND-BOURG

M14

BUDGET PRIMITIF
voté par nature

BUDGET MAIRIE DE CAPESTERRE MARIE-GALANTE

ANNEE 2023

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

- I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
 - avec les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3,
 - sans 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 semi-budgétaires (pas d'inscription 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 cumulé de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif 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)	5 419 993,31	5 153 954,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	156 240,00	250 000,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)		172 279,31
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)		5 576 233,31	5 576 233,31

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)	1 465 845,14	1 016 859,71
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	832 536,14	986 832,79
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		294 688,78
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		2 298 381,28	2 298 381,28

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	7 874 614,59	7 874 614,59
----------------------------	---------------------	---------------------

(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	Restes à réaliser 2022	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	1 453 894,47	156 240,00	1 076 871,97		156 240,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 730 027,15		3 022 446,74		
014	Atténuations de produits	241 124,87		310 064,17		
65	Autres charges de gestion courante	962 732,00		990 766,00		
Total des dépenses de gestion courante		5 387 778,49	156 240,00	5 400 148,88	0,00	156 240,00
66	Charges financières	17 704,82		18 844,43		
67	Charges exceptionnelles	1 000,00		1 000,00		
68	Dotations provisions semi-budgétaires					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles de fonct.		5 406 483,31	156 240,00	5 419 993,31	0,00	156 240,00
023	Virement à la section d'investissement	126 524,62				
042	Opé. d'ordre transfert entre sections (2)					
043	Opé. d'ordre intérieur de la sect. fonct					
Total des dépenses d'ordre de fonct.		126 524,62	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5 533 007,93	156 240,00	5 419 993,31	0,00	156 240,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	156 240,00
--	-------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2022	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	48 500,00		52 500,00		
70	Produits des services, domaine et vent	8 000,00		8 000,00		
73	Impôts et taxes	3 784 977,32	250 000,00	3 683 044,00		250 000,00
74	Dotations, subventions et participations	1 844 552,00		1 385 110,00		
75	Autres produits de gestion courante	18 700,00		18 800,00		
Total des recettes de gestion courante		5 704 729,32	250 000,00	5 147 454,00	0,00	250 000,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	6 600,00		6 500,00		
78	Reprises provisions semi-budgétaires					
Total des recettes réelles de fonct.		5 711 329,32	250 000,00	5 153 954,00	0,00	250 000,00
042	Opé. ordre transfert entre sections (2)					
043	Opé. ordre intérieur de la sect. (2)					
Total des recettes d'ordre de fonct.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5 711 329,32	250 000,00	5 153 954,00	0,00	250 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	172 279,31
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	422 279,31
--	-------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (1)	0,00
---	-------------

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) Solde de l'opération : DF 023 + DF 042 - RF 042

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2022	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks					
20	Immobilisations incorporelles (sf 204)					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	61 000,00	57 094,00	7 906,00		57 094,00
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement	925 832,07	775 442,14	1 127 251,01		775 442,14
	Total des dépenses d'équipement	986 832,07	832 536,14	1 135 157,01	0,00	832 536,14
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement reçues			231 184,00		
16	Emprunts et dettes assimilés	99 504,13		99 504,13		
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)					
26	Participations et créances ratt. à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières	99 504,13	0,00	330 688,13	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'invest.	1 086 336,20	832 536,14	1 465 845,14	0,00	832 536,14
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections					
041	Opérations patrimoniales					
	Total des dépenses d'ordre d'invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1 086 336,20	832 536,14	1 465 845,14	0,00	832 536,14
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE					+	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					=	832 536,14

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2022	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks					
13	Subventions d'investissement reçues (sf 138)	986 832,07	986 832,79	878 784,57		986 832,79
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 165)					
20	Immobilisations incorporelles (sf 204)					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des recettes d'équipement	986 832,07	986 832,79	878 784,57	0,00	986 832,79
10	Dotations, fonds divers et réserves (sf 1068)	50 500,00		102 230,14		
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés					
138	Autres subv. d'investissement non transférables					
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)					
26	Participations et créances ratt. à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
024	Produits des cessions d'immobilisations	35 845,00		35 845,00		
	Total des recettes financières	86 345,00	0,00	138 075,14	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'invest.	1 073 177,07	986 832,79	1 016 859,71	0,00	986 832,79
021	Virement de la section de fonctionnement	126 524,62				
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections					
041	Opérations patrimoniales					
	Total des recettes d'ordre d'invest.	126 524,62	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1 199 701,69	986 832,79	1 016 859,71	0,00	986 832,79
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE					+	294 688,78
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					=	1 281 521,57

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 DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (1)	0,00
---	-------------

(1) 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	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 233 111,97		1 233 111,97
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 022 446,74		3 022 446,74
014	Atténuations de produits	310 064,17		310 064,17
60	<i>Achats et variations de stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	990 766,00		990 766,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus			
66	Charges financières	18 844,43		18 844,43
67	Charges exceptionnelles	1 000,00		1 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires			
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues			
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>			
Dépenses de fonctionnement - Total		5 576 233,31		5 576 233,31

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	5 576 233,31
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement reçues	231 184,00		231 184,00
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)	99 504,13		99 504,13
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement	1 902 693,15		1 902 693,15
198	<i>Neutral. amort. subv. équip. versées</i>			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles	65 000,00		65 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>			
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation</i>			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provisions pour dépréciation comptes de tiers</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciation comptes financiers</i>			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
Dépenses d'investissement - Total		2 298 381,28		2 298 381,28

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 298 381,28
---	---------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges	52 500,00		52 500,00
60	<i>Achats et variations des stocks</i>			
70	Produits des services, domaine et ventes diverses	8 000,00		8 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>Travaux en régie</i>			
73	Impôts et taxes	3 933 044,00		3 933 044,00
74	Dotations, subventions et participations	1 385 110,00		1 385 110,00
75	Autres produits de gestion courante	18 800,00		18 800,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	6 500,00		6 500,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires			
79	<i>Transferts de charges</i>			
Recettes de fonctionnement - Total		5 403 954,00		5 403 954,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	172 279,31
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	5 576 233,31
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	102 230,14		102 230,14
13	Subventions d'investissement reçues	1 865 617,36		1 865 617,36
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>			
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation</i>			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provisions pour dépréciation comptes de tiers</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciation comptes financiers</i>			
3...	Stocks			
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>			
024	Produits des cessions d'immobilisations	35 845,00		35 845,00
Recettes d'investissement - Total		2 003 692,50		2 003 692,50

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	294 688,78
--	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 298 381,28
---	---------------------

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

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
011	Charges à caractère général	1 453 894,47	1 076 871,97	
60611	Eau et assainissement	26 900,00	30 000,00	
60612	Energie - Electricité	72 300,00	30 500,00	
60622	Carburants	36 647,00	40 000,00	
60623	Alimentations	6 500,00	2 500,00	
60631	Fournitures d'entretien	15 000,00	16 000,00	
60632	Fournitures de petit équipement	20 000,00	20 000,00	
60633	Fournitures de voirie	46 000,00	17 000,00	
60636	Vêtements de travail	9 500,00	9 500,00	
6064	Fournitures administratives	11 100,00	11 100,00	
6065	Livres,disques,cassettes(bibliothèque,médi	1 000,00	1 000,00	
6067	Fournitures scolaires	17 500,00	17 500,00	
6068	Autres matières et fournitures	3 500,00	3 500,00	
6078	Autres marchandises	5 000,00	5 000,00	
611	Contrats de prestations de services	1 000,00	6 000,00	
6132	Locations immobilières	18 000,00	18 000,00	
6135	Locations mobilières	21 500,00	21 500,00	
615221	Bâtiments publics	1 000,00	1 000,00	
615228	Autres bâtiments	2 000,00	2 000,00	
615231	Voiries	150 000,00	110 000,00	
61551	Matériel roulant	42 000,00	45 000,00	
6156	Maintenance	99 000,00	100 000,00	
6162	Assurance obligatoire dommage-constructio	84 801,29	91 271,97	
6168	Autres	11 545,18	15 000,00	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	500,00	500,00	
6226	Honoraires	18 000,00	15 000,00	
6228	Divers	3 600,00	7 000,00	
6231	Annonces et insertions	4 500,00	10 000,00	
6232	Fêtes et cérémonies	118 000,00	90 000,00	
6236	Catalogues et imprimés	600,00	600,00	
6238	Divers	4 000,00	4 000,00	
6241	Transports de biens	2 500,00	2 500,00	
6247	Transports collectifs	2 000,00	2 000,00	
6248	Divers	540 000,00	270 000,00	
6251	Voyages et déplacements	5 000,00	5 000,00	
6256	Missions	800,00	800,00	
6257	Réceptions	3 500,00	5 000,00	
6261	Frais d'affranchissement	4 000,00	4 000,00	
6262	Frais de télécommunications	30 000,00	30 000,00	
6281	Concours divers (cotisations...)	3 600,00	3 600,00	
6288	Autres services extérieurs	1,00		
63512	Taxes foncières	10 000,00	11 000,00	
63513	Autres impôts locaux	500,00	1 500,00	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	500,00	500,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	500,00	500,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 730 027,15	3 022 446,74	
6218	Autres personnel extérieur	59 800,00	126 500,00	
6332	Cotisations versées au FNAL	8 100,00	8 700,00	
6333	Particip.des employeurs à la form. prof. cor	6 500,00	25 000,00	
6336	Cotisations au centre national et CNFPT	22 000,00	23 950,00	
6338	Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur rém	4 000,00	4 100,00	
6411	Personnel titulaire	1 784 000,00	1 806 000,00	
6413	Personnel non titulaire	95 600,00	95 600,00	
6417	Rémunérations des apprentis	11 500,00	15 000,00	

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

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
6451	Cotisations à l'URSSAF	213 100,00	273 596,74	
6453	Cotisations aux caisses de retraite	418 719,38	524 500,00	
6454	Cotisations aux ASSEDIC	6 000,00	9 000,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	55 944,07	60 000,00	
6458	Cotisations aux organismes sociaux	44 263,70	50 000,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie	500,00	500,00	
014	Atténuations de produits	241 124,87	310 064,17	
739211	Attributions de compensation	241 124,87	310 064,17	
65	Autres charges de gestion courante	962 732,00	990 766,00	
6531	Indemnités	80 000,00	80 000,00	
6533	Cotisations de retraite	2 500,00	2 500,00	
6535	Formation	4 000,00	20 000,00	
65372	Cotis. au fond de financ. de l'alloc. fin mand.	400,00	400,00	
6553	Service d'incendie	79 832,00	82 866,00	
6558	Autres contributions obligatoires	15 000,00	15 000,00	
657361	Caisse des écoles	690 000,00	700 000,00	
657362	CCAS	10 000,00	10 000,00	
6574	Subv.fonct.aux asso.&autres pers. de droits	81 000,00	80 000,00	
656	Frais de fonctionnement des groupes d'			
TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 011 + 012 + 014 + 65		5 387 778,49	5 400 148,88	0,00
66	Charges financières (b)	17 704,82	18 844,43	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	17 704,82	18 844,43	
67	Charges exceptionnelles (c)	1 000,00	1 000,00	
678	Autres charges exceptionnelles	1 000,00	1 000,00	
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d)			
022	Dépenses imprévues (e)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e		5 406 483,31	5 419 993,31	0,00
023	Virement à la section d'investissement	126 524,62		
042	Opérations d'ordre de transfert entre se			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		126 524,62	0,00	0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la sec			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		126 524,62	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE		5 533 007,93	5 419 993,31	0,00
				+
RESTES A REALISER N-1				156 240,00
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				0,00
				=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				5 576 233,31

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

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
-----------------------------	----------------	--	-----------------------------------	-------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
013	Atténuations de charges	48 500,00	52 500,00	
6419	Remboursements sur rémunérations du pe	41 000,00	50 000,00	
6459	Remb. sur charges Sécurité Sociale et Pr	7 000,00	2 000,00	
6479	Remb. sur autres charges sociales	500,00	500,00	
70	Produits des services, domaine et vente	8 000,00	8 000,00	
70323	Redevance d'occupation du dom.public co	5 000,00	5 000,00	
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	3 000,00	3 000,00	
73	Impôts et taxes	3 784 977,32	3 683 044,00	
73111	Impôts directs locaux	1 306 599,00	1 409 733,00	
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	10 000,00	1 000,00	
7372	Taxes sur les carburants	416 000,00	416 000,00	
7373	Octroi de mer	1 999 805,32	1 800 000,00	
7381	Taxe addit.aux droits de mut.ou taxe pub.fo	52 573,00	56 311,00	
74	Dotations, subventions et participations	1 844 552,00	1 385 110,00	
7411	Dotation forfaitaire	627 304,00	627 300,00	
74125	Dotation aménagement communes Outre-m	358 330,00	358 332,00	
742	DotationS aux élus locaux	3 031,00	3 000,00	
7482	Compes.perte taxe ad.aux droits mut.,taxe c	81 648,00	50 000,00	
74834	Etat-Compens.au titre exonérations taxes f	124 696,00	126 478,00	
7484	Dotation de recensement	8 263,00		
7485	Dotation pour les titres sécurisés	8 580,00		
7488	Autres attributions et participations	632 700,00	220 000,00	
75	Autres produits de gestion courante	18 700,00	18 800,00	
752	Revenus des immeubles	18 700,00	18 700,00	
7588	Autres produits divers de gestion courante		100,00	
TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		5 704 729,32	5 147 454,00	0,00
76	Produits financiers (b)			
77	Produits exceptionnels (c)	6 600,00	6 500,00	
7713	Libéralités reçues	1 600,00	1 500,00	
7788	Produits exceptionnels divers	5 000,00	5 000,00	
78	Reprises provisions semi-budgétaires (
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		5 711 329,32	5 153 954,00	0,00

042	Opérations d'ordre de transfert entre se			
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la sec			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE		5 711 329,32	5 153 954,00	0,00
--	--	---------------------	---------------------	-------------

		+	
RESTES A REALISER N-1		250 000,00	
		+	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		172 279,31	
		=	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		5 576 233,31	

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

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
--------------------	---------	-------------------------------------	---------------------------	------

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
010	Stocks			
20	Immobilisations incorporelles (hors op			
204	Subventions d'équipement versées (ho			
21	Immobilisations corporelles (hors opér	61 000,00	7 906,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	61 000,00	7 906,00	
22	Immobilisations reçues en affectation (
23	Immobilisations en cours (hors opératio			
	Op. Eq. n°0014 REHAB. SECURISAT° BA	26 569,62	516 251,01	
	Op. Eq. n°0020 RHI MULTISITE	-47 000,00	151 000,00	
	Op. Eq. n°10 Mat-transport-Mat-Bureau-M		60 000,00	
	Op. Eq. n°21 AGENDA 21 DE CAPESTER	-12 150,92		
	Op. Eq. n°24 ACQUISIT°MATERIEL ENVI	-53 539,35		
	Op. Eq. n°25 Mise en conformité du cime		200 000,00	
	Op. Eq. n°255 Réfection routes commun	345 910,72	200 000,00	
	Op. Eq. n°258 CONSTRUCTION DU SERV	666 042,00		
	Total des dépenses d'équipement	986 832,07	1 135 157,01	0,00
10	Dotations, fonds divers et reserves			
13	Subventions d'investissement reçues		231 184,00	
1321	Etats et établissements nationaux		231 184,00	
16	Emprunts et dettes assimilés	99 504,13	99 504,13	
1641	Emprunts en euros	99 504,13	99 504,13	
18	Compte de liaison : affectation (BA, ré			
26	Participations et créances ratt. à des pa			
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues			
	Total des dépenses financières	99 504,13	330 688,13	0,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	1 086 336,20	1 465 845,14	0,00

040	Opération d'ordre transfert entre section			
041	Opérations patrimoniales			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	0,00	0,00	0,00

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE	1 086 336,20	1 465 845,14	0,00
---	---------------------	---------------------	-------------

	+
RESTES A REALISER N-1	832 536,14
	+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 298 381,28

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

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
010	Stocks			
13	Subventions d'investissement reçues	986 832,07	878 784,57	
1312	Régions		678 784,57	
1313	Départements	200 000,00	200 000,00	
1322	Régions	286 832,07		
1331	Dotation d'équipement des territoires ruraux	500 000,00		
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 165)			
20	Immobilisations incorporelles (sf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
Total des recettes d'équipement (sauf 138)		986 832,07	878 784,57	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	50 500,00	102 230,14	
10222	FCTVA	50 000,00	101 730,14	
10223	TLE	500,00	500,00	
138	Autres subv. d'inv. non transférables			
165	Dépôts et cautionnements reçus			
18	Compte de liaison : affectation (BA, ré			
26	Participations et créances ratt. à des pa			
27	Autres immobilisations financières			
024	Produits des cessions d'immobilisation	35 845,00	35 845,00	
Total des recettes financières		86 345,00	138 075,14	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 073 177,07	1 016 859,71	0,00

021	Virement de la section de fonctionnement	126 524,62		
040	Opérations d'ordre de transfert entre se			
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		126 524,62	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		126 524,62	0,00	0,00

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE	1 199 701,69	1 016 859,71	0,00
---	--------------	--------------	------

	+
RESTES A REALISER N-1	986 832,79
	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	294 688,78
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 298 381,28

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 0014
LIBELLE : REHAB. SECURISAT° BATS Cmaux

Chap. / Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/2023	Restes à réaliser 2022 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		441 864,85	a 41 569,62	b 516 251,01	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	8 897,00	3 000,00	0,00	0,00	
2031	Frais d'études	8 897,00	3 000,00			
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	432 967,85	12 000,00	516 251,01	0,00	
21318	Autres bâtiments publics Autres (21312)	428 660,40 4 307,45	12 000,00	516 251,01		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	26 569,62	0,00	0,00	
2313	Constructions	0,00	26 569,62	0,00	0,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2022	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 13 879,35	d 327 784,57
13	Subventions d'investissement reçues	13 879,35	327 784,57
1312	Régions		327 784,57
1322	Régions	13 879,35	
16	Emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c + d) - (a + b)	-216 156,71
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée d
(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 0020

LIBELLE : RHI MULTISITE

Chap. / Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/2023	Restes à réaliser 2022 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		1 966 529,80	a 0,00	b 151 000,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	1 966 529,80	0,00	151 000,00	0,00	
2313	Constructions	1 966 529,80	0,00	151 000,00	0,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2022	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 151 000,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	151 000,00
1312	Régions		151 000,00
16	Emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c + d) - (a + b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	0,00
---	-------------

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée d
(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 10
LIBELLE : Mat-transport-Mat-Bureau-Mobilie

Chap. / Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/2023	Restes à réaliser 2022 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		1 042 618,26	a 3 731,00	b 60 000,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	75 266,30	0,00	10 000,00	0,00	
2051	Concessions et droits similaires Autres (205)	25 450,80 49 815,50		10 000,00		
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	860 541,55	3 731,00	50 000,00	0,00	
2181	Install.générales,agencement & aménager	85 650,73	3 731,00	5 000,00		
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	236 363,98		15 000,00		
2184	Mobilier	120 309,84		20 000,00		
2188	Autres immobilisations corporelles Autres (2158,21757,2182)	224 942,97 193 274,03		10 000,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	106 810,41	0,00	0,00	0,00	
	Autres (2318)	106 810,41				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2022	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c + d) - (a + b)	-63 731,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée d
(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 25
LIBELLE : Mise en conformité du cimetière

Chap. / Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/2023	Restes à réaliser 2022 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		4 948,74	a 11 547,06	b 200 000,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	4 948,74	0,00	0,00	0,00	
	Autres (2031)	4 948,74				
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	11 547,06	200 000,00	0,00	
2313	Constructions	0,00	11 547,06	200 000,00	0,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2022	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 200 000,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	200 000,00
1312	Régions		200 000,00
16	Emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c + d) - (a + b)	-11 547,06
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée d

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 255
LIBELLE : Réfection routes communales

Chap. / Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/2023	Restes à réaliser 2022 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		743 296,60	a 52 552,46	b 200 000,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	743 296,60	52 552,46	200 000,00	0,00	
2313	Constructions	734 491,78	52 552,46	200 000,00	0,00	
	Autres (2318)	8 804,82				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2022	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 306 910,72	d 200 000,00
13	Subventions d'investissement reçues	306 910,72	200 000,00
1313	Départements	200 000,00	200 000,00
1322	Régions	106 910,72	
16	Emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c + d) - (a + b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	254 358,26
---	-------------------

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée d
(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 258
LIBELLE : CONSTRUCTION DU SERVICE TECHNIQUE

Chap. / Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/2023	Restes à réaliser 2022 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 666 042,00	b 0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	666 042,00	0,00	0,00	
2313	Constructions	0,00	666 042,00	0,00	0,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2022	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 666 042,72	d 0,00
13	Subventions d'investissement reçues	666 042,72	0,00
1322	Régions	166 042,72	
1331	Dotations d'équipement des territoires ruraux	500 000,00	
16	Emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c + d) - (a + b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	0,72
---	-------------

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée d
(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		99 504,13	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		99 504,13	0,00
1641	Emprunts en euros	99 504,13	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser de l'exercice précédent (3)(4)	Solde d'exécution D001 (3)(4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	99 504,13	832 536,14		932 040,27

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

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

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		III 138 075,14	0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		102 230,14	0,00
10222	FCTVA	101 730,14	0,00
10223	TLE	500,00	0,00
Ressources propres internes (b)(2)		35 845,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	35 845,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser de l'exercice précédent (4)(5)	Solde d'exécution R001 (4)(5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	138 075,14	986 832,79	294 688,78		1 419 596,71

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 932 040,27
Ressources propres disponibles	IV 1 419 596,71
Solde	V = IV - II (6) 487 556,44

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

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

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

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2023	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2023

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		1,00		1,00	1,00		1,00
DIRECTEUR GEN. DES SERVICES DE 2000.A 100	A	1,00		1,00	1,00		1,00
ADMINISTRATIVE		13,00	4,00	17,00	12,00	5,00	17,00
ADJOINT ADM. PRINCIPAL 2EME CL. (AV. JANV. 2)	C	6,00		6,00	6,00		6,00
ADJOINT ADMINISTRATIF			1,00	1,00		1,00	1,00
ADJOINT ADMINISTRATIF (AV. JANV. 2021)	C	2,00	1,00	3,00	3,00		3,00
COLLABORATRICE DE CABINET		1,00		1,00		1,00	1,00
CONSEILLER EXPERT			1,00	1,00		1,00	1,00
REDACTEUR (AV. SEPT. 2022)	B	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL (AV. SEPT. 20	B	2,00		2,00	2,00		2,00
SUPPORT A L'ACTION MANAGERIALE		1,00		1,00		1,00	1,00
TECHNIQUE		22,00	14,00	36,00	33,00	4,00	37,00
ADJOINT TECHNIQUE (AV. JANV. 2021)	C		4,00	4,00		4,00	4,00
ADJOINT TECHNIQUE (AV. JANV. 2022)	C	12,00	10,00	22,00	22,00		22,00
ADJOINT TECHNIQUE PR. DE 2EME CL. (AV. JAN	C	3,00		3,00	3,00		3,00
AGENT DE MAITRISE (AV. JANV. 2021)	C	6,00		6,00	7,00		7,00
TECHNICIEN (AV. SEPT. 2022)	B	1,00		1,00	1,00		1,00
SOCIAL		1,00		1,00	1,00		1,00
AGENT SOCIAL (AV. JANV. 2022)	C	1,00		1,00	1,00		1,00
SPORTIF		1,00		1,00	1,00		1,00
EDUCATEUR TERRITORIAL A.P.S. (AV. SEPT. 20	B	1,00		1,00	1,00		1,00
ANIMATION		2,00	3,00	5,00	5,00		5,00
ADJOINT D'ANIMATION (AV. JANV. 2021)	C		2,00	2,00	2,00		2,00
ADJOINT D'ANIMATION (AV. JANV. 2022)	C	1,00	1,00	2,00	2,00		2,00
ADJOINT D'ANIMATION PR 2EME CL (AV. JANV. 2	C	1,00		1,00	1,00		1,00
CULTUREL		1,00		1,00	1,00		1,00
ADJOINT DU PATRIMOINE PR. 2EME CL (AV. JAN	C	1,00		1,00	1,00		1,00
POLICE MUNICIPALE		3,00		3,00	3,00		3,00

IV - ANNEXES		IV	
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS			
ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2023			

BRIGADIER CHEF PRINCIPAL (AV. JANV. 2021)	C	2,00	2,00	2,00	2,00
GARDIEN-BRIGADIER POLICE MUNICIPALE (AV J	C	1,00	1,00	1,00	1,00
EMPLOIS NON CITES (5)					
NEANT					
TOTAL GENERAL (sauf a)		43,00	21,00	64,00	9,00
				56,00	65,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalents temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, "emplois spécifiques" régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2023	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2023 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2023	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
			Indice (8)	Euros		
Agents occupant un emploi permanent (6)						
ADJOINT ADMINISTRATIF		ADM			A	
ADJOINT ADMINISTRATIF (AV. JANV. 2021)	C	ADM	354		A	
ADJOINT ADMINISTRATIF 2EME CL. (AV. FEV. 20	C	ADM	297		A	
ADJOINT D'ANIMATION 2EME CL. (AV. FEV. 2014)	C	ANIM	297		A	
ADJOINT TECHNIQUE (AV. JANV. 2021)	C	TECH	354		A	
ADJOINT TECHNIQUE (AV. JANV. 2021)	C	TECH	354		A	
ADJOINT TECHNIQUE 2EME CL. (AV. FEV. 2014)	C	TECH	297		A	
ADJOINT TECHNIQUE 2EME CL. (AV. FEV. 2014)	C	TECH	297		A	
AIDE ELECTRICIEN		TECH			A	
ASSISTANT COMPTABLE-BUDGETAIRE		ADM			A	
COLLABORATRICE DE CABINET	C	ADM	1		A	
CONSEILLER EXPERT	C	ADM	1		A	
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES		OTR	801		A	
REDACTEUR (AV. SEPT. 2022)	B	ADM	372		A	
SUPPORT À L'ACTION MANAGÉRIALE		ADM			A	
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
NEANT						
TOTAL GENERAL						

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2023	C1

(1) CATEGORIES : A, B et C

(2) SECTEUR

ADM : Administratif

TECH : Technique

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)

S : Social

MS : Médico-social

MT : Médico-technique

SP : Sportif

CULT : Culturel

ANIM : Animation

PM : Police

OTR : Missions non rattachables à une filière

REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération annuelle)

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1^{ère} alinéa : accroissement temporaire d'activité

3-b : article 3, 2^{ème} alinéa : accroissement saisonnier d'activité

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...),

3-2 : vacance temporaire d'un emploi

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes

3-3-2° : emploi du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient

3-3-3° : emploi de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la population moyenne est inférieure à ce seuil,

lorsque la quotité du temps de travail est inférieure à 50%

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose

à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public

3-4 : article 21 de la loi n°2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de cabinets

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus

A : autres (préciser)

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés "A / autres" et feront l'objet d'une précision (ex : contrats aidés)

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à

durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV - ANNEXES	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1

D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases / 2022	Taux appliqués par décision de l'assemb. délibérante	Variation des taux / 2022 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation des produits / 2022 (%)
TFPB	2 414 767,000	2,001 %	57,440 %	0,000 %	1 491 142,000	13,511 %
TFPNB	48 642,000	2,359 %	60,350 %	0,000 %	31 322,000	9,033 %
CFE		0,000 %		0,000 %		0,000 %
Taxe d'habitation résidence secondaire	706 253,000	0,000 %	10,770 %	0,000 %	81 464,000	0,000 %
TOTAL	3 169 662,000	2,008 %			1 603 928,000	13,415 %