



Affiché le 13/04/2023

DEPARTEMENT des ALPES-MARITIMES

Communauté de Communes du Pays des Paillons

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

OBJET : Budget primitif du budget principal - exercice 2023

Décision n° 23 04 02

L'an deux mille vingt-trois, le mardi onze avril, à dix-neuf heures, le Conseil Communautaire, légalement convoqué le mercredi cinq avril deux mille vingt-trois, s'est réuni à Blausasc, au siège de la Communauté de Communes.

Etaient présents : Messieurs Cyril Piazza, Francis Tujague, Pierre Donadey, Maurice Lavagna, Gérard Branda, Michel Calmet, Madame Monique Giraud-Lazzari, Messieurs Noël Albin, Christian Dragoni, Madame Martine Brun, Monsieur Gérard Saramito, Madame Michèle Maurel, Monsieur Alain Alessio, Madame Lykke Saviane, Messieurs Gérard De Zordo, Alain Michellis, Armand Gasiglia, Jean-Claude Vallauri, Mesdames Christiane Blanc-Ricort, Béatrice Ellul et Monsieur Serge Castan formant la majorité des membres en exercice.

Absents représentés : Monsieur Jean-Marc Rancurel par Monsieur Cyril Piazza, Madame Christine Beille-Toursher par Monsieur Christian Dragoni, Madame Sandrine Barralis par Monsieur Gérard Branda, Madame Nadine Ezingard par Monsieur Francis Tujague, Madame Nicole Colombo par Madame Michèle Maurel, Madame Marie-Thérèse Barrios-Breton par Monsieur Pierre Donadey, Madame Germaine Millo par Madame Béatrice Ellul.

Absents : Monsieur Michel Lottier, Madame Evelyne Laborde

Monsieur Gérard De Zordo a été nommé secrétaire de séance

Vu le code général des collectivités territoriales notamment l'article L. 1612-1,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux collectivités,

Considérant que, par la délibération n°23 03 06 du 16 mars 2023, le conseil communautaire a procédé au débat d'orientations budgétaires pour l'exercice 2023,

Considérant que le budget primitif 2023 intègre les résultats de l'exercice 2022,

Considérant la nécessité d'ajuster la provision pour créances douteuses à hauteur de 2 817,89 € pour la porter à 7 360,39 €,

Considérant que les prévisions budgétaires pour l'exercice 2023 tant en recettes qu'en dépenses sont équilibrées et se présentent de manière synthétique de la façon suivante :

	Fonctionnement	Investissement
Dépenses	15 730 000,00 €	4 025 000,00 €
Recettes	15 730 000,00 €	4 025 000,00 €

Monsieur Francis TUJAGUE, 1^{er} Vice-président en charge des finances, soumet à l'examen du Conseil Communautaire le projet de budget primitif du budget principal pour l'exercice 2023 appuyé de tous les documents propres à justifier ses propositions.

Le Conseil Communautaire, ouï l'exposé de son 1^{er} Vice-président, après en avoir délibéré et avoir procédé au vote chapitre par chapitre,

- **Approuve** le budget primitif 2023 du budget principal tel qu'il ressort du document budgétaire et du rapport de présentation joints à la présente délibération,
- **Autorise** l'ajustement de la provision pour créances douteuses à hauteur de 2 817,89 € pour la porter à 7 360,39 €,
- **Autorise** le Président à accomplir toutes les formalités et à signer toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.

Nombre de conseillers en exercice : 30

Nombre de présents : 21

Nombre de votants : 28

Pour : Messieurs Cyril Piazza, Francis Tujague, Pierre Donadey, Maurice Lavagna, Gérard Branda, Jean-Marc Rancurel, Madame Christine Beille-Toursher, Monsieur Michel Calmet, Madame Monique Giraud-Lazzari, Messieurs Noël Albin, Christian Dragoni, Mesdames Martine Brun, Sandrine Barralis, Monsieur Gérard Saramito, Madame Michèle Maurel, Monsieur Alain Alessio, Madame Lykke Saviane, Monsieur Gérard De Zordo, Madame Nadine Ezingard, Monsieur Alain Michellis, Madame Nicole Colombo, Monsieur Armand Gasiglia, Madame Marie-Thérèse Barrios-Breton, Monsieur Jean-Claude Vallauri, Mesdames Christiane Blanc-Ricort, Béatrice Ellul, Monsieur Serge Castan et Madame Germaine Millo

Contre : /

Abstentions: /

Fait et délibéré, les jour, mois et an susdits, pour expédition conforme.

LE SECRÉTAIRE DE SÉANCE
G. DE ZORDO



LE PRÉSIDENT
C. PIAZZA



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DES PALLONS
55 bis RD 2204
06440 BLAISASC
06-56000000

AR Prefecture

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - BP - 2023
006-240600593-20230411-CC230402-DE
Reçu le 12/04/2023

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Communauté de commune à fiscalité additionnelle : COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS (1)**

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 24060059300034

POSTE COMPTABLE : FINANCES PUBLIQUES CAGNES SUR MER

M. 57

Budget primitif

Voté par nature

BUDGET : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS (3)

ANNEE 2023

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

A - Vue d'ensemble - Vote et reports	9
B1 - Présentation des AP votées	10
B2 - Présentation des AE votées	11
C1 - Equilibre financier du budget - Investissement	12
C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement	15
D1 - Balance générale - Dépenses	17
D2 - Balance générale - Recettes	19

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	21
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	25
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	28
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	29
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	30
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	31
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	33
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	36
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	40

IV - Annexes**A - Présentation croisée**

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	42
A1.01 - Opérations non ventilables	45
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	46
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	49
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	50
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	51
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	54
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	57
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	60
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	61
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	64
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	66
A1.908 - Fonction 8 - Transports	69
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	73
A2.01 - Opérations non ventilables	75
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	76
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	79
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	80
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	81
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	84
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	87
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	90
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	91
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	92
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	95
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	97
A2.938 - Fonction 8 - Transports	100

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	104
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	105
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	109
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	111

AR Prefecture

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - BP - 2023

006-240600593-20230411-CC230402-DE

Reçu le 12/04/2023

B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	112
B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	114
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	115
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	116
B3.1 - Etat des provisions constituées	118
B3.2 - Etalement des provisions	120
B4 - Etat des charges transférées	121
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	122
B6 - Prêts	123
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	124
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	125
B7.3 - Etat des emprunts garantis	126
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	127
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	128
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	129
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	130
B7.8 - Autres engagements donnés	131
B7.9 - Autres engagements reçus	132
B8 - Subventions versées	133
B9 - Etat du personnel	134
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	137
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	138
B11.2 - Liste des établissements publics créés	139
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	140
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	141
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	142
D - Autres éléments d'information	
D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	144
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	145
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	146
D3 - Décisions en matière de taux	148
D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	149
D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	151
D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	154
D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	155
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	156

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

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

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

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

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

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

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

Informations statistiques	
Population totale	21 890

Informations fiscales (N-2)	
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	340,25

Informations financières – ratios	
1 Dépenses réelles de fonctionnement / population	642,67
2 Recettes réelles de fonctionnement / population	665,29
3 Dépenses d'équipement brut / population	101,45
4 Encours de dette / population (2) (3)	447,50
5 DGF / population	45,77
6 Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	12,97 %
7 Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	101,89 %
8 Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	15,25 %
9 Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	67,26 %
10 Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	3,40 %

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

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

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

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

**I – INFORMATIONS GENERALES
MODALITES DE VOTE DU BUDGET**

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

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

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

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

- Fonctionnement : 7.50 %
- Investissement : 7.50%

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

V – Les provisions sont budgétaires (4).

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

VII – Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif (6).

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

(3) Au maximum dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire :

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

(5) Indiquer « primitif » ou « cumulé ». Budget cumulé = BP + BS + DM.

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

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

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

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

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

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1				Résultat ou solde (A) (2)
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté		
TOTAL DU BUDGET	15 165 436,49	16 316 104,53	638 628,92	A1	1 789 296,96
Investissement	2 070 683,61	2 510 519,32	-228 244,29	A2	211 591,42
Fonctionnement	13 094 752,88	13 805 585,21	866 873,21	A3	1 577 705,54

	RESTES A REALISER N-1				Solde (B)	
	Dépenses	Recettes				
TOTAL des RAR	I + II	799 867,89	III + IV	371 079,43	B1	-428 788,46
Investissement	I	799 867,89	III	371 079,43	B2	-428 788,46
Fonctionnement	II	0,00	IV	0,00	B3	0,00

	RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)	
TOTAL	A1 + B1	1 360 508,50
Investissement	A2 + B2	-217 197,04
Fonctionnement	A3 + B3	1 577 705,54

(1) Etat à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipées des résultats de l'exercice N-1.

(2) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(4) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(5) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent.

I - INFORMATIONS GENERALES
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT - RAR DEPENSESI
C2

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

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	
SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL		(I)	799 867,89
018	RSA		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00
13	Subventions d'investissement (3)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)		104 222,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)		451 332,82
21	Immobilisations corporelles (3)		206 116,66
22	Immobilisations reçues en affectation (3)		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)		38 196,41
26	Participations et créances rattachées		0,00
27	Autres immobilisations financières (3)		0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers		0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL		(II)	0,00
011	Charges à caractère général (4)		0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)		0,00
014	Atténuations de produits		0,00
016	APA		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI		0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)		0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus		0,00
66	Charges financières		0,00
67	Charges spécifiques (4)		0,00

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

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

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

I - INFORMATIONS GÉNÉRALES

EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - RAR RECETTES

I
C3

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

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre	
SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL		(III)	371 079,43
018	RSA		0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)		371 079,43
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)		0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)		0,00
21	Immobilisations corporelles (3)		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)		0,00
26	Participations et créances rattachées		0,00
27	Autres immobilisations financières (3)		0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers		0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL		(IV)	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
731	Fiscalité locale		0,00
74	Dotations et participations (4)		0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)		0,00
013	Atténuations de charges (4)		0,00
016	APA		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits spécifiques (4)		0,00

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

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

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS

		II	
		A	
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	3 225 132,11	3 442 329,16
	+		+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	799 867,89	371 079,43
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	0,00	(si solde positif)
	=		=
	Total de la section d'investissement (2)	4 025 000,00	4 025 000,00
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	15 730 000,00	14 369 491,50
	+		+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	0,00	(si excédent)
	=		=
	Total de la section de fonctionnement (3)	15 730 000,00	15 730 000,00
	=		=
	TOTAL DU BUDGET (4)	19 755 000,00	19 755 000,00

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

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

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

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

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

(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
PRESENTATION DES AP VOTEES		B1
AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		
Numéro	Libellé	Montant
TOTAL		0,00
« AP de dépenses imprévues » (2)		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

II -- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
PRESENTATION DES AE VOTEES		B2
AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		
Numéro	Libellé	Montant
		0.00
TOTAL		0.00
« AE de dépenses imprévues » (2)		
	022	0.00
TOTAL GENERAL		0.00

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3)	203 563,25	104 222,00	152 140,00	152 140,00	256 362,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)	1 386 284,59	451 332,82	617 500,00	617 500,00	1 068 832,82
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	1 106 173,99	206 116,66	1 689 560,00	1 689 560,00	1 895 676,66
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (3)	567 328,08	38 196,41	0,00	0,00	38 196,41
Total des dépenses d'équipement		3 263 349,91	799 867,89	2 459 200,00	2 459 200,00	3 259 067,89
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	766 500,00	0,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		767 500,00	0,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		4 030 849,91	799 867,89	3 219 200,00	3 219 200,00	4 019 067,89

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	7 000,00		5 932,11	5 932,11	5 932,11
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		7 000,00		5 932,11	5 932,11	5 932,11

TOTAL	4 037 849,91	799 867,89	3 225 132,11	3 225 132,11	4 025 000,00
--------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 025 000,00
---	---------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) 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.

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) (3)	1 625 700,00	371 079,43	457 300,00	457 300,00	828 379,43
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 625 700,00	371 079,43	457 300,00	457 300,00	828 379,43
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	84 415,80	0,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	597 974,20	0,00	217 197,04	217 197,04	217 197,04
138	Autres subventions invest. non transf. (3) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	598 000,00	598 000,00	598 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		682 390,00	0,00	1 130 197,04	1 130 197,04	1 130 197,04
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		2 308 090,00	371 079,43	1 587 497,04	1 587 497,04	1 958 576,47

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	1 195 644,20		1 067 832,11	1 067 832,11	1 067 832,11
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	762 360,00		787 000,00	787 000,00	787 000,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 958 004,20		1 854 832,11	1 854 832,11	1 854 832,11

TOTAL	4 266 094,20	371 079,43	3 442 329,15	3 442 329,15	3 813 408,58
--------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	211 591,42
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 025 000,00
---	---------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)	1 848 900,00
--	---------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

(7) Le compte 138 n'est pas un chapitre mais une subdivision du chapitre 13.

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

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

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

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

AR Prefecture

006-240890993-20230411-CC230402-DE

Reçu le 12/04/2023

réglementaires applicables.

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - BP - 2023

(12) Solde de l'opération DE 022 + DE 042 - BE 042 au solde de l'opération F 021 + RI 040 - DI 040.

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	4 344 370,00	0,00	4 571 500,00	4 571 500,00	4 571 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	1 659 800,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
014	Atténuations de produits	4 169 650,00	0,00	4 355 500,00	4 355 500,00	4 355 500,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	2 656 730,00	0,00	2 916 150,00	2 916 150,00	2 916 150,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		12 830 550,00	0,00	13 643 150,00	13 643 150,00	13 643 150,00
66	Charges financières	158 000,00	0,00	213 000,00	213 000,00	213 000,00
67	Charges spécifiques (3)	46 400,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	8 140,00		4 017,89	4 017,89	4 017,89
Total des dépenses réelles de fonctionnement		13 043 090,00	0,00	13 875 167,89	13 875 167,89	13 875 167,89
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 195 644,20		1 067 832,11	1 067 832,11	1 067 832,11
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	762 360,00		787 000,00	787 000,00	787 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 958 004,20		1 854 832,11	1 854 832,11	1 854 832,11
TOTAL		15 001 094,20	0,00	15 730 000,00	15 730 000,00	15 730 000,00
+						
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						0,00
=						
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						15 730 000,00

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

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

(4) DF 023 = RI 021 : DI 040 = RF 042 : RI 040 = DF 042 : DF 043 = RF 043.

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

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

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (3)	52 200,00	0,00	13 402,39	13 402,39	13 402,39
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	191 170,00	0,00	243 400,00	243 400,00	243 400,00
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	3 148 000,00	0,00	3 920 530,00	3 920 530,00	3 920 530,00
731	Fiscalité locale	7 270 800,00	0,00	7 248 145,00	7 248 145,00	7 248 145,00
74	Dotations et participations (3)	2 817 900,00	0,00	2 698 382,00	2 698 382,00	2 698 382,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	647 150,99	0,00	139 300,00	139 300,00	139 300,00
Total des recettes de gestion courante		14 127 220,99	0,00	14 263 159,39	14 263 159,39	14 263 159,39
76	Produits financiers	0,00	0,00	100 400,00	100 400,00	100 400,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		14 127 220,99	0,00	14 363 559,39	14 363 559,39	14 363 559,39

042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	7 000,00		5 932,11	5 932,11	5 932,11
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		7 000,00		5 932,11	5 932,11	5 932,11

TOTAL	14 134 220,99	0,00	14 369 491,50	14 369 491,50	14 369 491,50
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 360 508,50
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	15 730 000,00
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	1 848 900,00
---	---------------------

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 collectivité.

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
BALANCE GENERALE – DEPENSESII
D1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	5 932,11	5 932,11
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	760 000,00	0,00	760 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	256 362,00	0,00	256 362,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	1 068 832,82	0,00	1 068 832,82
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	1 895 676,66	0,00	1 895 676,66
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	38 196,41	0,00	38 196,41
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		4 019 067,89	5 932,11	4 025 000,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

4 025 000,00

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	4 571 500,00		4 571 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	1 800 000,00		1 800 000,00
014	Atténuations de produits	4 355 500,00		4 355 500,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	2 916 150,00	0,00	2 916 150,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	213 000,00	0,00	213 000,00
67	Charges spécifiques (9)	15 000,00	0,00	15 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	4 017,89	787 000,00	791 017,89
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		1 067 832,11	1 067 832,11
Dépenses de fonctionnement – Total		13 875 167,89	1 854 832,11	15 730 000,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

15 730 000,00

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

AR Prefecture

006-240600393-20230411-CC230402-DE
Reçu le 12/04/2023

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - BP - 2023

- (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
- (7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectue une dette initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
- (10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
BALANCE GENERALE - RECETTESII
D2

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	315 000,00	0,00	315 000,00
13 Subventions d'investissement (reçues) (3)	828 379,43	0,00	828 379,43
15 Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours(sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières (3)	598 000,00	0,00	598 000,00
28 Amortissement des immobilisations		787 000,00	787 000,00
29 Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39 Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3... Stocks et en-cours		0,00	0,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49 Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59 Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement		1 067 832,11	1 067 832,11
024 Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement - Total	1 741 379,43	1 854 832,11	3 596 211,54
			+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE			211 591,42
			+
R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT			217 197,04
			=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			4 025 000,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013 Atténuations de charges (8)	13 402,39		13 402,39
016 APA	0,00		0,00
017 RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60 Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses	243 400,00		243 400,00
71 Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72 Production immobilisée		0,00	0,00
73 Impôts et taxes (sauf 731)	3 920 530,00		3 920 530,00
731 Fiscalité locale	7 248 145,00		7 248 145,00
74 Dotations et participations (8)	2 698 382,00		2 698 382,00
75 Autres produits de gestion courante (8)	139 300,00	0,00	139 300,00
76 Produits financiers	100 400,00	0,00	100 400,00
77 Produits spécifiques (8)	0,00	5 932,11	5 932,11
78 Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79 Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement - Total	14 363 559,39	5 932,11	14 369 491,50
			+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			1 360 508,50
			=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			15 730 000,00

AR Prefecture

006-240600393-20230411-CC230402-De
Reçu le 12/04/2023

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - BP - 2023

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.
- (3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
- (4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
- (6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

DEPENSES

Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	4 037 849,91	799 867,89	0,00	3 225 132,11	3 225 132,11	0,00	3 225 132,11	4 025 000,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	203 563,25	104 222,00	0,00	152 140,00	152 140,00	0,00	152 140,00	256 362,00
204 Subventions d'équipement versées (9)	1 386 284,59	451 332,82	0,00	617 500,00	617 500,00	0,00	617 500,00	1 068 832,82
21 Immobilisations corporelles	1 106 173,99	206 116,66	0,00	1 689 560,00	1 689 560,00	0,00	1 689 560,00	1 895 676,56
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	567 328,08	38 196,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 196,41
Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement	3 263 349,91	799 867,89	0,00	2 459 200,00	2 459 200,00	0,00	2 459 200,00	3 259 067,89
10 Dotations, fonds divers et réserves	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	766 500,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	760 000,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020 Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières	767 500,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	760 000,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles	4 030 849,91	799 867,89	0,00	3 219 200,00	3 219 200,00	0,00	3 219 200,00	4 019 067,89
040 Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	7 000,00			5 932,11	5 932,11		5 932,11	5 932,11
041 Opérations patrimoniales (7)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre	7 000,00			5 932,11	5 932,11		5 932,11	5 932,11

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8)	0,00
---	-------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	4 025 000,00
---	---------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - BP - 2023

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

III – VOTE DU BUDGET							III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES							A
RECETTES							
Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)		
		I		II	III = I + II		
TOTAL	3 668 120,00	371 079,43	3 225 132,11	3 225 132,11	3 596 211,54		
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13 Subventions d'investissement (hors 138)	1 625 700,00	371 079,43	457 300,00	457 300,00	828 379,43		
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
204 Subventions d'équipement versées (9)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total des recettes d'équipement	1 625 700,00	371 079,43	457 300,00	457 300,00	828 379,43		
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	84 415,80	0,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00		
138 Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	598 000,00	598 000,00	598 000,00		
024 Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total des recettes financières	84 415,80	0,00	913 000,00	913 000,00	913 000,00		
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total des recettes réelles	1 710 115,80	371 079,43	1 370 300,00	1 370 300,00	1 741 379,43		
021 <i>Virement de la section de fonctionnement</i>	1 195 644,20		1 067 832,11	1 067 832,11	1 067 832,11		
040 <i>Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)</i>	762 360,00		787 000,00	787 000,00	787 000,00		
041 <i>Opérations patrimoniales (6)</i>	0,00		0,00	0,00	0,00		
Total des recettes d'ordre	1 958 004,20		1 854 832,11	1 854 832,11	1 854 832,11		
R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7)					211 591,42		
Affectation au compte 1068 (8)					217 197,04		
Total des recettes d'investissement cumulées					4 025 000,00		

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - BP - 2023

- (2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).
- (4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).
- (7) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrite en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (8) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

III
A1

Chap. / art. (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
		I			II			III = I + II
TOTAL	4 037 849,91	799 857,89	0,00	3 225 132,11	3 225 132,11	0,00	3 225 132,11	4 025 000,00
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	203 563,25	104 222,00	0,00	152 140,00	152 140,00	0,00	152 140,00	256 362,00
	Immobilisations incorporelles (sauf 204)							
2031	173 563,25	101 860,83		144 640,00	144 640,00	0,00	144 640,00	246 500,83
2051	30 000,00	2 361,17		7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	9 861,17
204	1 386 284,59	451 332,82	0,00	617 500,00	617 500,00	0,00	617 500,00	1 068 832,82
	Subventions d'équipement versées (9)							
2041412	1 074 284,59	138 474,96		617 500,00	617 500,00	0,00	617 500,00	755 974,96
	Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations							
2041512	312 000,00	312 857,86		0,00	0,00	0,00	0,00	312 857,86
	Subv. Grpt : Bâtiments, installations							
21	1 106 173,99	206 116,66	0,00	1 689 560,00	1 689 560,00	0,00	1 689 560,00	1 895 676,66
	Immobilisations corporelles							
2111	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Terrains nus							
21311	10 000,00	2 715,84		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	42 715,84
	Bâtiments administratifs							
21314	246 000,00	109 498,74		642 360,00	642 360,00	0,00	642 360,00	751 858,74
	Bâtiments culturels et sportifs							
21318	154 007,20	68 955,42		76 700,00	76 700,00	0,00	76 700,00	145 655,42
	Autres bâtiments publics							
2152	59 000,00	1 296,00		388 000,00	388 000,00	0,00	388 000,00	389 296,00
	Installations de voirie							
21538	211 951,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres réseaux							
2158	6 186,78	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres inst., matériel, outil. techniques							
21821	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Matériel de transport ferroviaire							
21828	204 800,00	8 204,77		345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	353 204,77
	Autres matériels de transport							
21838	11 510,00	6 266,98		8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	14 766,98
	Autre matériel informatique							
21841	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Matériel de bureau et mobilier scolaire							
21848	3 964,14	0,00		5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00
	Autres matériels de bureau et mobiliers							
2185	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	Matériel de téléphonie							
2188	113 754,67	9 178,91		173 700,00	173 700,00	0,00	173 700,00	182 878,91
	Autres immobilisations corporelles							
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations reçues en affectation							
23	567 328,08	38 196,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 196,41
	Immobilisations en cours (sauf 2324)							
2313	567 328,08	38 196,41		0,00	0,00	0,00	0,00	38 196,41
	Constructions							
2314	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Constructions sur sol d'autrui							

AR Prefecture

006-240600593-20230411-CC230402-DE
Reçu le 12/04/2023

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - BP - 2023

Chap. / art. (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement	3 263 349,91	799 867,89	0,00	2 459 200,00	2 459 200,00	0,00	2 459 200,00	3 259 067,91
10 Dotations, fonds divers et réserves	1 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
10222 FCTVA	1 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13 Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	766 500,00	0,00		760 000,00	760 000,00		760 000,00	760 000,00
1641 Emprunts en euros	766 500,00	0,00		760 000,00	760 000,00		760 000,00	760 000,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
020 Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières	767 500,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	760 000,00
45... Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses réelles	4 030 849,91	799 867,89	0,00	3 219 200,00	3 219 200,00	0,00	3 219 200,00	4 019 067,89
040 Opérations ordre transf. entre sections (6)	7 000,00			5 932,11	5 932,11		5 932,11	5 932,11
Reprise sur autofinancement antérieur	7 000,00			5 932,11	5 932,11		5 932,11	5 932,11
13918 Autres subventions d'équipement transf.	4 908,00			5 932,11	5 932,11		5 932,11	5 932,11
13938 Autres fonds équip. transférables	2 092,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Charges transférées (7)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
041 Opérations patrimoniales (8)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre	7 000,00			5 932,11	5 932,11		5 932,11	5 932,11

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

AR Prefecture

006-240600593-20230411-CC230402-DE
Reçu le 12/04/2023

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - BP - 2023

- (6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).
- (7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT

A2.1

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AR Prefecture

006-240600593-20230411-CC230402-DE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - BP - 2023
Reçu le 12/04/2023

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

Cet état ne contient pas d'information.

AR Prefecture

006-24060593-20230411-00250402-DE
Reçu le 12/04/2023

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - BP - 2023

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

Cet état ne contient pas d'information.

III - VOTE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES - DETAIL PAR ARTICLEIII
A3

Chap. / art. (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
		I		II	III = I + II
TOTAL	3 668 120,00	371 079,43	3 225 132,11	3 225 132,11	3 596 211,54
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138)	1 625 700,00	371 079,43	457 300,00	457 300,00	828 379,43
1311 Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	203 120,00	203 120,00	203 120,00
1312 Subv. transf. Régions	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
1313 Subv. transf. Départements	0,00	0,00	193 625,00	193 625,00	193 625,00
1316 Subv. transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00
1318 Autres subventions d'équipement transf.	37 600,00	0,00	53 800,00	53 800,00	53 800,00
1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	315 968,41	121 120,00	-33 120,00	-33 120,00	88 000,00
1322 Subv. non transf. Régions	570 700,79	65 050,00	-36 000,00	-36 000,00	29 050,00
1323 Subv. non transf. Départements	698 830,92	184 909,43	-100 625,00	-100 625,00	84 284,43
1326 Subv. non transf. Autres E.P.L.	2 599,88	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
1328 Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (4) (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204113 Subv. Etat : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement	1 625 700,00	371 079,43	457 300,00	457 300,00	828 379,43
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	84 415,80	0,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00
10222 FCTVA	84 415,80	0,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00
138 Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	598 000,00	598 000,00	598 000,00
276348 Créance Autres communes	0,00	0,00	598 000,00	598 000,00	598 000,00
024 Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières	84 415,80	0,00	913 000,00	913 000,00	913 000,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles	1 710 115,80	371 079,43	1 370 300,00	1 370 300,00	1 741 379,43
021 Virement de la section de fonctionnement	1 195 644,20		1 067 832,11	1 067 832,11	1 067 832,11
040 Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	762 360,00		787 000,00	787 000,00	787 000,00
2111 Terrains nus	0,00		0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
		I		II	III = I + II
2802			187 436,46	187 436,46	187 436,46
28031	0,00		16 222,55	16 222,55	16 222,55
2804113	37 081,56		1 776,60	1 776,60	1 776,60
2804132	1 776,60		8 258,09	8 258,09	8 258,09
28041412	8 258,09		194 311,40	194 311,40	194 311,40
28041512	178 669,88		62 571,13	62 571,13	62 571,13
280415341	62 571,13		950,00	950,00	950,00
28041581	950,00		3 500,00	3 500,00	3 500,00
280422	0,00		0,00	0,00	0,00
2805	215,59		4 209,48	4 209,48	4 209,48
28088	8 572,88		0,00	0,00	0,00
28121	3 500,00		218,67	218,67	218,67
281318	218,67		18 964,21	18 964,21	18 964,21
281352	31 261,71		136,00	136,00	136,00
28152	136,00		522,18	522,18	522,18
28158	0,00		19 301,83	19 301,83	19 301,83
281758	19 303,99		0,00	0,00	0,00
28181	133,64		11 762,65	11 762,65	11 762,65
281828	11 783,65		176 021,75	176 021,75	176 021,75
281838	264 177,91		5 431,83	5 431,83	5 431,83
281841	8 554,96		0,00	0,00	0,00
281848	0,00		13 903,83	13 903,83	13 903,83
28188	16 593,85		61 501,34	61 501,34	61 501,34
	108 599,89		0,00	0,00	0,00
041	0,00				
Total des recettes d'ordre	1 958 004,20		1 854 832,11	1 854 832,11	1 854 832,11

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

III
B

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II				III = I + II
	TOTAL	15 001 094,20	0,00	0,00	15 730 000,00	15 730 000,00	0,00	15 730 000,00	15 730 000,00
011	Charges à caractère général (3)	4 344 370,00	0,00	0,00	4 571 500,00	4 571 500,00	0,00	4 571 500,00	4 571 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	1 659 800,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
014	Atténuations de produits	4 169 650,00	0,00	0,00	4 355 500,00	4 355 500,00	0,00	4 355 500,00	4 355 500,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	2 656 730,00	0,00	0,00	2 916 150,00	2 916 150,00	0,00	2 916 150,00	2 916 150,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses de gestion des services	12 830 550,00	0,00	0,00	13 643 150,00	13 643 150,00	0,00	13 643 150,00	13 643 150,00
66	Charges financières	158 000,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	213 000,00
67	Charges spécifiques (3)	46 400,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	8 140,00	0,00	0,00	4 017,89	4 017,89	0,00	4 017,89	4 017,89
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	212 540,00	0,00	0,00	232 017,89	232 017,89	0,00	232 017,89	232 017,89
	Total des dépenses réelles	13 043 090,00	0,00	0,00	13 875 167,89	13 875 167,89	0,00	13 875 167,89	13 875 167,89
023	Virement à la section d'investissement	1 195 644,20	0,00	0,00	1 067 832,11	1 067 832,11	0,00	1 067 832,11	1 067 832,11
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	762 360,00	0,00	0,00	787 000,00	787 000,00	0,00	787 000,00	787 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre	1 958 004,20	0,00	0,00	1 854 832,11	1 854 832,11	0,00	1 854 832,11	1 854 832,11

D002 Résultat reporté ou anticipé (5) 0,00

Total des dépenses de fonctionnement cumulées 15 730 000,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

AR Prefecture

006-240600593-20230411-CC230402-DE
Reçu le 12/04/2023

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - BP - 2023

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

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

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

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

	III
	B

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Total (RAR N-1 + Vote III = I + II)
	TOTAL	14 134 220,99	0,00	14 369 491,50	14 369 491,50	14 369 491,50
013	Atténuations de charges (2)	52 200,00	0,00	13 402,39	13 402,39	13 402,39
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	191 170,00	0,00	243 400,00	243 400,00	243 400,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	3 148 000,00	0,00	3 920 530,00	3 920 530,00	3 920 530,00
731	Fiscalité locale	7 270 800,00	0,00	7 248 145,00	7 248 145,00	7 248 145,00
74	Dotations et participations (2)	2 817 900,00	0,00	2 698 382,00	2 698 382,00	2 698 382,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	647 150,99	0,00	139 300,00	139 300,00	139 300,00
	Total des recettes de gestion des services	14 127 220,99	0,00	14 263 159,39	14 263 159,39	14 263 159,39
76	Produits financiers	0,00	0,00	100 400,00	100 400,00	100 400,00
77	Produits spécifiques (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	100 400,00	100 400,00	100 400,00
	Total des recettes réelles	14 127 220,99	0,00	14 363 559,39	14 363 559,39	14 363 559,39
042	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	7 000,00		5 932,11	5 932,11	5 932,11
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre	7 000,00		5 932,11	5 932,11	5 932,11

R002 Résultat reporté ou anticipé (7)

1 360 508,50

Total des recettes de fonctionnement cumulées

15 730 000,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
 (2) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
 (3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040).
 (4) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
 (5) Aucune provision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 778 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
 (6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
 (7) Inscrite en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

III
B1

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	TOTAL	15 001 094,20	0,00	0,00	15 730 000,00	15 730 000,00	0,00	15 730 000,00	15 730 000,00
011	Charges à caractère général (4)	4 344 370,00	0,00	0,00	4 571 500,00	4 571 500,00	0,00	4 571 500,00	4 571 500,00
602231	Fournitures des ateliers de la coll.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60228	Autres fournitures consommables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	25 100,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00
60612	Energie - Electricité	144 500,00	0,00	0,00	337 500,00	337 500,00	0,00	337 500,00	337 500,00
60622	Carburants	169 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	9 300,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	7 500,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
60636	Habillement et vêtements de travail	9 600,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
6064	Fournitures administratives	6 500,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	100,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00
611	Contrats de prestations de services	3 037 120,00	0,00	0,00	3 117 700,00	3 117 700,00	0,00	3 117 700,00	3 117 700,00
61358	Autres	9 700,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	42 500,00	0,00	0,00	87 600,00	87 600,00	0,00	87 600,00	87 600,00
615231	Entretien, réparations voiries	22 500,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00
61551	Entretien matériel roulant	206 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	500,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6156	Maintenance	76 300,00	0,00	0,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	78 500,00
6161	Multirisques	90 000,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00
6182	Documentation générale et technique	1 500,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6184	Versements à des organismes de formation	20 700,00	0,00	0,00	18 750,00	18 750,00	0,00	18 750,00	18 750,00
6188	Autres frais divers	250,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	72 500,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	28 000,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00
6228	Divers	2 500,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6231	Annonces et insertions	2 500,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	5 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00

AR Prefecture

006-240600593-20230411-CC230402-DE
Reçu le 12/04/2023

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - BP - 2023

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6236	Catalogues et imprimés	9 600,00	0,00		36 100,00	36 100,00	0,00	36 100,00	36 100,00
6238	Divers	1 200,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6251	Voyages, déplacements et missions	4 500,00	0,00		5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	5 750,00
6261	Frais d'affranchissement	4 500,00	0,00		4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	4 250,00
6262	Frais de télécommunications	31 000,00	0,00		27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	27 900,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	3 900,00	0,00		3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	268 500,00	0,00		190 250,00	190 250,00	0,00	190 250,00	190 250,00
62878	Remb. frais à des tiers	28 000,00	0,00		24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	24 600,00
63512	Taxes foncières	2 000,00	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	1 659 800,00	0,00		1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00
6215	Personnel affecté par C.L. de rattachement	41 700,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 050,00	0,00		5 800,00	5 800,00		5 800,00	5 800,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	18 500,00	0,00		26 000,00	26 000,00		26 000,00	26 000,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	3 150,00	0,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00
64111	Rémunération principale titulaires	560 500,00	0,00		608 300,00	608 300,00		608 300,00	608 300,00
64112	SFT, indemnité de résidence	8 300,00	0,00		10 900,00	10 900,00		10 900,00	10 900,00
64113	NBI	15 300,00	0,00		15 800,00	15 800,00		15 800,00	15 800,00
64118	Autres indemnités	170 800,00	0,00		212 000,00	212 000,00		212 000,00	212 000,00
64131	Rémunérations	325 600,00	0,00		375 600,00	375 600,00		375 600,00	375 600,00
64132	SFT, indemnité de résidence	6 900,00	0,00		4 300,00	4 300,00		4 300,00	4 300,00
64138	Primes et autres indemnités	63 600,00	0,00		69 500,00	69 500,00		69 500,00	69 500,00
64168	Autres emplois aidés	10 100,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	206 400,00	0,00		221 300,00	221 300,00		221 300,00	221 300,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	198 900,00	0,00		229 500,00	229 500,00		229 500,00	229 500,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	22 500,00	0,00		16 100,00	16 100,00		16 100,00	16 100,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 500,00	0,00		900,00	900,00		900,00	900,00
014	Atténuations de produits	4 169 650,00	0,00		4 355 500,00	4 355 500,00		4 355 500,00	4 355 500,00
7391118	Autres restit. dégrèv./contrib. directes	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
73913	Revers, taxes urbanisation et environ.	20 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
739211	Attribution de compensation	3 759 950,00	0,00		3 900 000,00	3 900 000,00		3 900 000,00	3 900 000,00
739212	Dotation de solidarité communautaire	305 000,00	0,00		335 500,00	335 500,00		335 500,00	335 500,00
739221	FNGIR	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
7392221	Fonds péréquation ress. com. et intercom	84 500,00	0,00		90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00
73928	Autres prélèv. pour revers. de fiscalité	200,00	0,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	2 656 730,00	0,00	0,00	2 916 150,00	2 916 150,00	0,00	2 916 150,00	2 916 150,00
65311	Indemnités de fonction	32 000,00	0,00		30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	30 500,00
65313	Cotisations de retraite	1 800,00	0,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	5 200,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
65315	Formation	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	8 500,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6558	Autres contributions obligatoires	285 400,00	0,00		359 850,00	359 850,00	0,00	359 850,00	359 850,00
657341	Subv. fonct. communes membres du GFP	41 250,00	0,00		31 250,00	31 250,00	0,00	31 250,00	31 250,00
657348	Subv. fonct. autres communes	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657351	Subv. fonct. GFP de rattachement	1 491 375,00	0,00		1 892 000,00	1 892 000,00	0,00	1 892 000,00	1 892 000,00
65748	Subv. fonct. autres personnes droit privé	782 205,00	0,00		572 250,00	572 250,00	0,00	572 250,00	572 250,00
65888	Autres	9 000,00	0,00		12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Total des dépenses de gestion des services	12 830 550,00	0,00	0,00	13 643 150,00	13 643 150,00	0,00	13 643 150,00	13 643 150,00
66	Charges financières	158 000,00	0,00		213 000,00	213 000,00		213 000,00	213 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	162 000,00	0,00		220 000,00	220 000,00		220 000,00	220 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-4 500,00	0,00		-8 000,00	-8 000,00		-8 000,00	-8 000,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	500,00	0,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00
67	Charges spécifiques (4)	46 400,00	0,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	46 400,00	0,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	8 140,00			4 017,89	4 017,89		4 017,89	4 017,89
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0,00			1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	8 140,00			2 817,89	2 817,89		2 817,89	2 817,89
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
	Total des charges financières et spécifiques	212 540,00	0,00	0,00	232 017,89	232 017,89	0,00	232 017,89	232 017,89
	Total des dépenses réelles	13 043 090,00	0,00	0,00	13 875 167,89	13 875 167,89	0,00	13 875 167,89	13 875 167,89

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
023	Virement à la section d'investissement	1 195 644,20	I		1 067 832,11	1 067 832,11		1 067 832,11	1 067 832,11
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	762 360,00			787 000,00	787 000,00		787 000,00	787 000,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	762 360,00			787 000,00	787 000,00		787 000,00	787 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (9)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		1 958 004,20			1 854 832,11	1 854 832,11		1 854 832,11	1 854 832,11

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-8 000,00

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

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

(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

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

(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).

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

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

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

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

III – VOTE DU BUDGET

B2

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote III = I + II)
	TOTAL	14 134 220,99	0,00	14 369 491,50	14 369 491,50	14 369 491,50
013	Atténuations de charges (3)	52 200,00	0,00	13 402,39	13 402,39	13 402,39
6419	Remboursements rémunérations personnel	48 000,00	0,00	13 402,39	13 402,39	13 402,39
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	191 170,00	0,00	243 400,00	243 400,00	243 400,00
7018	Autres ventes de produits finis	37 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
70878	Remb. frais par des tiers	154 170,00	0,00	203 400,00	203 400,00	203 400,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	3 148 000,00	0,00	3 920 530,00	3 920 530,00	3 920 530,00
73221	FNGIR	510 000,00	0,00	510 091,00	510 091,00	510 091,00
7351	Fract° compens. TFPB, taxe rés. princ.	2 638 000,00	0,00	2 772 726,00	2 772 726,00	2 772 726,00
7352	Fraction compensatoire de la CVAE	0,00	0,00	637 713,00	637 713,00	637 713,00
731	Fiscalité locale	7 270 800,00	0,00	7 248 145,00	7 248 145,00	7 248 145,00
73111	Impôts directs locaux	2 034 000,00	0,00	2 199 631,00	2 199 631,00	2 199 631,00
73112	Cotisation sur la VAE	566 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73113	Taxe sur les surfaces commerciales	85 700,00	0,00	81 536,00	81 536,00	81 536,00
73114	Imposition forf. sur entrep. réseaux	143 100,00	0,00	156 548,00	156 548,00	156 548,00
73133	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	4 205 000,00	0,00	4 491 013,00	4 491 013,00	4 491 013,00
73136	Taxe gest° milieux aqua, prévent° inond	236 300,00	0,00	319 417,00	319 417,00	319 417,00
7318	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	2 817 900,00	0,00	2 698 382,00	2 698 382,00	2 698 382,00
741124	Dotation d'intercommunalité des EPCI	198 000,00	0,00	220 579,00	220 579,00	220 579,00
741126	Dotation de compensation des EPCI	771 000,00	0,00	767 659,00	767 659,00	767 659,00
74124	Régularisation de l'exercice écoulé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	8 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
74718	Autres participations Etat	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747888	Autres	1 014 500,00	0,00	851 350,00	851 350,00	851 350,00
748312	D.C.R.T.P.	257 700,00	0,00	257 722,00	257 722,00	257 722,00
74832	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	549 000,00	0,00	596 072,00	596 072,00	596 072,00
74833	Etat-Compens.exonération taxes foncières	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748388	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	647 150,99	0,00	139 300,00	139 300,00	139 300,00
752	Revenus des immeubles	108 180,00	0,00	139 300,00	139 300,00	139 300,00
75888	Autres	538 970,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
Total des recettes de gestion des services		14 127 220,99	0,00	14 263 159,39	14 263 159,39	14 263 159,39
76	Produits financiers	0,00	0,00	100 400,00	100 400,00	100 400,00
76238	Remb. Int. emprunts transf. autres tiers	0,00	0,00	100 400,00	100 400,00	100 400,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		14 127 220,99	0,00	14 363 559,39	14 363 559,39	14 363 559,39
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	7 000,00		5 932,11	5 932,11	5 932,11
777	Rec... subv inv transférées cpte résultat	7 000,00		5 932,11	5 932,11	5 932,11
043	Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		7 000,00		5 932,11	5 932,11	5 932,11

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

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 articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = D1 040) (RF 043 = DF 043).

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

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

(7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

A1

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
	DEPENSES	1 377 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	62 200,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	617 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	62 200,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	1 130 197,04	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	47 800,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	532 197,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	47 800,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
	DEPENSES	6 000,00	2 000,00	1 144 500,00	271 500,00		3 219 200,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	2 000,00	134 640,00	10 000,00		152 140,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	6 000,00	0,00	1 009 860,00	261 500,00		1 689 560,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RECETTES	0,00	0,00	273 500,00	0,00		1 587 497,04
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	273 500,00	0,00		457 300,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		598 000,00

AR Prefecture

006-240600593-20230411-CC230402-DE
 Reçu le 12/04/2023

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - BP - 2023

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

006-240600593-20230411-CC230402-DE
 Reçu le 12/04/2023

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A1.01
01 – OPERATIONS NON VENTILABLES		
Article / compte nature (1)	Libellé	
		01
		Opérations non ventilables
DEPENSES		
164	Emprunts auprès des étés financiers	1 377 500 00
204	Subventions d'équipement versées	760 000 00
		617 500 00
		1 130 197 04
RECETTES		
102	Dotations et fonds d'investissement	315 000 00
106	Réserves	217 197 04
276	Autres créances immobilisées	598 000 00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A1.900

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
	DEPENSES	52 000,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installa ⁿ , matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	11 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE
IV
A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils							038 Autres instances
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco., social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco. soc. environ., culture éduc.		035 Conseil de territoire	036 Conseil de territoire	
					0341 Conseil éco., sociale et environnement.	0342 Section culture, éducation et sports			
	DEPENSES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	Licences, procédés, droits similaires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	Constructions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	Installat* : matériel, outillage techniq.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
218	Autres immobilisations corporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	RECETTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop. décent. act* interrég., eur. intern.				TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	
	DEPENSES	0.00	0.00	0.00	0.00	65 500.00
205	Licences, procédés, droits similaires	0.00	0.00	0.00	0.00	5 500.00
213	Constructions	0.00	0.00	0.00	0.00	40 000.00
215	Installat*, matériel, outillage techniq.	0.00	0.00	0.00	0.00	6 500.00
218	Autres immobilisations corporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	13 500.00
	RECETTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A1.900-5

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

Article / compte nature (1)	Libellé	051 FSE	052 FEDER	058 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
				0580 FEADER	0581 FEAMP	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	IV A1.901

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20 Services communs		21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré		
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	221 Collèges	222 Lycées publics	223 Lycées privés		
								0,00	0,00
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	IV A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Article / compte nature (1)	23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires	25 Formation professionnelle					26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale
			251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires		
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DEPENSES							
	RECETTES							

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV	A1.903
IV – ANNEXES	
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs		31 Culture							
				311	312	313	314	315	316	317	318
				Activités artist.,actions et manif.cult.	Patrimoine	Bibliothèques, médiathèques	Musées	Services d'archives	Théâtres et spectacles vivants	Cinémas et autres salles de spectacles	Archéologie préventive
	DEPENSES	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00
131	Subv. Inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV
A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)					
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Action culturelle			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE	
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes				348 Autres
					0,00	0,00			
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00		
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00		
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00		
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00		

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV
A1.904

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA)

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éta sanitaires	418 Autres actions
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE
IV
A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale									
		420 Services communs	421 Famille et enfance			4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	422 Petite enfance		4228 Autres actions pour la petite enfance	0,00
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance			4222 Multi accueil	0,00		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 200,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV
A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale								TOTAL DU CHAPITRE
		423 Personnes âgées				424 Personnes en difficulté				
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées		4244 Personnes handicapées	4245 Personnes en difficulté	4246 Personnes en difficulté	428 Autres interventions sociales	
				42381	42382					
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 200,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 200,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 800,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	IV A1.904-4

FONCTION 4-4 – RSA

Article / compte nature (1)	Libellé	441 Insertion sociale	442 Santé	443 Logement	444 Insertion professionnelle	445 Evaluation des dépenses engagées	446 Dépenses de structure	447 RSA allocations	448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	51 Aménagement et services urbains							
		50 Services communs	510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV
A1.905
IV – ANNEXES
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	55 Habitat (Logement)							
		52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
	DEPENSES	0.00	0.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	Constructions	0.00	0.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	RECETTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral		57 Techno. de l'information et de la comm.		58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
						581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.906

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60	61	62	63				633	
		Services communs	Interventions économiques transversales	Structure d'animation et de dév. éco.	631		632		Développement touristique	
					Agriculture, pêche et agro-alimentaire	Autres	Industrie, commerce et artisanat			
					6311	6312	Autres			
					Laboratoire					
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	IV A1.906

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	DEPENSES						
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV
A1.907

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs		71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine							
		720 Services communs collecte et propreté		721 Collecte et traitement des déchets	721 Propreté urbaine				722 Propreté urbaine			
		7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets		7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action proprete urbaine et nettoyage					
	DEPENSES	0,00	577 500,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	40 000,00	94 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	26 500,00	352 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat', matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	58 500,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	260 245,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	-201 745,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV
A1.907

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux				74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	IV
	A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel, risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions				
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 500,00	
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 640,00	
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 860,00	
215	Installat., matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00	
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 500,00	
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 245,00	
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 745,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	82 Transports publics de voyageurs													
		80 Services communs	81 Transports scolaires	820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports					
	DEPENSES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	Installat. matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV
A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83 Transports de marchandises						
		830 Services communs	831 Fret routier	832 Fret ferroviaire	833 Fret fluvial	834 Fret maritime	835 Fret aérien	838 Autres transports
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Instalati*, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	84 Voie								
	841 Voie nationale	842 Voie régionale	843 Voie départementale	844 Voie métropolitaine	845 Voie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voie	849 Sécurité routière	
	0,00	0,00	0,00	271 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203 Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215 Installat., matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES								

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 500,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
215	Installat., matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 500,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV

A2

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
	DEPENSES	512 967,89	4 730 450,00	0,00	0,00	0,00	754 950,00	2 798 900,00	0,00
011	Charges à caractère général	101 300,00	241 350,00	0,00	0,00	0,00	638 050,00	110 700,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	70 200,00	166 100,00	0,00	0,00	0,00	114 900,00	230 400,00	0,00
014	Atténuations de produits	108 000,00	4 235 500,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	16 450,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 800,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'étus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	4 017,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	8 305 677,00	2 002,39	0,00	0,00	0,00	0,00	999 300,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	902,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 400,00	0,00
73	Impôts et taxes	3 920 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	2 437 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	1 847 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 000,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 900,00	0,00
76	Produits financiers	100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL	IV
									A2
	DEPENSES								
011	Charges à caractère général	0,00	21 700,00	41 350,00	4 969 200,00	45 650,00		13 875 167,89	
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	6 500,00	5 450,00	3 437 150,00	31 000,00		4 571 500,00	
014	Atténuations de produits	0,00	15 200,00	27 400,00	1 166 400,00	9 400,00		1 800 000,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00		4 355 500,00	
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	8 500,00	350 650,00	5 250,00		2 916 150,00	
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00		15 000,00	
	RECETTES								
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00		13 402,39	
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00		243 400,00	
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 920 530,00	
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	4 810 430,00	0,00		7 248 145,00	
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	168 350,00	0,00		2 698 382,00	
75	Autres produits de gestion courante	0,00	5 300,00	0,00	20 000,00	0,00		139 300,00	
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100 400,00	
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A2.01
01 – OPERATIONS NON VENTILABLES		
Article / compte nature (1)	Libellé	
DEPENSES		
		01
		Opérations non ventilables
		512 967,89
606	Achats non stockés de matières et fourni	51 300,00
611	Contrats de prestations de services	50 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	1 400,00
641	Rémunérations du personnel	50 100,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	18 700,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	10 000,00
657	Charges intervenant* cpt prop. - Subvent*	6 450,00
661	Charges d'intérêts	213 000,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	4 017,89
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	108 000,00
		8 305 677,00
RECETTES		
731	Fiscalité locale	2 437 719,00
732	Fiscalité reversée	510 091,00
735	Fraction de TVA	3 410 439,00
741	D.G.F.	988 238,00
744	FCTVA	5 000,00
748	Autres attributions et participations	853 794,00
762	Produits autres immo. financières	100 400,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A2.930

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
	DEPENSES	4 642 950,00	38 500,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	77 150,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	8 700,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locaux	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	41 500,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	4 500,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autres orga.)	2 700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	96 200,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	35 200,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervenant* cpl prop. - Subvent*	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	Reverst. et resilt. sur impôts et taxes	4 235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	2 002,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	902,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV
A2.930

03 Conseils
034
0341
0342
035
038

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils					038 Autres instances
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture éduc., 0341 Section éco., sociale et environnement. 0342 Section culture, éducation et sports	035 Conseil de territoire	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges interven' opt prop. - Subvent'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

		IV – ANNEXES				IV		
		A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE				A2.930		
Article / compte nature (1)	Libellé	04						TOTAL DU CHAPITRE
		041	042	043	044	048		
		041	042	043	044	048		
		Action relevant de la subvention globale	Actions interrégionales	Actions européennes	Aide publique au développement	Autres actions		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 730 450,00	
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 650,00	
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	
613	Locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 900,00	
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 100,00	
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 600,00	
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	
657	Charges intervenant - cpt prop. - Subvent'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
739	Reverset. et restit. sur impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235 500,00	
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002,39	
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,39	
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930-5

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

Article / compte nature (1)	Libellé	051 FSE	052 FEDER	058 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
				0580 FEADER	0581 FEAMP	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV	A2.931
IV – ANNEXES	
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres intery. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20 Services communs		21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré		
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	221 Collèges	222 Lycées publics	223 Lycées privés		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE
IV
A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires	25 Formation professionnelle						26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale
				251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 Autres		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	28 Autres services parascolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A2.933

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article / compte nature (1)	Libellé	31 Culture										318 Archéologie préventive	
		30 Services communs	311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles				
	DEPENSES	0,00	106 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 400,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	36 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 500,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 700,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)						326 Manifestations sportives
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV
A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Action culturelle			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 950,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 850,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 700,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 400,00
739	Reversit. et restit. sur impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé							418 Autres actions
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres établissements sanitaires	418 Autres actions		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais (télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervenant en prop. – Subvent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

	IV
	A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale									
		420 Services communs	421 Famille et enfance				4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	422 Petite enfance		4228 Autres actions pour la petite enfance
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4222 Multi accueil					
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 900,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 700,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00
657	Charges intervenant* cpt prop. - Subvent*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 800,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 300,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 400,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 000,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 900,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							TOTAL DU CHAPITRE
		423 Personnes âgées		424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales	429	430	
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention						
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 900,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 700,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00
657	Charges interven ^t cpt prop. - Subvent*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 800,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 300,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 400,00
747	Participatons	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 900,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934-3

FONCTION 4-3 – APA

Article / compte nature (1)	Libellé	430 Services communs	431 APA à domicile	432 APA versée aux bénéf. en établissement	433 APA versée à l'établissement	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934-4

FONCTION 4-4 – RSA / Régularisation de RMI

Article / compte nature (1)	Libellé	441 Insertion sociale	442 Santé	443 Logement	444 Insertion professionnelle	445 Evaluation des dépenses engagées	446 Dépenses de structure	447 RSA allocations	448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV
A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	51 Aménagement et services urbains							
		50 Services communs	510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION GROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV
A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	55					54	53	52
		Habitat (Logement)							
		551	552	553	554	555	54	53	52
		Parc privé de la collectivité	Aide au secteur locatif	Aide à l'accession à la propriété	Aire d'accueil des gens du voyage	Logement social	Espace rural et autres espaces de dév.	Agglomérations et villes moyennes	Politique de la ville
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

		IV – ANNEXES				IV	
		A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE				A2.935	
FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)							
Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
	DEPENSES						
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
	RECETTES						
752	Revenu des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

		IV – ANNEXES										IV
		A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE										A2.936
Article / compte nature (1)	Libellé	60		61		62		63				633
		Services communs		Interventions économiques transversales		Structure d'animation et de dév. éco.		Actions sectorielles				
								631		632		Développement touristique
								Agriculture, pêche et agro-alimentaire		Industrie, commerce et artisanat		
								6312				
								Autres				
	DEPENSES											
611	Contrats de prestations de services		0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 450,00
615	Entretien et réparations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
618	Divers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
623	Pub., publications, relations publiques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
641	Rémunérations du personnel		0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance		0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00
655	Contributions obligatoires		0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
	RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV					
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A2.936					
FONCTION 6 – Action économique (suite)							
Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 350,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
533	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
541	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.937

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	72 Actions déchets et propreté urbaine																			
		70 Services communs		71 Actions transversales	721 Actions déchets et propreté urbaine			722 Propriétés urbaine		722 Action propre urbaine et nettoiement											
		Services communs		Actions transversales	Collecte et traitement des déchets		7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propre urbaine et nettoiement												
	DEPENSES	0,00	201 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	500,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	31 300,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	750,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	400,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	122 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	2 800,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	91 500,00	0,00	748 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	33 700,00	0,00	263 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	58 850,00	0,00	4 673 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	11 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	Ventes de produits finis	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	4 491 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	47 350,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV
A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	342 300,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	Revers., et restit. sur impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	319 417,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	Ventes de produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	319 417,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV

A2.937

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	TOTAL IV CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions				
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 669 200,00	
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771 800,00	
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650,00	
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 850,00	
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00	
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 400,00	
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 800,00	
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 350,00	
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
739	Reverset. et restit. sur impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 051 280,00	
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	
701	Ventes de produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 810 430,00	
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 350,00	
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV
A2.938

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	82 Transports publics de voyageurs													
		80 Services communs	81 Transports scolaires	820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports					
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges interven' cpt prop. - Subvent'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83 Transports de marchandises													
		830 Services communs		831 Fret routier		832 Fret ferroviaire		833 Fret fluvial		834 Fret maritime		835 Fret aérien		838 Autres transports	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervenant" cpt prop. - Subvent"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV
A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voirie							849 Sécurité routière
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et atées climatiques	847 Equipements de voirie	
	DEPENSES	0.00	0.00	0.00	45 650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
615	Entretien et réparations	0.00	0.00	0.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Pub., publications, relations publiques	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Rémunérations du personnel	0.00	0.00	0.00	6 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0.00	0.00	0.00	2 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
557	Charges interven' cpl prop. - Subvent'	0.00	0.00	0.00	5 250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	RECETTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV
A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures						86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures					
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 650,00	
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	
657	Charges intervenant* cpt prop. - Subvent'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV
B1.1

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

B1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article M. 4221-5 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615.

IV – ANNEXES
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					14 000 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					14 000 000,00									
00600635558	CREDIT AGRICOLE PROVENCE C.A.	24/02/2012		22/05/2012	1 000 000,00	V	EURIBOR	4,303	3,334		T	X Echéance constante C	O	A-1
00601851115	CREDIT AGRICOLE PROVENCE C.A.	16/10/2018		31/01/2019	1 000 000,00	V	EURIBOR	0,182	0,211		T	X Echéance constante C	O	A-1
00602303031	CREDIT AGRICOLE PROVENCE C.A.	29/10/2019		19/02/2020	3 000 000,00	F		0,780	0,784		T	X Echéance constante C	O	A-1
10278 00581 000200316 06	CAISSE REGIONALE CM MEDITERRANEE	19/11/2018		31/03/2019	2 000 000,00	F		1,500	1,522		T	X Echéance constante C	O	A-1
10278 00851 000200316 02	CAISSE REGIONALE CM MEDITERRANEE	24/02/2012		30/06/2012	1 000 000,00	V	EURIBOR	2,519	2,678		T	X Echéance constante C	O	A-1
10278 00851 000200316 03	CAISSE REGIONALE CM MEDITERRANEE	06/02/2014		31/05/2014	1 000 000,00	V	EURIBOR	2,036	2,094		T	X Echéance constante C	O	A-1
10278 00651 000200316 04	CAISSE REGIONALE CM MEDITERRANEE	10/11/2017		30/01/2018	2 000 000,00	F		1,200	1,279		T	X Echéance constante C	O	A-1
1239502	CAISSE DES DEPOTS	01/05/2013		01/08/2013	1 000 000,00	R		2,478	2,305		T	X Echéance constante C	O	A-1
1239504	CAISSE DES DEPOTS	30/04/2013		03/02/2014	1 000 000,00	F		3,920	3,918		A	X Echéance constante C	O	A-1
5152246	CAISSE DES DEPOTS	30/09/2016		09/02/2017	1 000 000,00	F		1,100	1,103		T	X Echéance constante C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)	
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00										
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00										
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00										
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00										
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00										
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00										
1681 Autres emprunts (total) (9)					0,00										
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00										
1687 Autres dettes (total)					0,00										
Total général					14 000 000,00										

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe ; R : préfixé (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; B : bimestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

IV – ANNEXES
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV
B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après ouverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00		0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		9 629 974,42					740 498,05	169 565,43	0,00	24 587,64
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		9 629 974,42					740 498,05	169 565,43	0,00	24 587,64
00600635558		0,00	A-1	535 510,06	9,08	V	EURIBOR	3,334	48 104,47	22 540,32	0,00	2 272,08
00601851115		0,00	A-6	800 000,00	15,75	V	EURIBOR	0,211	50 000,00	5 267,88	0,00	231,29
00602303031		0,00	A-1	2 579 256,59	16,83	F		0,784	142 447,79	19 702,21	0,00	2 217,50
10278 00581 000200316 06		0,00	A-1	1 646 421,56	15,92	F		1,522	91 753,06	24 181,82	0,00	64,78
10278 00851 000200316 02		0,00	A-1	527 515,68	9,17	V	EURIBOR	2,678	48 755,96	18 989,08	0,00	49,58
10278 00851 000200316 03		0,00	A-1	608 912,81	11,08	V	EURIBOR	2,094	44 119,16	22 625,44	0,00	1 001,33
10278 00851 000200316 04		0,00	A-1	1 372 977,76	9,75	F		1,279	129 613,02	16 279,50	0,00	2 593,51
1239502		0,00	A-1	366 666,54	5,33	V	EURIBOR	2,305	66 666,68	13 832,91	0,00	1 289,02
1239504		0,00	A-1	470 073,51	5,08	F		3,918	71 011,82	18 426,88	0,00	14 252,71
5152246		0,00	A-1	722 639,91	13,67	F		1,103	48 026,09	7 719,39	0,00	615,84
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (10)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locaux-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - BP - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	ICNE de l'exercice
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		9 629 974,42					740 499,05	169 565,43	0,00	24 587,24

(10) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(11) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(12) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(13) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(14) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(15) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(16) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(17) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

B1.3

B1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A) 00601851115	CREDIT AGRICOLE PROVENCE C.A.	1 000 000,00	800 000,00	6	20,00				0,00		0,211	5 267,88	0,00	8,31
TOTAL (A)		1 000 000,00	800 000,00						0,00			5 267,88	0,00	8,31
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		1 000 000,00	800 000,00						0,00			5 267,88	0,00	8,31

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courtir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

AR Prefecture

006-240600593-20230411-CC230402-DE
Reçu le 12/04/2023

IV – ANNEXES
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

B1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents						(6) Autres indices
	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices	
(A) Taux fixe simple, Taux variable simple, Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement, Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique), Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	91,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	8 829 974,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple, Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swapfin)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 : multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture					Primes éventuelles			
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de réglement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, turnover, swaption).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

IV
B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture						Catégorie d'emprunt (8)
		Taux lié		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat	Produits c/768	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux			
Taux fixe (total)						0,00	0,00	Avant opération de couverture
Taux variable simple (total)						0,00	0,00	Après opération de couverture
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00	
Total						0,00	0,00	

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOC81015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

B1.6 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dettes en capital à l'origine (2)	Dettes en capital au 01/01/N	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Après des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Après des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.
 (2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la collectivité.
 (3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES

IV

B1.7

B1.7 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

IV – ANNEXES

IV

ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Durée (en années)	Délibération du
	Catégories de biens amortis			
	Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an ; 1000,00 €			30-09-2021
L	202 Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadast		10	30/09/2021
L	2031 Frais d'études		5	30/09/2021
L	2032 Frais de recherche et de développement		5	30/09/2021
L	204111 Etat - Biens mobiliers, matériel et études		5	30/09/2021
L	204112 Etat - Bâtiments et installations		15	30/09/2021
L	204121 Régions - Biens mobiliers, matériel et études		5	30/09/2021
L	204122 Régions - Bâtiments et installations		15	30/09/2021
L	204131 Départements - Biens mobiliers, matériel et études		5	30/09/2021
L	204132 Départements - Bâtiments et installations		15	30/09/2021
L	204141 Communes du GFP - Biens mobiliers, matériel et études		5	30/09/2021
L	204142 Communes du GFP - Bâtiments et installations		15	30/09/2021
L	2041481 Autres communes - Biens mobiliers, matériel et études		5	30/09/2021
L	2041482 Autres communes - Bâtiments et installations		15	30/09/2021
L	2041511 GFP de rattachement-Biens mobiliers, matériel et études		5	30/09/2021
L	2041512 GFP de rattachement - Bâtiments et installations		15	30/09/2021
L	2041581 Autres groupements - Biens mobiliers, matériel et études		5	30/09/2021
L	2041582 Autres groupements - Bâtiments et installations		15	30/09/2021
L	2041611 CDE - Biens mobiliers, matériel et études		5	30/09/2021
L	2041612 CDE - Bâtiments et installations		15	30/09/2021
L	2041631 SPA - Biens mobiliers, matériel et études		5	30/09/2021
L	2041632 SPA - Bâtiments et installations		15	30/09/2021
L	2041641 SPIC - Biens mobiliers, matériel et études		5	30/09/2021
L	2041642 SPIC - Bâtiments et installations		15	30/09/2021
L	204171 Autres EPL - Biens mobiliers, matériel et études		5	30/09/2021
L	204172 Autres EPL - Bâtiments et installations		15	30/09/2021
L	204181 Autres org publics - Biens mobiliers, matériel et études		5	30/09/2021
L	204182 Autres org publics - Bâtiments et installations		15	30/09/2021
L	20421 Privé - Biens mobiliers, matériel et études		5	30/09/2021
L	20422 Privé - Bâtiments et installations		15	30/09/2021
L	204411 Subv nature org publics-Biens mobiliers, matériel, études		5	30/09/2021
L	204412 Subv nature org publics - Bâtiments et installations		15	30/09/2021

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

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises de l'exercice D	SOLDE E = C - D
Provisions pour risques et charges (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)						
Provisions pour risques et charges (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)	0,00		3 540,00	3 540,00	0,00	3 540,00
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		3 540,00	3 540,00	0,00	3 540,00
Créances douteuses	0,00	12/04/2022	3 540,00	3 540,00	0,00	3 540,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions budgétaires	0,00		3 540,00	3 540,00	0,00	3 540,00

AR Prefecture

006-240600593-20230411-CC230402-DE
Reçu le 12/04/2023

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - BP - 2023

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises de l'exercice D	SOLDE E = C - D
TOTAL PROVISIONS	0,00		3 540,00	3 540,00	0,00	3 540,00

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

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

(3) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour dépréciation des immobilisations de l'équipement).

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ETALEMENT DES PROVISIONS

IV

B3.2

B3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité.

IV – ANNEXES		IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES		B4

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
	TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
	TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV
B5

IV – ANNEXES
ANNEXES PATRIMONIALES – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (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 des résultats.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

IV -- ANNEXES		IV
ANNEXES PATRIMONIALES -- ETAT DES PRETS		B6

Prêts (compte 274)

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 01/01/N	Montant de l'annuité à recouvrer		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
Assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00	0,00	0,00
Non assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00		

IV – ANNEXES
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN

IV
B7.1

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS DONNES

Article	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au 01/01/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
8015 Emprunts garantis (1)	0,00	0,00	
8016 Contrats de crédit-bail (2)	0,00	0,00	0,00
8017 Subvention à verser en annuité (3)	0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés			
Marchés de partenariat (4)		0,00	0,00
Au profit d'organismes publics (3)	0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (3)	0,00	0,00	0,00
Dans le cadre d'une délégation de service public (3)	0,00	0,00	0,00
Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement (3)	0,00	0,00	0,00

(1) A compléter depuis l'état des emprunts garantis.

(2) A compléter depuis l'état des contrats de crédit-bail.

(3) A compléter depuis l'état des autres engagements donnés.

(4) A compléter depuis l'état des marchés de partenariat.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.2

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS RECUS (1)

Article	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 01/01/N	Annuité à recevoir au cours de l'exercice
8026 Redevance de crédit-bail à recevoir (crédit-bail immobilier)	0,00	0,00	0,00
8027 Subvention à recevoir par annuité	0,00	0,00	0,00
8028 Autres engagements reçus			
Recette grevée d'affectation spéciale (2)	0,00	0,00	
Engagements reçus des entreprises	0,00	0,00	0,00
A l'exception de ceux reçus des entreprises	0,00	0,00	0,00

(1) A remplir depuis l'état relatif aux autres engagements reçus.

(2) A remplir depuis l'état relatif aux recettes grevées d'affectation spéciale. Le montant de la créance en capital au 01/01/N correspond au reste à employer au 01/01/N, l'annuité à recevoir au cours de l'exercice correspond au solde entre les restes à employer au 01/01/N et les restes à employer au 31/12/N.

IV
B7.3

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; B : bimestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe ; R : préfixé (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote ou budget.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN

IV

B7.4

CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio (1)	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (2)	A 0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	B 0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (3)	C 760 000,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D 0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D 760 000,00
Recettes réelles de fonctionnement	II 14 363 559,39
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	I / II 5,29

(1) Ratio défini aux articles L. 4253-1 ou L. 3231-4 ou L. 2252-1 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(2) Hors opérations visées par l'article L. 4253-2 ou L. 3231-4-4 ou L. 2252-2 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(3) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(4) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV
B7.5

ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN

ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)

Type et nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Exercice d'origine du contrat	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat (en mois)	Montant de la redevance de l'exercice	Montant de la redevance sur la totalité du contrat	Montant des redevances restant à courir				Cumul restant (exercice N+5 et suivants)	Total (1)
						N+1	N+2	N+3	N+4		
Crédits-baills mobiliers				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits-baills immobiliers				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + cumul restant.

IV – ANNEXES
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du marché	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le marché	Durée du marché (en mois)	Date fin de marché	Date mise en service équipement	Montant total prévu au titre du marché (TTC)	Annuité versée sur l'exercice	Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (1)			TOTAL I + II + III
									Part totale (2)	Dont part nette (3)	Part financement	
TOTAL				0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Montant de la rémunération restant à verser au 31/12/N.

(2) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 31/12/N.

(3) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

IV – ANNEXES		IV	
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN		B7.7	
ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE			
Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale			
Libellé (1)	Restes à employer au 01/01/N	Montant recettes	Restes à employer au 31/12/N
Total	0.00	0.00	0.00

(1) Par exemple, taxe d'aménagement, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d'une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée.

(2) Ouvrir un tableau par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l'ensemble des recettes grevées d'une affectation spéciale.

(3) Reste à employer au 31/12/N = reste à employer au 01/01/N + total recettes de l'exercice – total dépenses de l'exercice.

IV -- ANNEXES		IV					
ANNEXES PATRIMONIALES -- ENGAGEMENTS HORS BILAN		B7.8					
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES							
Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au 1/1/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
TOTAL							
8017	Subventions à verser en annuités				0.00	0.00	0.00
8018	Autres engagements donnés				0.00	0.00	0.00
	Au profit d'organismes publics				0.00	0.00	0.00
	Au profit d'organismes privés (1)				0.00	0.00	0.00
	Engagements liés à des délégations de service public				0.00	0.00	0.00
	Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement				0.00	0.00	0.00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l'« Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital au 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV

B7.9

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 01/01/N	Annuité à recevoir au cours de l'exercice
8026	Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)				0,00	0,00	0,00
8027	Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
8028	Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00

IV

B9

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		9,00	1,94	10,94	10,94	0,00	10,94
Adjoint administratif	C	2,00	1,14	3,14	3,14	0,00	3,14
Adjoint administratif ppal 1° cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint administratif ppal 2° cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché territorial	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Rédacteur	B	0,00	0,80	0,80	0,80	0,00	0,80
Rédacteur principal 1° cl.	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		26,00	1,20	27,20	27,20	0,00	27,20
Adjoint technique	C	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
Adjoint technique ppal 1° cl	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint technique ppal 2° cl	C	7,00	1,20	8,20	8,20	0,00	8,20
Agent de maîtrise	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise principal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agent social	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint administratif animation 1ere classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Adjoint animation	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (l) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)		35,00	3,14	38,14	38,14	0,00	38,14

(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) Equivalent 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 toute l'année correspond à 0,8 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

IV

B9

D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjoint administratif	C	ADM		0,00	A	A
Adjoint administratif ppal 1° cl	C	ADM		0,00	A	A
Adjoint technique	C	TECH		0,00	A	A
Adjoint technique ppal 2° cl	C	TECH		0,00	A	A
Rédacteur	B	ADM		0,00	A	A
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR, ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

SP : Médico-technique.

CU : Sportif.

CUL : Culturel.

ANIM : Animation.

POL : Politicien.

POMP : Sapeurs-pompiers.

X : Emplois non cités.

(3) 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 brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :

332-23-1 : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.

332-23-2 : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.

332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans

332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.

332-14 : Vacances temporaire d'un emploi.

332-8-1 : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

332-8-2 : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.

332-8-3 : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.

332-8-4 : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.

332-8-5 : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

332-8-6 : Emplois des communes (< 2 000 hab.) et des groupements de communes (< 10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.

327-5 : Contratuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.

332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.

332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerne rempli avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.

326-352 : Modalités particulières - recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).

333-1-333-3 : Emplois supérieurs de cabinet.

333-1-333-10 : Collaborateurs de groupes d'états.

A : Autres

(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 libellés « 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 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(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
ANNEXES PATRIMONIALES	B10
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1).
Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) (4)				
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				

(1) Hôtel de la collectivité et autres lieux publics désignés par la collectivité.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée...).

(4) Les délégations pour lesquels un engagement hors bilan est constaté font l'objet d'une reprise dans l'état relatif aux autres engagements donnés.

IV – ANNEXES
ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COLLECTIVITE

DESIGNATION DES ORGANISMES	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
EPCI			
Autres organismes de regroupement			

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

IV

B11.2

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature

ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;

- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissements publics et doivent être recensées dans cet état.

IV -- ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES -- LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

IV

B11.3

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

IV - ANNEXES

IV

ANNEXES BUDGETAIRES
EQUILIBRE BUDGETAIRE - DEPENSES

C1.1

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		765 932,11	765 932,11
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		760 000,00	760 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	760 000,00	760 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		5 932,11	5 932,11
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10222	FCTVA	0,00	0,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	5 932,11	5 932,11

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	765 932,11	799 867,89	0,00	1 565 800,00

(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
ANNEXES BUDGETAIRES	
EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 767 832,11	2 767 832,11
Ressources propres externes de l'année (a)		913 000,00	913 000,00
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	315 000,00	315 000,00
10226	Taxe d'aménagement (3)	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
276348	Créance Autres communes	598 000,00	598 000,00
Ressources propres internes de l'année (b) (4)		1 854 832,11	1 854 832,11
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2802	Frais liés à la réalisation de document	187 436,46	187 436,46
28031	Frais d'études	16 222,55	16 222,55
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	1 776,60	1 776,60
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	8 258,09	8 258,09
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	194 311,40	194 311,40
28041512	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	62 571,13	62 571,13
280415341	IC : Bien mobilier, matériel	950,00	950,00
28041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	3 500,00	3 500,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	4 209,48	4 209,48
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	218,67	218,67
281318	Autres bâtiments publics	18 964,21	18 964,21
281352	Bâtiments privés	136,00	136,00
28152	Installations de voirie	522,18	522,18
28158	Autres inst.,matériel.outil. techniques	19 301,83	19 301,83
281758	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	11 762,65	11 762,65
281828	Autres matériels de transport	176 021,75	176 021,75
281838	Autre matériel informatique	5 431,83	5 431,83
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	13 903,83	13 903,83
28188	Autres immo. corporelles	61 501,34	61 501,34
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (5)		
33...	En-cours de production de biens (5)		
35...	Stocks de produits (5)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	1 067 832,11	1 067 832,11

AR Prefecture

006 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - BP - 2023
 Reçu le 12/04/2023

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (6) (7)	Solde d'exécution R001 (6) (7)	Affectation R1068 (6)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 767 832,11	371 079,43	211 591,42	217 197,04	3 567 700,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 565 800,00
Ressources propres disponibles	IV	3 567 700,00
Solde	V = IV - II (8)	2 001 900,00

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

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

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

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

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

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

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

(8) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

IV

D1

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

IV – ANNEXES		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION		
SERVICES FERROVIAIRES REGIONAUX DE VOYAGEURS – VOLET 1 : BUDGET		D2.1

VOLET 1 – BUDGETAIRE (circulaire n° LBL/B/03/10082/C du 11 décembre 2003)

DEPENSES		RECETTES	
FONCTIONNEMENT	Chapitre	Montant	FONCTIONNEMENT
Contribution régionale d'équilibre d'exploitation TTC		0,00	Compensation financière versée par l'Etat au titre de l'exploitation
Autres		0,00	Compensation financière au titre des tarifs sociaux fixés par l'Etat
			Matériel
		0,00	Sous-total Fonctionnement
			(B)

INVESTISSEMENT	Chapitre	Montant	
Matériel		0,00	
Autres		0,00	
		0,00	Effort propre de la Région (A – B)
			(C)

TOTAL DEPENSES	(A)	0,00	TOTAL RECETTES (B + C)	0,00
-----------------------	-----	-------------	-------------------------------	-------------

IV

D2.2

IV – ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
SERVICES FERROVIAIRES REGIONAUX DE VOYAGEURS – VOLET 2 : COMPTE D'EXPLOITATION

Volet 2 – Compte TER SNCF (1) par la collectivité (circulaire n°LBL/B/03/10082/C du 11 décembre 2003)

Produits d'exploitation courante :	
Produits du trafic	0,00
Produits annexes au trafic	0,00
Compensations des réductions tarifaires	0,00
Travaux pour Tiers	0,00
Produits hors trafic	0,00
Total chiffre d'affaires	0,00
Versements des Collectivités	0,00
Production immobilisée et stockée	0,00
Total produits d'exploitation courante	0,00

Charges d'exploitation courante :	
Personnel – Masse salariale	0,00
Consommations intermédiaires	0,00
Péage RFF	0,00
Impôts, taxes et versements assimilés	0,00
Total charges d'exploitation courante	0,00

Facturations majeures :	
Achats stockés	0,00
Impôts et taxes hors FAP	0,00
Maintenance matériel roulant	0,00
Traction trains, conduite et logistique	0,00
Echange de locomotives entre Activités	0,00
Energie de traction électrique	0,00
Energie de traction diesel	0,00
Entretien/maintenance des installations fixes	0,00
Prestations télécoms	0,00
Echange de matériel roulant entre Activités	0,00
Prestations trains	0,00
Contribution de service Activité Gare	0,00
Transport en service	0,00
Total facturations majeures	0,00
Prestations de main d'œuvre inter-domaines :	
- Dont Etablissements autres que EEX	0,00
- Dont Etablissements EEX	0,00
Autres facturations	0,00
Total facturations internes	0,00
TOTAL CHARGES (2)	0,00

Contributions aux ECE	0,00
-----------------------	------

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (3)	0.00
Dotations aux amortissements	0.00
Reprise de subvention et écart de réévaluation	0.00
Variation des provisions/transfert de charges	0.00
Autres produits et charges de gestion courante	0.00
Total dotations, reprises, transferts et autres	0.00
RESULTAT D'EXPLOITATION (4)	0.00
Résultat financier	0.00
RESULTAT COURANT (5)	0.00
Résultat spécifique	0.00
RESULTAT NET (6)	0.00

(1) A compléter par « approuvé » ou « non approuvé ».

(2) Total charges = total charges d'exploitation courante + total facturations majeures + total facturations internes.

(3) Excédent brut d'exploitation = total produits d'exploitation courante – total charges.

(4) Résultat d'exploitation = excédent brut d'exploitation – contribution aux ECE - total dotations, reprises, transferts et autres.

(5) Résultat courant = résultat d'exploitation + résultat financier.

(6) Résultat net = résultat courant + résultat spécifique.

Cette annexe correspond au modèle de présentation du compte d'exploitation figurant dans la convention SNCF. elle est donc susceptible de subir des modifications à l'initiative de la SNCF.

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS

D3

Libellés	Base notifiée (si connue à la date de vote)	Variation de la base / (N-1) (%)	Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%, unité ou €)	Variation du taux / N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit / N-1 (%)
Part régionale des ressources						
TICPE (part définie à l'art. 265 du code des douanes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TICPE (majoration définie à l'art. 265 A bis du code des douanes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Part départementale des ressources						
Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Part communale des ressources						
TFPB	25 803 000,00	7,56	1,80	0,00	464 454,00	7,56
TFPNB	233 700,00	5,75	2,45	0,00	5 726,00	5,74
CFE	3 929 000,00	7,10	29,49	0,00	1 158 662,00	8,21
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires	6 305 247,00	7,10	8,74	0,00	551 079,00	8,64
TOTAL	36 270 947,00	7,80			2 179 921,00	8,17

(1) Taxes perçues par les collectivités d'Outre-mer.

(2) Détailler les taxes pour lesquelles la collectivité a un pouvoir de modulation.

IV – ANNEXES		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM		D4.1
(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)		
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES		
DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Remboursement d'emprunts et dettes assimilées		0,00
Acquisitions d'immobilisations		587 951,75
2031	Frais d'études	40 000,00
21318	Constructions autres bâtiments publics	26 500,00
21828	Autres matériels de transport	353 204,77
21838	Autre matériel informatique	7 246,98
2188	Autres immobilisations corporelles	161 000,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		0,00
Autres dépenses éventuelles		0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		0,00
Total des dépenses réelles		587 951,75
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		587 951,75

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES	
RECETTES (1)	
Article (2)	Libellé (2)
Souscription d'emprunts et dettes assimilées	
Dotations et subventions reçues	
1311	Subv. transf. Etat et établissements nationaux
1312	Subv. transf. Régions
1313	Subv. transf. Départements
1316	Subv. transf. Autres établissements publics locaux
1321	Subv. non transf. Etat et établissements nationaux
1322	Subv. non transf. Régions
1323	Subv. non transf. Départements
Autres recettes éventuelles	
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	
Produits des cessions d'immobilisations	
Total des recettes réelles	
024	Opérations ordre transf. entre sections
040	Amort. constructions autres bâtiments publics
281318	Amort. autres installations, matériel et outillage techniques
28158	

AR Prefecture

006-240600593-20230411-CC230402-DE
 Reçu le 12/04/2023

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - BP - 2023

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
28181	Amort. installations générales, agencements, aménagements divers	1 436,67
281828	Amort. autres matériels de transport	174 718,75
281848	Amort. autres matériels de bureau et mobiliers	1 371,93
28188	Amort. autres	36 251,70
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	0,00
	Total des recettes d'ordre	218 138,95
	TOTAL GENERAL	498 383,95

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

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

(3) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM

IV
D4.2

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	3 388 600,00
60611	Fournitures non stockables - Eau et assainissement	15 800,00
60612	Fournitures non stockables - Energie - Electricité	15 700,00
60622	Fournitures non stockées - Carburants	168 900,00
60631	Fournitures non stockées - Fournitures d'entretien	2 500,00
60632	Fournitures non stockées - Fournitures de petit équipement	5 000,00
60636	Fournitures non stockées - Habillement et vêtements de travail	9 000,00
6064	Fournitures non stockées - Fournitures administratives	500,00
60668	Fournitures non stockées - Autres produits pharmaceutiques	500,00
6068	Fournitures non stockées - Autres matières et fournitures	1 500,00
611	Contrats de prestations de services	2 764 800,00
61358	Autres locations mobilières	1 100,00
615221	Entretien et réparations sur bâtiments publics	10 000,00
615232	Entretien et réparations sur réseaux	2 000,00
61551	Entretien et réparations sur matériel roulant	196 000,00
61558	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	5 000,00
6156	Maintenance	15 000,00
6161	Primes d'assurances multirisques	23 000,00
6184	Versements à des organismes de formation	12 000,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	200,00
6236	Catalogues et imprimés et publications	4 000,00
6251	Voyages, déplacements et missions	4 000,00
6261	Frais d'affranchissement	250,00
6262	Frais de télécommunications	7 000,00
62875	Remboursements de frais aux communes membres du GFP	122 750,00
62878	Remboursements de frais à des tiers	100,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 032 100,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 000,00
6336	Cotisations au CNFPT et au CDGFPT	14 400,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	1 800,00
64111	Personnel titulaire - Rémunération principale	356 000,00
64112	Personnel titulaire - SFT et indemnité de résidence	9 300,00
64113	Personnel titulaire - NBI	2 900,00
64118	Personnel titulaire - Autres indemnités	100 500,00

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
64131	Personnel non titulaire - Rémunérations	235 400,00
64132	Personnel non titulaire - SFT et indemnité de résidence	3 000,00
64138	Personnel non titulaire - Primes et autres indemnités	41 300,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	128 900,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	125 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	9 700,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	900,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	5 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
	Total des dépenses réelles	4 425 700,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	218 138,99
6811	Dot. aux amort. des immobilisations incorporelles et corporelles	218 138,99
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00
	Total des dépenses d'ordre	218 138,99
	TOTAL GENERAL	4 643 838,99

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		4 491 013,00
73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées	4 491 013,00
Dotations et participations reçues		121 000,00
747888	Autres	121 000,00
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		61 000,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	40 000,00
7018	Autres ventes de produits finis	40 000,00
75	Autres produits de gestion courante	20 000,00
752	Revenus des immeubles	20 000,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (3)	0,00
013	Atténuations de charges	1 000,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	1 000,00

Article (2)	Libellé (2)	Montant
	RECETTES (1)	
	Total des recettes réelles	4 673 013,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
	Total des recettes d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	4 673 013,00

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

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

(3) Si la collectivité ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.

(4) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

AR Prefecture

006-240600583-20230411-03930403-DE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - BP - 2023
Reçu le 12/04/2023

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION DE FONCTIONNEMENT	D5.1

Cet état ne contient pas d'information.

AR Prefecture

006 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - BP - 2023
Reçu le 12/04/2023

IV ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET
D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT**

D5.2

Cet état ne contient pas d'information.

AR Prefecture

006-2406 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - BP - 2023
 Reçu le 12/04/2023

V - ARRETE ET SIGNATURES ARRETE ET SIGNATURES

V
 A

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 21

Nombre de suffrages exprimés : 28

VOTES :

Pour : 28

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 05 avr 2023






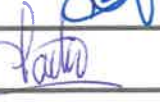
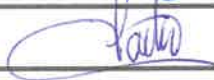




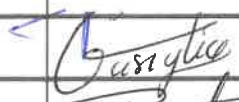


Présenté par Le PRESIDENT (1),

A Blausasc, le 11/04/2023

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

A Blausasc, le 11/04/2023

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

ALBIN NOEL	
ALESSIO ALAIN	
BARRALIS SANDRINE	
BARRIOS-BRETON MARIE-THERESE	
BEILLE TOURSCHER CHRISTINE	
BLANC-RICORT CHRISTIANE	
BRANDA GERARD	
BRUN MARTINE	
CALMET MICHEL	
CASTAN SERGE	
COLOMBO NICOLE	
DE ZORDO GERARD	
DONADEY PIERRE	
DRAGONI CHRISTIAN	
ELLUL BEATRICE	
EZINGEARD NADINE	
GASIGLIA ARMAND	
GIRAUD LAZZARI MONIQUE	
LABORDE EVELYNE	
LAVAGNA MAURICE	

AR Prefecture

006-240 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - BP - 2023
 Reçu le 12/04/2023

V - ARRETE ET SIGNATURES
ARRETE ET SIGNATURES

V
A

LOTTIER MICHEL	
MAUREL MICHELE	<i>M. Maurel.</i>
MICHELLIS ALAIN	<i>[Signature]</i>
MILLO GERMAINE	
PIAZZA CYRIL	<i>[Signature]</i>
RANCUREL JEAN-MARC	
SARAMITO GERARD	<i>[Signature]</i>
SAVIANE LYKKE	<i>[Signature]</i>
TUJAGUE FRANCIS	<i>[Signature]</i>
VALLAURI JEAN-CLAUDE	<i>[Signature]</i>

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

A Blausasc, le

13/04/2023

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

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

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

Le Président de la CCPP,
Cyril PIAZZA



AR Prefecture

006-240600593-20230411-CC230402-DE
Reçu le 12/04/2023

Budget principal
Restes à réaliser 2022
Section d'investissement

Recettes		
N° engagement	Désignation	Montant
Art. 1321 - subventions non transférables Etat		121 120,00 €
engagement n°2020001040	033 - achat camion-grue OM - fonction 720 Subvention FNADT	121 120,00 €
Art. 1322 - subventions non transférables Région		65 050,00 €
engagement n°2020000656	030 - installations photovoltaïques - fonction 832 Etude	56 000,00 €
engagement n°2021000906	031 - PCAET - fonction 832 Elaboration PCAET	9 050,00 €
Art. 1323 - subventions non transférables Département		184 909,43 €
engagement n°2022000958	027 - nouvelle crèche de Contes - fonction 4222 Solde subvention travaux	84 284,43 €
engagement n°2020001041	033 - achat camion-grue OM - fonction 720 Subvention CG06	100 625,00 €
Total RAR chapitre 13		371 079,43 €

Dépenses		
N° engagement	Désignation	Montant
Chap. 20 - immobilisations incorporelles		104 222,00 €
engagement n°2022001037	Art. 2031 - 030 - Etude instal. photovoltaïques - fonction 832 TB Project - Option 1 (élaboration scénarii)	9 600,00 €
engagement n°2022001038	Art. 2031 - 030 - Etude instal. photovoltaïques - fonction 832 TB Project - Option 2 (aide à la sélection d'opérateurs)	5 760,00 €
engagement n°2021000907	031 - PCAET - fonction 71 Elaboration PCAET (communication plan d'action)	4 104,00 €
engagement n°2022001042	031 - PCAET - fonction 71 Evaluation environnementale stratégique	39 000,00 €
engagement n°2022001043	031 - PCAET - fonction 71 Site Internet	25 000,00 €
engagement n°2022001039	034 - Etude mobilité déplacement - fonction 71 Etude mobilité avec le CG06	18 396,83 €
engagement n°2022000641	Art. 2051 - fonction 020 Software - renouvellement Adobe VIP	2 361,17 €
Chap 204 - subventions d'équipement versées		451 332,82 €
01 - non ventilable	Art. 2041412 - Fonds de concours versés aux communes	138 474,96 €
engagement n°2022001032	Bendejun - Aménagement du parvis du cimetière	13 809,05 €
engagement n°2022001033	Bendejun - Rénovation énergétique court tennis	3 502,50 €
engagement n°2022001034	Bendejun - Rénovation énergétique école communale	1 163,42 €
engagement n°2021000908	Coaraze - Fonds de concours aménagement d'un parking	4 524,17 €

AR Prefecture

006-240600593-20230411-CC230402-DE

Reçu le 12/04/2023 engagement n°2021000909

	Coaraze - Fonds de concours création d'une aire à poser	4 260,00 €
engagement n°2021000911	L'Escarène - Fonds de concours aménagement du jardin d'enfant	3 142,82 €
engagement n°2021000914	L'Escarène - Fonds de concours achat 2 parcelles pour extension du cimetière	5 220,50 €
engagement n°2021000915	L'Escarène - Fonds de concours mise en valeur monuments aux morts et mausolée	22 102,50 €
engagement n°2022001035	L'Escarène - Fonds de concours travaux désamiantage et démolition	48 750,00 €
engagement n°2021000916	Peille - Fonds de concours travaux sécurisation surplomb A8	32 000,00 €
01 - non ventilable	Art. 2041512 - Pour groupement de collectivités (bâtiments et installations)	312 857,86 €
engagement n°2022001036	Aménagement numérique - échéance 2021	312 857,86 €
Chap 21 - immobilisations corporelles		206 116,66 €
divers	art. 21311	2 715,84 €
engagement n°2022000930	ETPE - remplacement borne électrique	2 715,84 €
divers	art. 21314	109 498,74 €
engagement n°2022000499	Mérat - Travaux réparation climatisation suite sinistre (validés par expert) (salle de Berre Les Alpes)	3 849,00 €
engagement n°2022000767	Megawatt - Boite noire salle Escarène	47 584,32 €
engagement n°2022000782	Volver - rideau fond en trois parties	5 911,20 €
engagement n°2022000837	Pradier - Bigblocs	2 967,60 €
engagement n°2022000881	ETPE - levées réserves électriques salle Escarène	334,62 €
engagement n°2022000895	Manutan - nacelle élévatrice (salle Contes)	14 242,80 €
engagement n°2022000934	Azur Scenic - rideaux	9 188,40 €
engagement n°2022000987	SEVAC - Matériel Victus pour HP PC portable gaming 16	960,00 €
engagement n°2022001005	Monaco Etanchéité - travaux apres expertise (salle Berre Les Alpes)	1 980,00 €
engagement n°2022001006	Nice Charpente - travaux validés par l'expert (salle Berre Les Alpes)	6 384,00 €
engagement n°2022001044	Dushow - Projecteurs par LED (salle Contes)	16 096,80 €
divers	art. 21318	68 955,42 €
engagement n°2022000474	Création lit infiltration assainissement ferme Sousta	21 960,00 €
engagement n°2022000511	Contrôle conception assainissement ferme Sousta	220,00 €
engagement n°2022000626	Papouille - protection radiateurs crèche Blausasc	1 693,80 €
engagement n°2022000914	Presta Baby - divers articles crèche de Contes	704,94 €
engagement n°2022000935	Voile du Sud - voile d'ombrage crèche Blausasc	33 113,74 €
engagement n°2022000949	Vezzoli - remplacement 2 portes fenêtres crèche Escarène	6 516,00 €
engagement n°2022001004	Sud Technique - remplacement ballon ECS	4 746,94 €

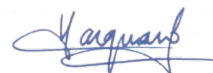
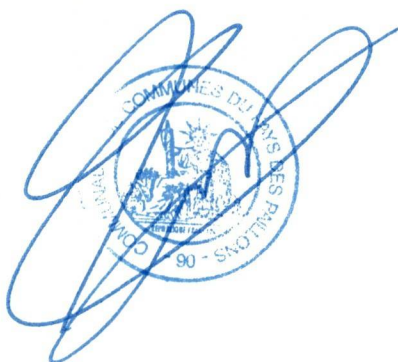
AR Prefecture

006-240600593-20230411-CC230402-DE
Reçu le 12/04/2023 art. 2152

		1 296,00 €
engagement n°2022000335	Aiteam - cibles manquantes pour surveillance falaise	1 296,00 €
divers	art. 21828	8 204,77 €
engagement n°2022000933	Azur Trucks Distribution - Rénovation boîte de vitesse BA-519-AY	8 204,77 €
divers	art. 21838	6 266,98 €
engagement n°2022000804	Altec - raccordement videosurveillance sur réseau	2 246,98 €
engagement n°2022001008	Megawatt - achat écran salle Escarène	4 020,00 €
divers	art. 2188	9 178,91 €
engagement n°2022000910	Mathou - équipement agrandissement crèche Blausasc	3 210,11 €
engagement n°2022000950	Sanogia - aspirateur professionnel salle Contes	570,00 €
engagement n°2022000951	Sanogia - laveuse salle Contes	5 398,80 €
Chap 23 - immobilisations en cours		38 196,41 €
4222 - Enfance / jeunesse	027 - nouvelle crèche de Contes	38 196,41 €
engagement n°2021000446	Lot 5 - DGD AB Azur	2 777,40 €
engagement n°2019000537	Lot 6 - DGD Asten	16 208,19 €
engagement n°2019000541	Lot 13 - DGD Nardelli	19 210,82 €
Total RAR dépenses d'investissement		799 867,89 €

Solde des restes à réaliser**- 428 788,46 €**Fait à Blausasc
Le 26 janvier 2023Le Président de la CCPP
Cyril PiazzaFait à Cagnes-sur-mer
Le 12/4/23

Le comptable public

Le responsable du SGC de Cagnes-sur-Mer,
Julien HACQUARD





Rapport de présentation

Budgets primitifs 2023

1. Généralités

1.1. Contexte

1.2. Évolution de la population

2. Le budget principal

2.1. La section de fonctionnement

2.1.1. Les dépenses

2.1.2. Les recettes

2.1.3. Vue d'ensemble de la section de fonctionnement

2.2. La section d'investissement

2.2.1. Généralités

2.2.2. Les principaux projets de l'année 2023

2.2.3. Les subventions d'investissements prévues

2.2.4. Vue d'ensemble de la section d'investissement

2.3. Données synthétiques du budget

2.3.1. Principaux ratios

2.3.2. Etat de la dette

3. Le budget annexe du Service Public de la Petite Enfance

3.1. La section de fonctionnement

3.1.1. Les dépenses

3.1.2. Les recettes

3.1.3. Vue d'ensemble de la section de fonctionnement

3.2. La section d'investissement

1. Généralités

1.1. Contexte

L'année 2023 s'annonce difficile pour l'économie entre la hausse des prix de l'énergie et l'inflation généralisée. Néanmoins, par sa gestion rigoureuse et proactive, la Communauté de Communes poursuivra sa politique d'amélioration de la qualité de vie de ses habitants :

- ↪ en maintenant la qualité de ses services publics d'accueil de petite enfance,
- ↪ en développant sa politique d'accès à la culture par une programmation ambitieuse et complémentaire à l'offre des communes,
- ↪ en optimisant la collecte et le traitement des déchets, avec de nouveaux engagements sur la prévention des déchets et le traitement différencié des biodéchets,
- ↪ en améliorant sa gestion et prévention des risques.

L'aménagement du territoire sera également au cœur des préoccupations 2023 au niveau de la transition écologique avec le PCAET, la programmation d'installations photovoltaïques, le développement de points de recharge pour les véhicules électriques et la prise en compte des questions de déplacement.

La réflexion sur les aménagements futurs du site particulier de Lafarge sera poursuivie sur la base d'objectifs de revalorisation patrimoniale et de redynamisation économique dans le respect de notre environnement.

Le site de Peïra Cava fera également l'objet de projection afin de permettre sa mise en valeur touristique, économique, architectural et environnemental.

1.2. Évolution de la population

Ref. Insee	2020	2021	2021 à 11 communes	2022
Bendejun	958	957	957	953
Berre-les-Alpes	1 274	1 267	1 267	1 261
Blausasc	1 602	1 670	1 670	1 676
Cantaron	1 317	1 317	1 317	1 311
<i>Châteauneuf</i>	931	940		
Coaraze	835	829	829	826
Contes	7 512	7 509	7 509	7 518
<i>Drap</i>	4 583	4 697		
L'Escarène	2 537	2 555	2 555	2 572
Luceram	1 296	1 300	1 300	1 306
Peille	2 395	2 391	2 391	2 388
Peillon	1 470	1 475	1 475	1 478
Touët de l'Escarène	283	292	292	301
Total	26 933	27 199	21 562	21 590

2. Le budget principal

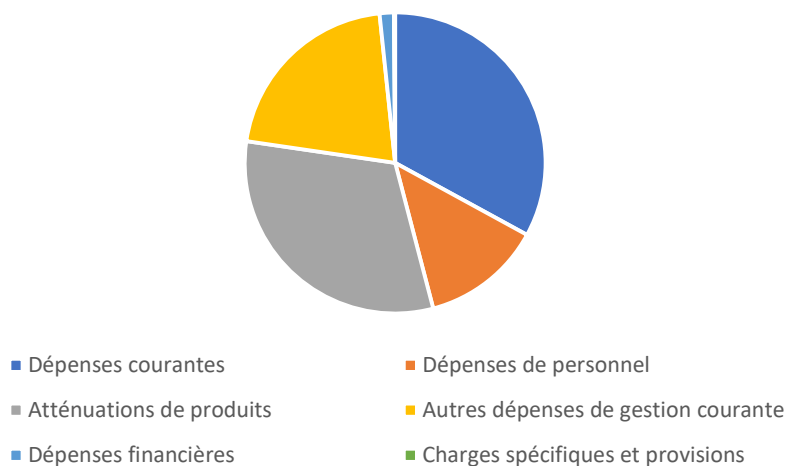
2.1. La section de fonctionnement

La section de fonctionnement s'équilibre à 15 730 000 €.

2.1.1. Les dépenses

Les dépenses de fonctionnement sont constituées par les salaires du personnel communautaire, l'entretien et la consommation des bâtiments communautaires, les achats de fournitures, les prestations de services effectuées, les subventions versées aux associations et les intérêts des emprunts à payer.

Dépenses réelles de fonctionnement



Points essentiels :

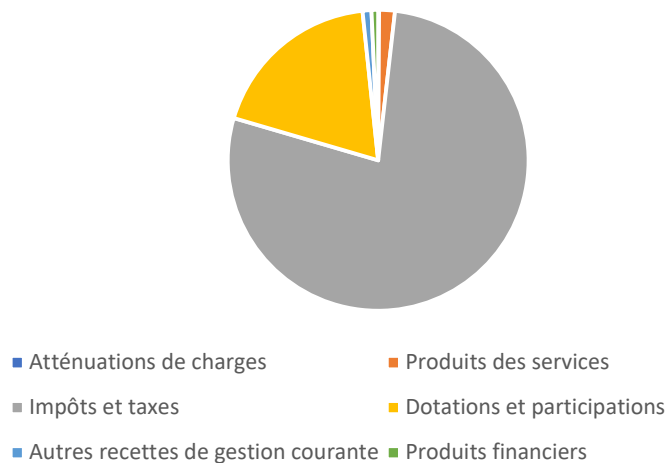
- ✓ Petite enfance : participation du budget principal au budget annexe du service public de la petite enfance augmentée de 47% à 1 892 000 €.
- ✓ Jeunesse : subventions aux associations de 555 800 €
- ✓ Culture :
 - Budget spectacle de 226 700 € (pour les 4 salles communautaires)
 - Budget spectacle de 21 000 € (pour les communes sans salle)
 - Chapiteaux : enveloppe de 33 000 €
 - Maison musique et danse : 49 000 €
- ✓ Environnement : actions de communication du PCAET pour 28 000 €
- ✓ Gémapi : le coût de la compétence a été fixé à 319 417 €
- ✓ Déchets : 1 908 500 € pour la collecte et le traitement des ordures ménagères, 297 300 pour la collecte sélective et 550 000 € pour les encombrants

- ✓ Relations financières avec les communes :
 - Attribution de compensation de 3 900 000 €
 - Dotation de solidarité communautaire de 335 500 € en augmentation de 10 % par rapport à 2022
- ✓ Dépenses de personnel :
 - augmentation de 10,07 % par rapport à 2022 principalement dû au dégel du point d'indice 2022 (+ 3 %), à la prévision d'une nouvelle augmentation du point d'indice en 2023 (+ 3%) et au nouveau poste de chargé de projet déchets
 - effectif : 38,14 ETP
- ✓ Charges financières : augmentation des intérêts des emprunts en cours de 43 % à 220 000 €

2.1.2. Les recettes

Les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes encaissées au titre des impôts locaux, dotations versées par l'Etat et diverses subventions.

Recettes réelles de fonctionnement



Points essentiels :

- ✓ Excédent cumulé des exercices antérieurs de 1 360 508,50 €
- ✓ Impôts économiques :
 - Cotisation foncière des entreprises (CFE) : 1 158 662 € (taux de 29,49 %)
- ✓ Impôts des ménages :
 - Taxe d'habitation sur les résidences secondaires : 551 079 € (taux de 8,74 %)
 - Taxe foncière sur le bâti : 464 545 € (taux de 1,80 %)
 - Taxe foncière sur le non bâti : 5 726 € (taux de 2,45 %)
 - Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : 4 491 013 € (taux de 17,90 %)

✓ Dotations :

- Dotation globale de fonctionnement (DGF) : 988 238 €
 - Dotation de compensation de réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) : 257 722 €
 - Compensation contribution économique territoriale (CET) : 596 072 €
- ✓ Autres participations :
- CAF : 683 000 €
 - Soutien déchets : 105 000 €
- ✓ Produits financiers - remboursement d'intérêts d'emprunt transférés
- Châteauneuf Villevieille : 5 600 €
 - Drap : 69 500 €
 - Métropole Nice Côte d'Azur : 25 300 €

2.1.3. Vue d'ensemble de la section de fonctionnement

<u>Dépenses</u>	<u>Montant</u>	<u>Recettes</u>	<u>Montant</u>
Dépenses courantes	4 571 500,00 €	Atténuations de charges	13 402,39 €
Dépenses de personnel	1 800 000,00 €	Produits des services	243 400,00 €
Atténuations de produits	4 355 500,00 €	Impôts et taxes	11 168 675,00 €
Autres dépenses de gestion courante	2 916 150,00 €	Dotations et participations	2 698 382,00 €
Dépenses financières	213 000,00 €	Autres recettes de gestion courante	139 300,00 €
Charges spécifiques et provisions	19 017,89 €	Produits financiers	100 400,00 €
Sous-total dépenses réelles	13 875 167,89 €	Sous-total recettes réelles	14 363 559,39 €
Virement à la section d'investissement	1 067 832,11 €	Écritures d'ordre	5 932,11 €
Écritures d'ordre	787 000,00 €	Total général	14 369 491,50 €
Total général	15 730 000,00 €	Résultat reporté	1 360 508,50 €
		Total général	15 730 000,00 €

2.2. La section d'investissement

2.2.1. Généralités

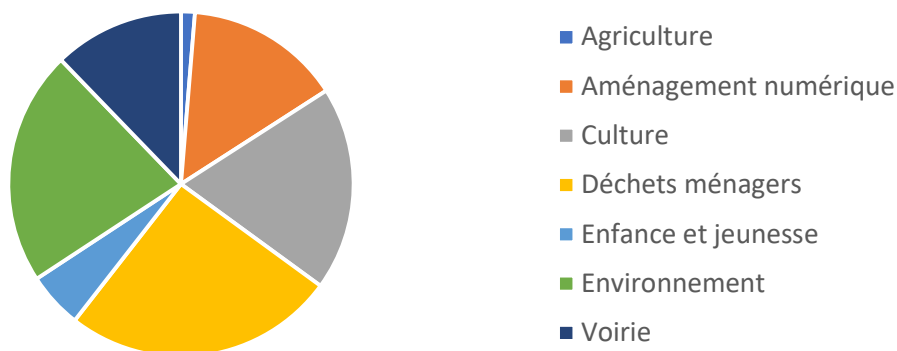
Le budget d'investissement prépare l'avenir. Contrairement à la section de fonctionnement qui implique des notions de récurrence et de quotidienneté, la section d'investissement est liée aux projets de la Communauté de Communes à moyen ou long terme. Elle concerne des actions, dépenses ou recettes, à caractère exceptionnel.

Le budget d'investissement de la Communauté de Communes regroupe :

- en dépenses : toutes les dépenses faisant varier durablement la valeur ou la consistance du patrimoine de la collectivité. Il s'agit notamment des acquisitions de mobilier, de matériel, d'informatique, de véhicules, de biens immobiliers, d'études et de travaux soit sur des structures déjà existantes, soit sur des structures en cours de création.
- en recettes : les subventions d'investissement perçues en lien avec les projets d'investissement retenus.

La section d'investissement s'équilibre à 4 025 000 €.

2.2.2. Les principaux projets de l'année 2023 :



↪ Agriculture

- Aménagement des fermes communautaires : 28 000 €

↪ Aménagement numérique

- Dernière échéance pour la fibre à 312 800 €

↪ Culture

- Aménagement de la Maison Musique et Danse : 10 000 €
- Réfection étanchéité et équipement salle de spectacle de Berre-les-Alpes : 132 000 €
- Aménagement de la salle de spectacle de Contes : 60 000 €
- Aménagement de la salle de spectacle de L'Escarène : 156 000 €
- Equipement de la salle de spectacle de Peille : 10 000 €

↪ Déchets ménagers

- Etude PLPDMA : 40 000 €
- Etude biodéchets : 50 000 €
- Aménagements de la déchetterie communautaire : 26 500 €
- Achat matériel de transport : 345 000 €
- Achats de bacs, PAV et composteurs : 111 000 €

↳ Enfance et jeunesse

- Aménagement des crèches communautaires : 112 000 €

↳ Environnement

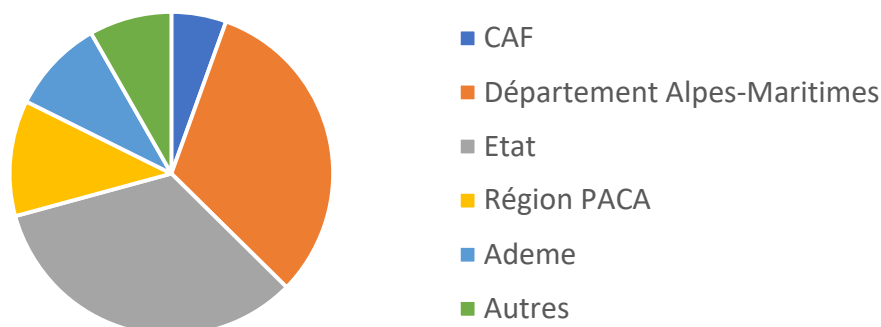
- Plan climat Air Energie Territorial (PCAET) : 68 000 €
- Etude mobilité déplacement : 18 500 €
- Etude sur le site de Peira Cava : 110 000 €
- Installations photovoltaïques : 352 500 €
- Opération Avelo2 : 120 000 €

↳ Voirie

- Aménagement des plateformes d'échanges multimodaux : 10 000 €
- Réfection de la voirie des Mortissons : 24 000 €
- Réfection de la voirie du Rémaurian : 150 000 €
- Réfection de la voirie de la Roseyre : 77 500 €

2.2.3. Les subventions d'investissements prévues :

<u>Subvention</u>	<u>Montant</u>
CAF	48 000,00 €
Département Alpes-Maritimes	278 000,00 €
Etat	291 000,00 €
Région PACA	101 000,00 €
Ademe	82 000,00 €
Autres	72 000,00 €
Total général	872 000,00 €

**2.2.4. Produits financiers**

Remboursement du capital d'emprunt transférés :

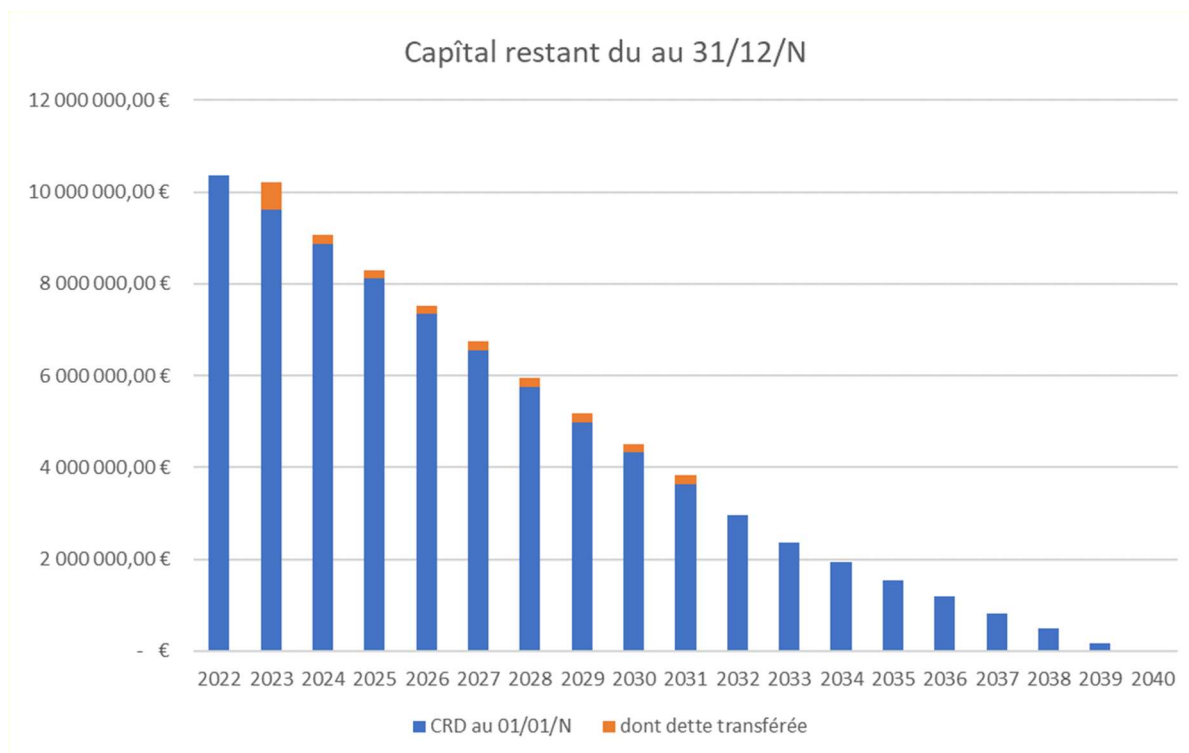
- Châteauneuf Villevieille : 28 000 €
- Drap : 346 000 €
- Métropole Nice Côte d'Azur : 224 000 €

2.2.5. Vue d'ensemble de la section d'investissement

<u>Dépenses</u>	<u>Montant</u>	<u>Recettes</u>	<u>Montant</u>
Immobilisations incorporelles (études, concessions)	256 362,00 €	Subventions d'équipement	828 379,43 €
Subventions d'équipement versées	1 068 832,82 €	FCTVA	315 000,00 €
Immobilisations corporelles	1 895 676,66 €	Excédent de fonctionnement capitalisé	217 197,04 €
Immobilisations en cours (constructions)	38 196,41 €	Produits financiers	598 000,00 €
Total des dépenses d'équipement	3 259 067,89 €	Total des recettes réelles	1 958 576,47 €
Emprunt en euros (remb. annuité en capital)	760 000,00 €	Virement de la section de fonctionnement	1 067 832,11 €
Total dépenses réelles	4 019 067,89 €	Écritures d'ordre	787 000,00 €
Écritures d'ordre	5 932,11 €	Total général	3 813 408,58 €
Total général	4 025 000,00 €	Résultat reporté	211 591,42 €
		Total général	4 025 000,00 €

2.3. Données synthétiques du budget**2.3.1. Principaux ratios**

	<u>BP CCPP</u> <u>2023</u>	<u>CA CCPP</u> <u>2022</u>	<u>Gpt commune à</u> <u>fiscalité propre</u> <u>même strate 2021</u>
Dépenses réelles de fonctionnement / population - par habitant	642,67 €	574,87 €	314 €
Recettes réelles de fonctionnement / population - par habitant	665,29 €	639,13 €	295 €
Dépenses d'équipement brut / population - par habitant	101,45 €	44,93 €	85 €
Encours de dette / population - par habitant	447,50 €	480,30 €	204 €
DGF / population – par habitant	45,77 €	45,02 €	44 €
Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	12,97 %	13,18 %	40,10 %
Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	101,89 %	95,47 %	88,30 %
Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	15,25 %	7,03 %	22,50 %
Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	67,26 %	75,15 %	54,20 %
Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement	3,40 %	10,05 %	

2.3.2. Etat de la dette

L'encours présente un risque d'exposition faible.

Sur les 10 emprunts en cours :

- 5 comportent un taux fixe au taux moyen de 1,70 % pour 70,63 % du capital restant dû,
- 5 sont indexés sur l'Euribor 3 mois au taux moyen 2022 de 0,289 % contre - 0,547 % en 2021) pour 29,37 % du capital restant dû.

Le ratio de désendettement détermine le nombre d'années nécessaire à la collectivité pour éteindre totalement sa dette en affectant la totalité de son épargne brute annuelle. Il se calcule selon la règle suivante : encours de dette au 31 décembre / épargne brute de l'année

La capacité de désendettement est le principal indicateur qui mesure la solvabilité de la collectivité. Le seuil d'alerte se situe à 12 ans.

	2013	2020	2022
Capital restant à rembourser au 31/12 (encours)	3 363 570 €	11 206 598 €	9 661 422 €
Transfert de dette	-	-	- 2 094 767 €
Encours net			7 566 655 €
Epargne brute	2 045 061 €	809 296,86 €	1 387 423 €
Nombre d'années nécessaires au désendettement	1 an et 8 mois	13 ans et 9 mois	5 ans et 5 mois

3. Le budget annexe du Service Public de la Petite Enfance

Capacité d'accueil au 1^{er} janvier 2023 : 125 / 135 places réparties comme suit :

- 40 places à crèche de l'Olivier à Contes / 50 places à compter du 25 août 2023,
- 30 places à la crèche « La petite loco » à L'Escarène,
- 45 places à la crèche « Lu nistou de la Pouncha » à Blausasc
- 10 places à la micro-crèche « Li Estélas » à Coaraze.

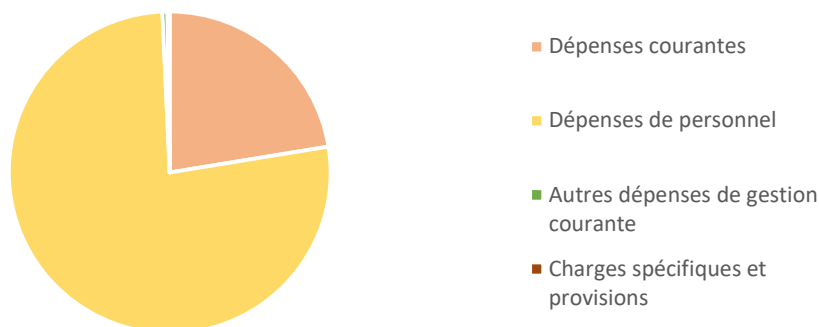
La section de fonctionnement s'équilibre à 3 196 000 €.

3.1. La section de fonctionnement

3.1.1. Les dépenses

Les dépenses de fonctionnement sont constituées par les salaires du personnel affecté à la petite enfance, l'entretien et la consommation des crèches, les achats de fournitures, les prestations de services effectuées (entretien du linge ...).

Dépenses de fonctionnement



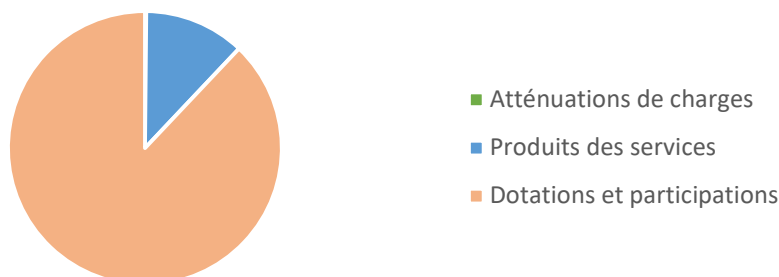
Points essentiels :

- ✓ Charges à caractère général : augmentation à 717 000 € par rapport à 2022 hors crèche de Drap (+ 61,16 %) principalement dû aux effets de l'inflation, aux augmentations des tarifs d'électricité
- ✓ Charges de personnels :
 - augmentation de 289 964,21 € par rapport à 2022 hors Drap (+ 13,39 %) principalement dû au dégel du point d'indice 2022 (+ 3 %), à la prévision d'une nouvelle augmentation du point d'indice en 2023 (+ 3%) et aux nouveaux postes : 1 agent de ménage à mi-temps pour la crèche de Blausasc, 1 agent supp au pôle de remplacement (01/03), 3 agents supp à la crèche de Contes (01/09)
 - effectif : 58,26 ETP

3.1.2. Les recettes

Les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes encaissées au titre de la facturation des familles, aux aides de la Caisse d'Allocations Familiales et à la participation d'équilibre du budget principal de la Communauté de Communes.

Recettes de fonctionnement

**Points essentiels :**

- ✓ Redevance des familles : 381 000 €
- ✓ Subvention CAF : 855 300 €
- ✓ Participation du budget principal de la CCPP : 1 892 000 €

3.1.3. Vue d'ensemble de la section de fonctionnement

<u>Dépenses</u>	<u>Montant</u>	<u>Recettes</u>	<u>Montant</u>
Dépenses courantes	717 000,00 €	Atténuations de charges	5 000,00 €
Dépenses de personnel	2 456 000,00 €	Produits des services	381 000,00 €
Autres dépenses de gestion courante	16 500,00 €	Dotations et participations	2 810 000,00 €
Charges spécifiques et provisions	6 500,00 €	Total général	3 196 000,00 €
Total général	3 196 000,00 €		

3.2. La section d'investissement

Sans objet, les dépenses d'investissement sont portées par le budget principal.



Note de présentation brève et synthétique

Budgets primitifs 2023

1. Cadre juridique

2. Le budget principal

2.1 La section de fonctionnement

2.1.1 Les dépenses

2.1.2 Les recettes

2.1.3 Vue d'ensemble

2.2 La section d'investissement

2.2.1 Les principaux projets

2.2.2 Les subventions prévues

2.2.3 Vue d'ensemble

2.3 La dette

2.4 Les principaux ratios

3. Le budget annexe du service public de la petite enfance

3.1 La section de fonctionnement

3.1.1 Les dépenses

3.1.2 Les recettes

3.2 La section d'investissement

1. Cadre juridique

L'article L. 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

La présente note répond à cette obligation pour la Communauté de Communes du Pays des Paillons ; elle est disponible sur le site internet de la collectivité.

Le budget primitif retrace l'ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l'année 2023. Il respecte les principes budgétaires : annualité, universalité, unité, équilibre et antériorité. Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. Il doit être voté par l'assemblée délibérante avant le 15 avril de l'année à laquelle il se rapporte, ou le 30 avril l'année de renouvellement de l'assemblée, et transmis au représentant de l'État dans un délai de 15 jours maximum après la date limite de vote du budget. Par cet acte, le Président, ordonnateur, est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget, pour la période qui s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile.

Le budget primitif principal et le budget annexe de la petite enfance 2023 ont été votés le 11 avril 2023 par le Conseil Communautaire. Ils peuvent être consultés sur simple demande au secrétariat de la Communauté de Communes aux heures d'ouvertures des bureaux. Ces budgets ont été réalisés sur les bases du débat d'orientation budgétaire présenté le 16 mars 2023.

2. Le budget principal

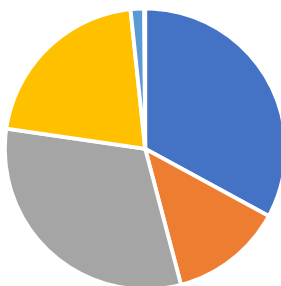
2.1. La section de fonctionnement

La section de fonctionnement regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant et récurrent des services communautaires. Elle s'équilibre à 15 730 000 €.

2.1.1. Les dépenses

Les dépenses de fonctionnement sont constituées par les salaires du personnel communautaire, l'entretien et la consommation des bâtiments communautaires, les achats de fournitures, les prestations de services effectuées, les subventions versées aux associations et les intérêts des emprunts à payer.

Dépenses réelles de fonctionnement

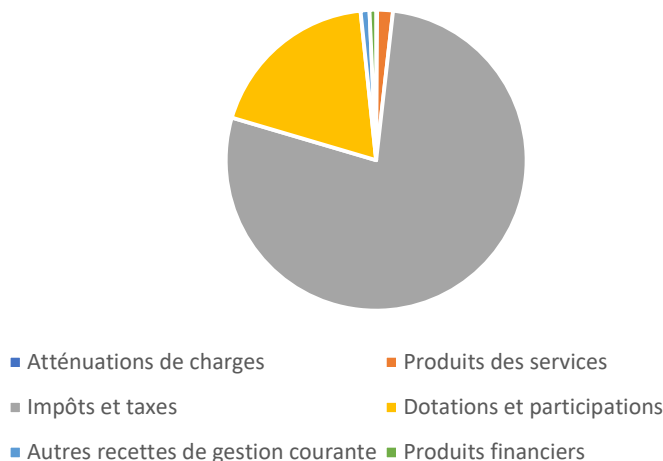


- Dépenses courantes
- Dépenses de personnel
- Atténuations de produits
- Autres dépenses de gestion courante
- Dépenses financières
- Charges spécifiques et provisions

2.1.2. Les recettes

Les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes encaissées au titre des impôts locaux, dotations versées par l'Etat et diverses subventions.

Recettes réelles de fonctionnement



L'écart entre le volume total des recettes de fonctionnement et celui des dépenses de fonctionnement constitue l'autofinancement, c'est-à-dire la capacité de la Communauté de Communes à financer elle-même ses projets d'investissement sans recourir nécessairement à un emprunt nouveau.

2.1.3. Vue d'ensemble

Dépenses	Montant	Recettes	Montant
Dépenses courantes	4 571 500,00 €	Atténuations de charges	13 402,39 €
Dépenses de personnel	1 800 000,00 €	Produits des services	243 400,00 €
Atténuations de produits	4 355 500,00 €	Impôts et taxes	11 168 675,00 €
Autres dépenses de gestion courante	2 916 150,00 €	Dotations et participations	2 698 382,00 €
Dépenses financières	213 000,00 €	Autres recettes de gestion courante	139 300,00 €
Charges spécifiques et provisions	19 017,89 €	Produits exceptionnels	100 400,00 €
Sous-total dépenses réelles	13 875 167,89 €	Sous-total recettes réelles	14 363 559,39 €
Virement à la section d'investissement	1 067 832,11 €	Écritures d'ordre	5 932,11 €
Écritures d'ordre	787 000,00 €	Total général	14 369 491,50 €
Total général	15 730 000,00 €	Résultat reporté	1 360 508,50 €
		Total général	15 730 000,00 €

2.2. La section d'investissement

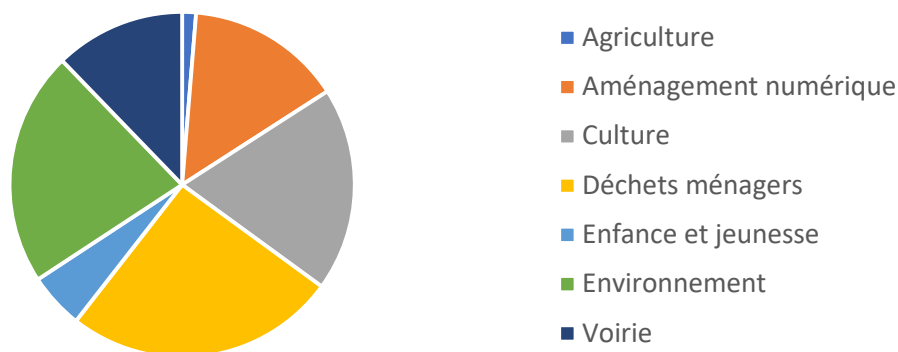
Contrairement à la section de fonctionnement qui implique des notions de récurrence et de quotidienneté, la section d'investissement est liée aux projets de la Communauté de Communes à moyen ou long terme. Elle concerne des actions, dépenses ou recettes, à caractère exceptionnel.

La section d'investissement de la Communauté de Communes regroupe :

- en dépenses : toutes les dépenses faisant varier durablement la valeur ou la consistance du patrimoine de la collectivité. Il s'agit notamment des acquisitions de mobilier, de matériel, d'informatique, de véhicules, de biens immobiliers, d'études et de travaux soit sur des structures déjà existantes, soit sur des structures en cours de création.
- en recettes : les subventions d'investissement perçues en lien avec les projets d'investissement retenus.

La section d'investissement s'équilibre à 4 025 000 €.

2.2.1. Les principaux projets



↵ Agriculture

- Aménagement des fermes communautaires : 28 000 €

↵ Aménagement numérique

- Dernière échéance pour la fibre à 312 800 €

↵ Culture

- Aménagement de la Maison Musique et Danse : 10 000 €
- Réfection étanchéité et équipement salle de spectacle de Berre-les-Alpes : 132 000 €
- Aménagement de la salle de spectacle de Contes : 60 000 €
- Aménagement de la salle de spectacle de L'Escarène : 156 000 €
- Equipement de la salle de spectacle : 10 000 €

↵ Déchets ménagers

- Etude PLPDMA : 40 000 €
- Etude biodéchets : 50 000 €
- Aménagements de la déchetterie communautaire : 26 500 €
- Achat matériel de transport : 345 000 €
- Achats de bacs, PAV et composteurs : 111 000 €

↵ Enfance et jeunesse

- Aménagement des crèches communautaires : 112 000 €

↳ Environnement

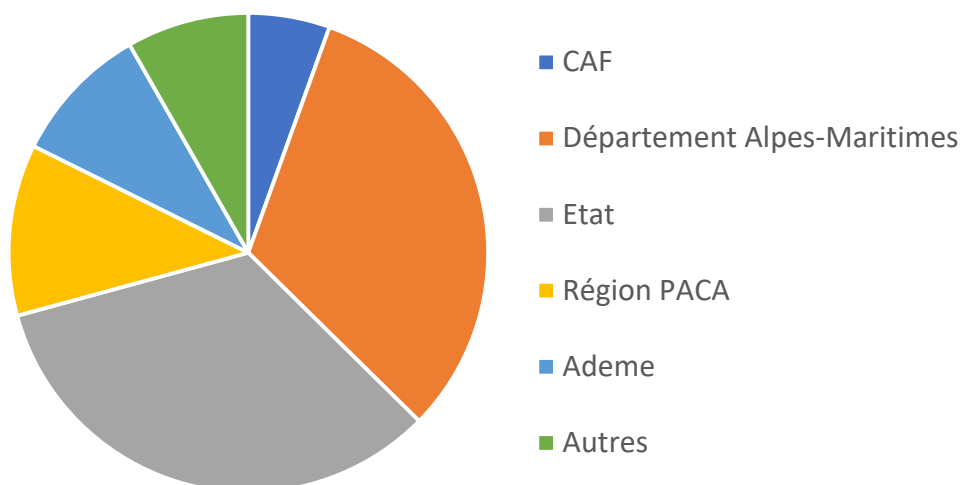
- Plan climat Air Energie Territorial (PCAET) : 68 000 €
- Etude mobilité déplacement : 18 500 €
- Etude sur le site de Peira Cava : 110 000 €
- Installations photovoltaïques : 352 500 €
- Opération Avelo2 : 120 000 €

↳ Voirie

- Aménagement des plateformes d'échanges multimodaux : 10 000 €
- Réfection de la voirie des Mortissons : 24 000 €
- Réfection de la voirie du Rémaurian : 150 000 €
- Réfection de la voirie de la Roseyre : 77 500 €

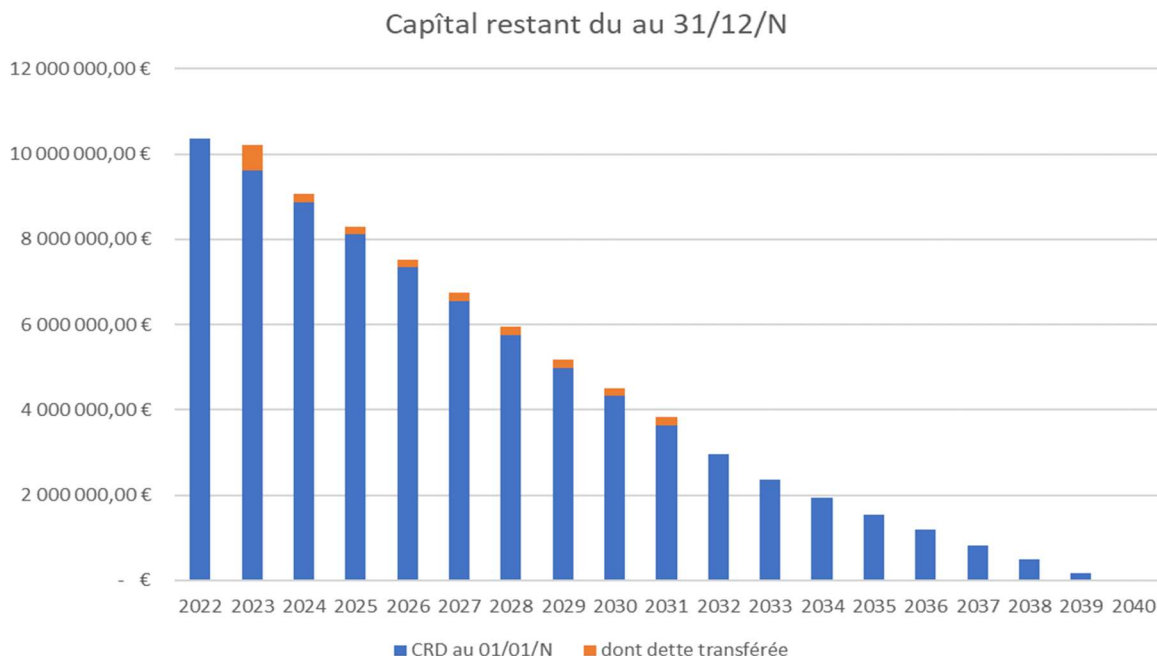
2.2.2. Les subventions d'investissements prévues

<u>Subvention</u>	<u>Montant</u>
CAF	48 000,00 €
Département Alpes-Maritimes	278 000,00 €
Etat	291 000,00 €
Région PACA	101 000,00 €
Ademe	82 000,00 €
Autres	72 000,00 €
Total général	872 000,00 €



2.2.3. Vue d'ensemble de la section d'investissement

Dépenses	Montant	Recettes	Montant
Immobilisations incorporelles (études, concessions)	256 362,00 €	Subventions d'équipement	828 379,43 €
Subventions d'équipement versées	1 068 832,82 €	FCTVA	315 000,00 €
Immobilisations corporelles	1 895 676,66 €	Excédent de fonctionnement capitalisé	217 197,04 €
Immobilisations en cours (constructions)	38 196,41 €	Produits financiers	598 000,00 €
Total des dépenses d'équipement	3 259 067,89 €	Total des recettes réelles	1 958 576,47 €
Emprunt en euros (remb. annuité en capital)	760 000,00 €	Virement de la section de fonctionnement	1 067 832,11 €
Total dépenses réelles	4 019 067,89 €	Écritures d'ordre	787 000,00 €
Écritures d'ordre	5 932,11 €	Total général	3 813 408,58 €
Total général	4 025 000,00 €	Résultat reporté	211 591,42 €
		Total général	4 025 000,00 €

2.3. La dette

L'encours présente un risque d'exposition faible.

Sur les 10 emprunts en cours :

- 5 comportent un taux fixe au taux moyen de 1,70 % pour 70,63 % du capital restant dû,
- 5 sont indexés sur l'Euribor 3 mois au taux moyen 2022 de 0,289 % contre - 0,547 % en 2021) pour 29,37 % du capital restant dû.

2.4. Principaux ratios

	BP CCPP 2023	CA CCPP 2022	Gpt commune à fiscalité propre même strate 2021
Dépenses réelles de fonctionnement / population - par habitant	642,67 €	574,87 €	314 €
Recettes réelles de fonctionnement / population - par habitant	665,29 €	639,13 €	295 €
Dépenses d'équipement brut / population - par habitant	101,45 €	44,93 €	85 €
Encours de dette / population - par habitant	447,50 €	480,30 €	204 €
DGF / population – par habitant	45,77 €	45,02 €	44 €
Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	12,97 %	13,18 %	40,10 %
Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	101,89 %	95,47 %	88,30 %
Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	15,25 %	7,03 %	22,50 %
Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	67,26 %	75,15 %	54,20 %
Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement	3,40 %	10,05 %	

3. Le budget annexe du service public de la petite enfance

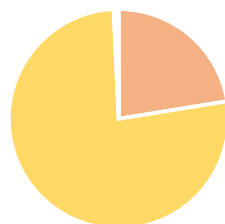
Capacité d'accueil au 1^{er} janvier 2023 : 125 / 135 places réparties comme suit :

- 40 places à crèche de l'Olivier à Contes / 50 places à compter du 25 août 2023,
- 30 places à la crèche « La petite loco » à L'Escarène,
- 45 places à la crèche « Lu nistou de la Pouncha » à Blausasc
- 10 places à la micro-crèche « Li Estélas » à Coaraze.

La section de fonctionnement s'équilibre à 3 196 000 €.

3.1. La section de fonctionnement**3.1.1. Les dépenses**

Les dépenses de fonctionnement sont constituées par les salaires du personnel affecté à la petite enfance, l'entretien et la consommation des crèches, les achats de fournitures, les prestations de services effectuées (entretien du linge ...).

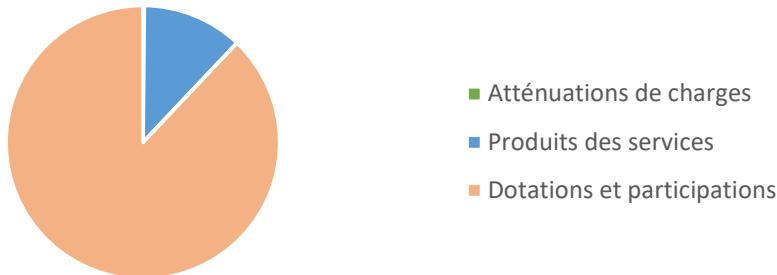
Dépenses de fonctionnement

- Dépenses courantes
- Dépenses de personnel
- Autres dépenses de gestion courante

3.1.2. Les recettes

Les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes encaissées au titre de la facturation des familles, aux aides de la Caisse d'Allocations Familiales et à la participation d'équilibre du budget principal de la Communauté de Communes.

Recettes de fonctionnement

**3.1.3. Vue d'ensemble de la section de fonctionnement**

<u>Dépenses</u>	<u>Montant</u>	<u>Recettes</u>	<u>Montant</u>
Dépenses courantes	717 000,00 €	Atténuations de charges	5 000,00 €
Dépenses de personnel	2 456 000,00 €	Produits des services	381 000,00 €
Autres dépenses de gestion courante	16 500,00 €	Dotations et participations	2 810 000,00 €
Charges spécifiques et provisions	6 500,00 €	Total général	3 196 000,00 €
Total général	3 196 000,00 €		

3.2. La section d'investissement

Sans objet, les dépenses d'investissement sont portées par le budget principal.