

REPUBLIQUE FRANCAISE

C.C.SUD ROUSSILLON

POSTE COMPTABLE : SGC ARGELES SUR MER

M 57

BUDGET PRIMITIF

Voté par nature

ANNEE 2023

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

| VOTE | DEPENSES | RECETTES |
|--|--------------|---------------|
| Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) | 6 585 425,00 | 12 490 878,94 |
| | + | + |

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| REPORTS | 12 608 223,47 | 4 428 355,54 |
| Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1) | (si solde négatif) | (si solde positif) |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1) | 0,00 | 2 274 413,99 |
| | = | = |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Total de la section d'investissement (2) | 19 193 648,47 | 19 193 648,47 |
|--|---------------|---------------|

| VOTE | DEPENSES | RECETTES |
|--|---------------|---------------|
| Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget | 21 472 118,00 | 21 472 118,00 |
| | + | + |

| | | |
|---|--------------|---------------|
| REPORTS | 0,00 | 0,00 |
| Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1) | (si déficit) | (si excédent) |
| 002 Résultat de fonctionnement reporté (1) | 0,00 | 0,00 |
| | = | = |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Total de la section de fonctionnement (3) | 21 472 118,00 | 21 472 118,00 |
|---|---------------|---------------|

| | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL DU BUDGET (4) | 40 665 766,47 | 40 665 766,47 |
|----------------------------|----------------------|----------------------|

(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.

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

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) |
|-------|--|------------------------------------|-------------|---|------------------------|---------------------|--|---|------------------------|
| | TOTAL | 19 849 100,00 | 0,00 | 0,00 | 21 472 118,00 | 0,00 | 0,00 | 21 472 118,00 | III = I + II |
| 011 | Charges à caractère général (3) | 2 457 200,00 | 0,00 | 0,00 | 3 346 900,00 | 0,00 | 0,00 | 3 346 900,00 | 3 346 900,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (3) | 5 553 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 604 300,00 | 0,00 | 0,00 | 5 604 300,00 | 5 604 300,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 5 918 356,00 | 0,00 | 0,00 | 5 918 356,00 | 0,00 | 0,00 | 5 918 356,00 | 5 918 356,00 |
| 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) | 2 011 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 432 240,00 | 0,00 | 0,00 | 2 432 240,00 | 2 432 240,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes délégués | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses de gestion des services | 15 939 956,00 | 0,00 | 0,00 | 17 301 796,00 | 0,00 | 0,00 | 17 301 796,00 | 17 301 796,00 |
| 66 | Charges financières | 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 428 000,00 | 0,00 | 0,00 | 428 000,00 | 428 000,00 |
| 67 | Charges spécifiques (3) | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 |
| 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 | 407 000,00 | 0,00 | 0,00 | 479 000,00 | 0,00 | 0,00 | 479 000,00 | 479 000,00 |
| | Total des dépenses réelles | 16 346 956,00 | 0,00 | 0,00 | 17 780 796,00 | 0,00 | 0,00 | 17 780 796,00 | 17 780 796,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 1 102 144,00 | 0,00 | 0,00 | 741 322,00 | 0,00 | 0,00 | 741 322,00 | 741 322,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (4) | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 |
| 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 | 3 502 144,00 | 0,00 | 0,00 | 3 691 322,00 | 0,00 | 0,00 | 3 691 322,00 | 3 691 322,00 |
| | D002 Résultat reporté ou anticipé (5) | | | | | | | | 0,00 |
| | Total des dépenses de fonctionnement cumulées | | | | | | | | 21 472 118,00 |

(1) Voir état L-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.

| | | |
|---|--|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE | | 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 | 19 849 100,00 | 0,00 | 21 472 118,00 | 0,00 | 21 472 118,00 |
| 013 | Atténuations de charges (2) | 1 100 000,00 | 0,00 | 164 000,00 | 0,00 | 1 264 000,00 |
| 016 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 260 000,00 | 0,00 | 1 408 540,00 | 0,00 | 1 668 540,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 4 447 369,00 | 0,00 | 5 733 000,00 | 0,00 | 10 180 369,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 11 927 864,00 | 0,00 | 12 200 448,00 | 0,00 | 24 128 312,00 |
| 74 | Dotations et participations (2) | 1 334 300,00 | 0,00 | 1 156 000,00 | 0,00 | 2 490 300,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (2) | 475 000,00 | 0,00 | 486 500,00 | 0,00 | 961 500,00 |
| | Total des recettes de gestion des services | 19 544 533,00 | 0,00 | 21 148 488,00 | 0,00 | 21 148 488,00 |
| 76 | Produits financiers | 30,00 | 0,00 | 5 030,00 | 0,00 | 5 060,00 |
| 77 | Produits spécifiques (2) | 1 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 78 | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2) | 2,00 | | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| | Total des recettes financières | 1 032,00 | 0,00 | 20 030,00 | 0,00 | 20 030,00 |
| | Total des recettes réelles | 19 545 565,00 | 0,00 | 21 168 518,00 | 0,00 | 21 168 518,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5) | 303 535,00 | | 303 600,00 | 0,00 | 607 135,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'ordre | 303 535,00 | | 303 600,00 | 0,00 | 303 600,00 |
| R002 Résultat reporté ou anticipé (7) | | | | | | 0,00 |
| Total des recettes de fonctionnement cumulées | | | | | | 21 472 118,00 |

(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 = DT 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 prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (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 – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

| 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 |
|---------------------|--|--|-------------|---|---------------------------|------------------------|---|---|--|
| | TOTAL | 19 849 100,00 | 0,00 | 0,00 | 21 472 118,00 | 0,00 | 0,00 | 21 472 118,00 | 21 472 118,00 |
| 011 | Charges à caractère général (4) | 2 457 200,00 | 0,00 | 0,00 | 3 346 900,00 | 0,00 | 0,00 | 3 346 900,00 | 3 346 900,00 |
| 60221 | Combustibles et carburants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6027 | Alimentation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 6045 | Achats études et prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60612 | Energie - Electricité | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 980 000,00 | 980 000,00 |
| 60613 | Chauffage urbain | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 60622 | Carburants | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 |
| 60623 | Alimentation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60624 | Produits de traitement | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 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 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 |
| 60636 | Habillement et vêtements de travail | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 |
| 6132 | Locations immobilières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61351 | Matériel roulant | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| 61358 | Autres | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 615221 | Entretien, réparations bâtiments publics | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 615228 | Entretien, réparations autres bâtiments | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 615231 | Entretien, réparations voiries | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 615232 | Entretien, réparations réseaux | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 6156 | Maintenance | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 6161 | Multirisques | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| 6168 | Autres primes d'assurance | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6182 | Documentation générale et technique | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 6185 | Frais de colloques et de séminaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |

C.C. SUD ROUSSILLON - BUDGET PRINCIPAL M57 - BP (projet de budget) - 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 II | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE | Pour information Crédits gérés hors AE | TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|---------------------|---|--|--------------|---|---------------------------|------------------------------|---|---|--|
| 6225 | Indemnités aux comptable et régisseurs | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62261 | Honoraires médicaux et paramédicaux | 0,00 | 0,00 | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 62268 | Autres honoraires, conseils | 7 000,00 | 0,00 | | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 6 000,00 | 0,00 | | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 6228 | Divers | 2 000,00 | 0,00 | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 8 000,00 | 0,00 | | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 13 000,00 | 0,00 | | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 20 000,00 | 0,00 | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6238 | Divers | 0,00 | 0,00 | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6248 | Divers | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6251 | Voyages, déplacements et missions | 1 500,00 | 0,00 | | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 6255 | Frais de déménagement | 0,00 | 0,00 | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 8 000,00 | 0,00 | | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 3 000,00 | 0,00 | | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 2 000,00 | 0,00 | | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 150 000,00 | 0,00 | | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 39 000,00 | 0,00 | | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 |
| 63513 | Autres impôts locaux | 0,00 | 0,00 | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6355 | Taxes et impôts sur les véhicules | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6358 | Autres droits | 500,00 | 0,00 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 5 000,00 | 0,00 | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (4) (5) | 5 553 000,00 | 0,00 | | 5 604 300,00 | 0,00 | | 5 604 300,00 | 5 604 300,00 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 16 000,00 | 0,00 | | 16 000,00 | 0,00 | | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 74 000,00 | 0,00 | | 78 000,00 | 0,00 | | 78 000,00 | 78 000,00 |
| 6338 | Autres impôts, taxes sur rémunérations | 10 000,00 | 0,00 | | 10 000,00 | 0,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 64111 | Rémunération principale titulaires | 2 205 000,00 | 0,00 | | 2 200 000,00 | 0,00 | | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 |
| 64112 | SFT, indemnité de résidence | 32 000,00 | 0,00 | | 17 000,00 | 0,00 | | 17 000,00 | 17 000,00 |
| 64113 | NBI | 20 300,00 | 0,00 | | 19 000,00 | 0,00 | | 19 000,00 | 19 000,00 |
| 64114 | Personnel tit. - Indemnité inflation | 7 100,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 64118 | Autres indemnités | 640 000,00 | 0,00 | | 800 000,00 | 0,00 | | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 64131 | Rémunérations | 342 000,00 | 0,00 | | 460 000,00 | 0,00 | | 460 000,00 | 460 000,00 |
| 64132 | SFT, indemnité de résidence | 5 500,00 | 0,00 | | 5 900,00 | 0,00 | | 5 900,00 | 5 900,00 |
| 64134 | Personnel non tit. - Indemnité inflation | 2 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 64138 | Primes et autres indemnités | 55 000,00 | 0,00 | | 75 000,00 | 0,00 | | 75 000,00 | 75 000,00 |
| 64164 | Emplois aidés - indemnité inflation | 1 100,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

C.C. SUD ROUSSILLON - BUDGET PRINCIPAL M57 - BP (projet de budget) - 2023

| 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 |
|---|--|--|-------------|---|---------------------------|------------------------|---|---|--|
| 64168 | Autres emplois aidés | 320 000,00 | 0,00 | | 140 000,00 | 0,00 | | 140 000,00 | 140 000,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 350 000,00 | 0,00 | | 550 000,00 | 0,00 | | 550 000,00 | 550 000,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 800 000,00 | 0,00 | | 800 000,00 | 0,00 | | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.E.D.I.C. | 25 000,00 | 0,00 | | 35 000,00 | 0,00 | | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 6455 | Cotisations pour assurance du personnel | 250 000,00 | 0,00 | | 220 000,00 | 0,00 | | 220 000,00 | 220 000,00 |
| 6456 | Versement au F.N.C. supplément familial | 145 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6458 | Cotis. aux autres organismes sociaux | 9 400,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 3 600,00 | 0,00 | | 2 400,00 | 0,00 | | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 173 000,00 | 0,00 | | 160 000,00 | 0,00 | | 160 000,00 | 160 000,00 |
| 6488 | Autres | 67 000,00 | 0,00 | | 16 000,00 | 0,00 | | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 5 918 356,00 | 0,00 | | 5 918 356,00 | 0,00 | | 5 918 356,00 | 5 918 356,00 |
| 739211 | Attribution de compensation | 1 096 278,00 | 0,00 | | 1 096 278,00 | 0,00 | | 1 096 278,00 | 1 096 278,00 |
| 739221 | FNGIR | 4 822 078,00 | 0,00 | | 4 822 078,00 | 0,00 | | 4 822 078,00 | 4 822 078,00 |
| 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) | 2 011 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 432 240,00 | 0,00 | 0,00 | 2 432 240,00 | 2 432 240,00 |
| 65311 | Indemnités de fonction | 90 000,00 | 0,00 | | 120 000,00 | 0,00 | | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 65313 | Cotisations de retraite | 8 500,00 | 0,00 | | 7 500,00 | 0,00 | | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 65314 | Cotis. sécurité sociale - part patronale | 18 000,00 | 0,00 | | 18 000,00 | 0,00 | | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 65315 | Formation | 1 200,00 | 0,00 | | 1 200,00 | 0,00 | | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 653172 | Cotis.fonds financ.allocation fin mandat | 500,00 | 0,00 | | 500,00 | 0,00 | | 500,00 | 500,00 |
| 65541 | Compens. versée Région (loi NOTRe) | 0,00 | 0,00 | | 90 000,00 | 0,00 | | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 65561 | Contrib fonds compens. ch. territoriales | 90 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 65568 | Autres contributions | 1 780 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6561 | Organismes de regroupement | 0,00 | 0,00 | | 2 050 000,00 | 0,00 | | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 |
| 6573641 | Subv forct bud ann. et régies(auton fin) | 0,00 | 0,00 | | 125 000,00 | 0,00 | | 125 000,00 | 125 000,00 |
| 65748 | Subv.fonct.autres personnes droit privé | 20 200,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 65888 | Autres | 3 000,00 | 0,00 | | 20 040,00 | 0,00 | | 20 040,00 | 20 040,00 |
| 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 | | 15 939 956,00 | 0,00 | 0,00 | 17 301 796,00 | 0,00 | 0,00 | 17 301 796,00 | 17 301 796,00 |
| 66 | Charges financières | 392 000,00 | 0,00 | | 428 000,00 | 0,00 | | 428 000,00 | 428 000,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 380 000,00 | 0,00 | | 420 000,00 | 0,00 | | 420 000,00 | 420 000,00 |

| 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 |
|---|---|--|--------------|---|---------------------------|------------------------|---|---|--|
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | II | | 0,00 | 0,00 |
| 6688 | Autres | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | | | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 67 | Charges spécifiques (4) | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4) | 0,00 | | | 31 000,00 | | | 31 000,00 | 31 000,00 |
| 6815 | Dot. prov. pour risques fonct. courant | 0,00 | | | 31 000,00 | | | 31 000,00 | 31 000,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE) | | | 0,00 | | | | | |
| Total des charges financières et spécifiques | | 407 000,00 | 0,00 | 0,00 | 479 000,00 | | | 479 000,00 | 479 000,00 |
| Total des dépenses réelles | | 16 346 956,00 | 0,00 | 0,00 | 17 780 796,00 | | 0,00 | 17 780 796,00 | 17 780 796,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 1 102 144,00 | | | 741 322,00 | | | 741 322,00 | 741 322,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8) | 2 400 000,00 | | | 2 950 000,00 | | | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 |
| 675 | Valeurs comptables immobilisations cédée | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 6811 | Dot. amort. immos incorporelles | 2 400 000,00 | | | 2 950 000,00 | | | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (7) (9) | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 3 502 144,00 | | | 3 691 322,00 | | | 3 691 322,00 | 3 691 322,00 |

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 | 0,00 |

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

(2) Voir état L-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 pouvant 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 prévision 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 - VOTE DU BUDGET | | III |
|---|--|-----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE | | B2 |

| Chap / art. (1) | Libellé | Pour mémoire, budget précédent (2) | RAR N-1 I | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée II | Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|-----------------|--|------------------------------------|-------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | TOTAL | 19 849 100,00 | 0,00 | 21 472 118,00 | 0,00 | 21 472 118,00 |
| 013 | Atténuations de charges (3) | 1 100 000,00 | 0,00 | 164 000,00 | 0,00 | 1 164 000,00 |
| 6419 | Remboursements rémunérations personnel | 1 050 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 6479 | Remboursur sur autres charges sociales | 50 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 |
| 016 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 260 000,00 | 0,00 | 1 408 540,00 | 0,00 | 1 408 540,00 |
| 7018 | Autres ventes de produits finis | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 70321 | Stationnement et location voie publique | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 70388 | Autres redevances et recettes diverses | 160 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 70612 | Redevance spéciale enlèvement ordures | 35 000,00 | 0,00 | 78 540,00 | 0,00 | 78 540,00 |
| 70613 | Redevance enlèvement déchets industriels | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7083 | Locations diverses (autres qu'immeubles) | 16 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 70841 | Mise à dispo personnel BA,régie | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 70845 | Mise à dispo personnel communes du GFP | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 |
| 70848 | Mise à dispo personnel autres organismes | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70875 | Remb. frais par les communes du GFP | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 4 447 369,00 | 0,00 | 5 733 000,00 | 0,00 | 5 733 000,00 |
| 732221 | Fonds péréquation ress. com. et intercom | 0,00 | 0,00 | 277 000,00 | 0,00 | 277 000,00 |
| 73223 | Fonds départ. DMTO pour com - 5000 hab. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7351 | Fract' compens. TFPB, taxe rés. princ. | 4 447 369,00 | 0,00 | 4 880 000,00 | 0,00 | 4 880 000,00 |
| 7352 | Fraction compensatoire de la CVAE | 0,00 | 0,00 | 576 000,00 | 0,00 | 576 000,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 11 927 864,00 | 0,00 | 12 200 448,00 | 0,00 | 12 200 448,00 |
| 73111 | Impôts directs locaux | 5 160 864,00 | 0,00 | 5 550 000,00 | 0,00 | 5 550 000,00 |
| 73112 | Cotisation sur la VAE | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73113 | Taxe sur les surfaces commerciales | 210 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 73114 | Imposition forf. sur entrep. réseaux | 105 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 73133 | Taxe enlèvement ordures ménagères et ass | 5 830 000,00 | 0,00 | 6 255 448,00 | 0,00 | 6 255 448,00 |
| 73136 | Taxe gest' milieu aqua, prévent' inond | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73141 | Taxe sur la conso. finale d'électricité | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7318 | Autres | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 74 | Dotations et participations (3) | 1 334 300,00 | 0,00 | 1 156 000,00 | 0,00 | 1 156 000,00 |
| 741124 | Dotation d'intercommunalité des EPCI | 830 000,00 | 0,00 | 770 000,00 | 0,00 | 770 000,00 |
| 741126 | Dotation de compensation des EPCI | 250 000,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| 744 | FCTVA | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 74718 | Autres participations Etat | 100 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |

| 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 |
|-----------------|--|------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 7473 | Participation départements | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 7478213 | Participation Départements | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 74788 | Autres | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 747888 | Autres | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 74832 | Etat - Compensation CET (CVAE et CFE) | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74833 | Etat-Compens.exonération taxes foncières | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74834 | Etat-Compens.exonération taxe habitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (3) | 475 000,00 | 0,00 | 486 500,00 | 0,00 | 486 500,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 755 | Dédits et pénalités perçus | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | Subventions | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7574 | Subv. fonc. perso., asso. et orga. privé | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 75811 | Redev. concessions, brevets, licences... | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 75886 | Gains de change créances det. non fin | 269 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75888 | Autres | 10,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | Total des recettes de gestion des services | 19 544 533,00 | 0,00 | 21 148 488,00 | 0,00 | 21 148 488,00 |
| 76 | Produits financiers | 30,00 | 0,00 | 5 030,00 | 0,00 | 5 030,00 |
| 761 | Produits de participations | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 7688 | Autres | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 77 | Produits spécifiques (3) | 1 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 1 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 775 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 78 | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3) | 2,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7817 | Rep. prov. dépréc. actifs circulants | 2,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles | 19 545 565,00 | 0,00 | 21 168 518,00 | 0,00 | 21 168 518,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6) | 303 535,00 | | 303 600,00 | 0,00 | 303 600,00 |
| 722 | Immobilisations corporelles | 300 000,00 | | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 777 | Rec... subv inv transférées cpte résultat | 3 535,00 | | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (4) (7) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'ordre | 303 535,00 | | 303 600,00 | 0,00 | 303 600,00 |

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 |
|--------------------------------|------|

C.C. SUD ROUSSILLON - BUDGET PRINCIPAL M57 - BP (projet de budget) - 2023

| | |
|------------------------------------|------|
| 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 = Di 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.

| | | |
|---|--|------------|
| 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) |
|---|------------------------------------|----------------------|---|------------------------|---------------------|--|---|------------------------|
| | | I | | | II | | | III = I + II |
| TOTAL | 17 088 714,96 | 12 608 223,47 | 0,00 | 6 585 425,00 | 0,00 | 0,00 | 6 585 425,00 | 19 193 648,47 |
| 018 RSA | 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 (9) | 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 |
| Total des opérations d'équipement (3) | 15 735 179,96 | 12 608 223,47 | 0,00 | 4 430 625,00 | 0,00 | 0,00 | 4 430 625,00 | 17 038 848,47 |
| Total des dépenses d'équipement | 15 735 179,96 | 12 608 223,47 | 0,00 | 4 430 625,00 | 0,00 | 0,00 | 4 430 625,00 | 17 038 848,47 |
| 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 (sauf 1688 non budgétaire) | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 371 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 371 200,00 | 1 371 200,00 |
| 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 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 371 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 371 200,00 | 1 371 200,00 |
| 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 | 16 785 179,96 | 12 608 223,47 | 0,00 | 5 801 825,00 | 0,00 | 0,00 | 5 801 825,00 | 18 410 048,47 |
| 040 Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) | 303 535,00 | | | 303 600,00 | 0,00 | | 303 600,00 | 303 600,00 |
| 041 Opérations patrimoniales (7) | 0,00 | | | 480 000,00 | 0,00 | | 480 000,00 | 480 000,00 |
| Total des dépenses d'ordre | 303 535,00 | | | 783 600,00 | 0,00 | | 783 600,00 | 783 600,00 |
| D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8) | | | | | | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'investissement cumulées | | | | | | | | 19 193 648,47 |

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

| 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 | 15 925 396,37 | 4 428 355,54 | 10 158 140,45 | 0,00 | 14 586 495,99 |
| 018 RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Subventions d'investissement (hors 138) | 4 536 560,94 | 4 428 355,54 | 540 000,00 | 0,00 | 4 968 355,54 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire) | 5 886 691,43 | 0,00 | 1 644 318,45 | 0,00 | 1 644 318,45 |
| 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 | 1 750 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 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 | 52 500,00 | 0,00 | 52 500,00 |
| Total des recettes d'équipement | 10 423 252,37 | 4 428 355,54 | 3 986 818,45 | 0,00 | 8 415 173,99 |
| 10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles | 12 423 252,37 | 4 428 355,54 | 5 986 818,45 | 0,00 | 10 415 173,99 |
| 021 <i>Virement de la section de fonctionnement</i> | 1 102 144,00 | | 741 322,00 | 0,00 | 741 322,00 |
| 040 <i>Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)</i> | 2 400 000,00 | | 2 950 000,00 | 0,00 | 2 950 000,00 |
| 041 <i>Opérations patrimoniales (6)</i> | 0,00 | | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| Total des recettes d'ordre | 3 502 144,00 | | 4 171 322,00 | 0,00 | 4 171 322,00 |
| R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7) | | | | | 2 274 413,99 |
| Affectation au compte 1068 (8) | | | | | 2 332 738,49 |
| Total des recettes d'investissement cumulées | | | | | 19 193 648,47 |

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

| | | |
|----------------------------|---|----------------------------|
| 66171 Code INSEE | C.C SUD ROUSSILLON COMMUNAUTE DE COMMUNES | BP 2023 Gen 2023 |
|----------------------------|---|----------------------------|

| | |
|--|-------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE | A2.1 |

OPERATIONS VOTEES – DEPENSES

| N°Opération | Libellé de l'opération | Réalisations 2022 | Restes à réaliser | Crédits 2023 |
|-------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| 24 | Matériel informatique et bureau | 159 657.02 | 2 687.03 | 180 000.00 |
| 26 | Matériel OM | 194 139.07 | 24 454.60 | 200 000.00 |
| 41 | Rénovations bâtiments | 671 242.70 | 311 390.91 | 300 000.00 |
| 42 | Voiries | 822 455.34 | 221 645.14 | 1 400 000.00 |
| 48 | Aire de grand passage | 0.00 | 145 322.86 | 0.00 |
| 51 | Matériel divers | 36 338.30 | 1 276.07 | 50 000.00 |
| 52 | Logement social | 0.00 | 39 410.00 | 0.00 |
| 72 | Véhicules | 352 114.00 | 117 027.32 | 100 000.00 |
| 77 | Avenue du Roussillon St Cyprien | 0.00 | 132 809.05 | 0.00 |
| 78 | Développement durable - éco énergie | 184 684.64 | 218 382.70 | 402 000.00 |
| 81 | Réserves foncières future zone d'activité Corneilla | 0.00 0.00 | 25 000.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 83 | Colonnes enterrées | 25 609.50 | 23 690.35 | 0.00 |
| 84 | Sentiers RD40 | 0.00 | 5 923.57 | 420 000.00 |
| 85 | Sentiers voie verte (agouille de la mar) | 14 773.60 | 373 720.17 | 65 500.00 |
| 86 | VRD équipements publics | 0.00 | 102 850.02 | 0.00 |
| 87 | Photovoltaïques piscine | 0.00 | 258 096.00 | 0.00 |
| 90 | Fds de concours voirie Montescot | 0.00 | 20 000.00 | 83 125.00 |
| 91 | Rénovation déchetterie | 337 968.80 | 457 891.20 | 0.00 |
| 92 | Liaison structurante et voies douces St Cyprien, LBE, Alenya | 53 538.00 | 3 314 082.00 | 0.00 |
| 93 | Fds de concours voirie Théza | 0.00 | 15 000.00 | 0.00 |
| 94 | Avenue de Perpignan Alenya | 106 541.81 | 563 458.19 | 630 000.00 |
| 95 | Sentier Corneilla Del Vercol Théza | 0.00 | 1 050 000.00 | 0.00 |
| 96 | Centre Bourg Latour-Bas-Elne | 113 031.31 | 456 968.69 | 600 000.00 |
| 97 | Collecte robotisée | 0.0 | 2 000 000.00 | 0.00 |
| 98 | Sentier canal d'Elne à St Cyprien | 9 135.00 | 1 990 865.00 | 0.00 |
| 99 | Création nouveaux bureaux Sud Rou | 45 727.40 | 736 272.60 | 0.00 |
| | TOTAL | 3 126 956.49 | 12 608 223.47 | 4 430 625.00 |