

REPUBLIQUE FRANCAISE

C.C.SUD ROUSSILLON

POSTE COMPTABLE : SGC ARGELES SUR MER

M 57

BUDGET PRIMITIF

Voté par nature

ANNEE 2024

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

| | | DEPENSES | RECETTES |
|------|--|--------------|---------------|
| VOTE | Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) | 7 095 500,00 | 11 917 441,73 |

| | | | |
|---------|--|---------------|--------------------|
| REPORTS | Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1) | 10 575 235,66 | 6 271 831,31 |
| | 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1) | 518 537,38 | 0,00 |
| | (si solde négatif) | | (si solde positif) |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Total de la section d'investissement (2) | 18 189 273,04 | 18 189 273,04 |
|--|---------------|---------------|

| | | DEPENSES | RECETTES |
|------|--|---------------|---------------|
| VOTE | Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget | 22 416 123,00 | 22 416 123,00 |

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

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Total de la section de fonctionnement (3) | 22 416 123,00 | 22 416 123,00 |
|---|---------------|---------------|

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| TOTAL DU BUDGET (4) | 40 605 396,04 | 40 605 396,04 |
|---------------------|---------------|---------------|

(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
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE

III
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) III = I + II |
|-------|--|------------------------------------|-------------|---|------------------------|----------------------|--|---|-------------------------------------|
| | TOTAL | 21 472 118,00 | 0,00 | 0,00 | 22 416 123,00 | 22 416 123,00 | 0,00 | 22 416 123,00 | 22 416 123,00 |
| 011 | Charges à caractère général (3) | 3 346 900,00 | 0,00 | 0,00 | 3 461 400,00 | 3 461 400,00 | 0,00 | 3 461 400,00 | 3 461 400,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (3) | 5 604 300,00 | 0,00 | | 6 140 000,00 | 6 140 000,00 | | 6 140 000,00 | 6 140 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 5 918 356,00 | 0,00 | | 5 918 356,00 | 5 918 356,00 | | 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) | 2 432 240,00 | 0,00 | 0,00 | 3 061 910,00 | 3 061 910,00 | 0,00 | 3 061 910,00 | 3 061 910,00 |
| 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 | 17 301 796,00 | 0,00 | 0,00 | 18 581 666,00 | 18 581 666,00 | 0,00 | 18 581 666,00 | 18 581 666,00 |
| 66 | Charges financières | 428 000,00 | 0,00 | | 365 000,00 | 365 000,00 | | 365 000,00 | 365 000,00 |
| 67 | Charges spécifiques (3) | 20 000,00 | 0,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3) | 31 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE) | | | 0,00 | | | | | |
| | Total des dépenses financières | 479 000,00 | 0,00 | 0,00 | 385 000,00 | 385 000,00 | 0,00 | 385 000,00 | 385 000,00 |
| | Total des dépenses réelles | 17 780 796,00 | 0,00 | 0,00 | 18 966 666,00 | 18 966 666,00 | 0,00 | 18 966 666,00 | 18 966 666,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 741 322,00 | | | 449 457,00 | 449 457,00 | | 449 457,00 | 449 457,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (4) | 2 950 000,00 | | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre | 3 691 322,00 | | | 3 449 457,00 | 3 449 457,00 | | 3 449 457,00 | 3 449 457,00 |

D002 Résultat reporté ou anticipé (5)

0,00

Total des dépenses de fonctionnement cumulées

22 416 123,00

(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.

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

RECETTES

| Chap. | Libellé | Pour mémoire, budget précédent (1) | RAR N-1 I | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée II | Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|-------|--|------------------------------------|--------------|--|---------------------------|---|
| | TOTAL | 21 472 118,00 | 0,00 | 22 416 123,00 | 22 416 123,00 | 22 416 123,00 |
| 013 | Atténuations de charges (2) | 164 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| 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, domaines, ventes diverses | 1 408 540,00 | 0,00 | 1 511 540,00 | 1 511 540,00 | 1 511 540,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 5 733 000,00 | 0,00 | 5 819 543,00 | 5 819 543,00 | 5 819 543,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 12 200 448,00 | 0,00 | 12 681 000,00 | 12 681 000,00 | 12 681 000,00 |
| 74 | Dotations et participations (2) | 1 156 000,00 | 0,00 | 1 366 000,00 | 1 366 000,00 | 1 366 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (2) | 486 500,00 | 0,00 | 529 500,00 | 529 500,00 | 529 500,00 |
| | Total des recettes de gestion des services | 21 148 488,00 | 0,00 | 22 087 583,00 | 22 087 583,00 | 22 087 583,00 |
| 76 | Produits financiers | 5 030,00 | 0,00 | 5 040,00 | 5 040,00 | 5 040,00 |
| 77 | Produits spécifiques (2) | 15 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 78 | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 20 030,00 | 0,00 | 25 040,00 | 25 040,00 | 25 040,00 |
| | Total des recettes réelles | 21 168 518,00 | 0,00 | 22 112 623,00 | 22 112 623,00 | 22 112 623,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5) | 303 600,00 | | 303 500,00 | 303 500,00 | 303 500,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'ordre | 303 600,00 | | 303 500,00 | 303 500,00 | 303 500,00 |
| | | | | R002 Résultat reporté ou anticipé (7) | | 0,00 |
| | | | | Total des recettes de fonctionnement cumulées | | 22 416 123,00 |

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

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

III
B1

| 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 |
|---------------------|--|--|------------------|---|---------------------------|------------------------------|---|---|--|
| | TOTAL | 21 472 118,00 | 0,00 | 0,00 | 22 416 123,00 | 22 416 123,00 | 0,00 | 22 416 123,00 | 22 416 123,00 |
| 011 | Charges à caractère général (4) | 3 346 900,00 | 0,00 | 0,00 | 3 461 400,00 | 3 461 400,00 | 0,00 | 3 461 400,00 | 3 461 400,00 |
| 6027 | Alimentation | 6 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60612 | Energie - Electricité | 980 000,00 | 0,00 | | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 |
| 60613 | Chauffage urbain | 30 000,00 | 0,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 60618 | Autres fournitures non stockables | 0,00 | 0,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 60622 | Carburants | 280 000,00 | 0,00 | | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 60623 | Alimentation | 0,00 | 0,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 60624 | Produits de traitement | 3 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | 0,00 | 0,00 | | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 250 000,00 | 0,00 | | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 230 000,00 | 0,00 | | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 60636 | Habillement et vêtements de travail | 38 000,00 | 0,00 | | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 3 500,00 | 0,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6065 | Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.) | 0,00 | 0,00 | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 850 000,00 | 0,00 | | 920 000,00 | 920 000,00 | 0,00 | 920 000,00 | 920 000,00 |
| 6132 | Locations immobilières | 0,00 | 0,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 61351 | Matériel roulant | 28 000,00 | 0,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 61358 | Autres | 10 000,00 | 0,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 615221 | Entretien, réparations bâtiments publics | 30 000,00 | 0,00 | | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 615228 | Entretien, réparations autres bâtiments | 15 000,00 | 0,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 615231 | Entretien, réparations voiries | 3 000,00 | 0,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 615232 | Entretien, réparations réseaux | 1 000,00 | 0,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 130 000,00 | 0,00 | | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 18 000,00 | 0,00 | | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 6156 | Maintenance | 30 000,00 | 0,00 | | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 6161 | Multirisques | 22 000,00 | 0,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6168 | Autres primes d'assurance | 35 000,00 | 0,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 6182 | Documentation générale et technique | 18 000,00 | 0,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | 40 000,00 | 0,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 6185 | Frais de colloques et de séminaires | 14 000,00 | 0,00 | | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 62261 | Honoraires médicaux et paramédicaux | 200,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

C.C. SUD ROUSSILLON - BUDGET PRINCIPAL M57 - BP - 2024

| 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 |
|---------------------|---|------------------------------------|---------|---|------------------------|---------------------|---|--|-------------------------------------|
| 62268 | Autres honoraires, conseils | 8 500,00 | 0,00 | | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 6 000,00 | 0,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 6228 | Divers | 2 000,00 | 0,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 9 000,00 | 0,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 13 000,00 | 0,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 20 000,00 | 0,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6238 | Divers | 1 000,00 | 0,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6251 | Voyages, déplacements et missions | 4 500,00 | 0,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6255 | Frais de déménagement | 3 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 11 000,00 | 0,00 | | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 3 200,00 | 0,00 | | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 2 500,00 | 0,00 | | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 150 000,00 | 0,00 | | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 0,00 | 0,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 42 000,00 | 0,00 | | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 43 000,00 |
| 63513 | Autres impôts locaux | 1 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6358 | Autres droits | 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 5 000,00 | 0,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (4) (5) | 5 604 300,00 | 0,00 | | 6 140 000,00 | 6 140 000,00 | | 6 140 000,00 | 6 140 000,00 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 16 000,00 | 0,00 | | 17 000,00 | 17 000,00 | | 17 000,00 | 17 000,00 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 78 000,00 | 0,00 | | 90 000,00 | 90 000,00 | | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 6338 | Autres impôts, taxes sur rémunérations | 10 000,00 | 0,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 64111 | Rémunération principale titulaires | 2 200 000,00 | 0,00 | | 2 520 000,00 | 2 520 000,00 | | 2 520 000,00 | 2 520 000,00 |
| 64112 | SFT, indemnité de résidence | 17 000,00 | 0,00 | | 17 000,00 | 17 000,00 | | 17 000,00 | 17 000,00 |
| 64113 | NBI | 19 000,00 | 0,00 | | 17 800,00 | 17 800,00 | | 17 800,00 | 17 800,00 |
| 64118 | Autres indemnités | 800 000,00 | 0,00 | | 880 000,00 | 880 000,00 | | 880 000,00 | 880 000,00 |
| 64131 | Rémunérations | 460 000,00 | 0,00 | | 507 000,00 | 507 000,00 | | 507 000,00 | 507 000,00 |
| 64132 | SFT, indemnité de résidence | 5 900,00 | 0,00 | | 6 200,00 | 6 200,00 | | 6 200,00 | 6 200,00 |
| 64136 | Indemnités liées à la perte d'emploi | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 64138 | Primes et autres indemnités | 75 000,00 | 0,00 | | 55 000,00 | 55 000,00 | | 55 000,00 | 55 000,00 |
| 64168 | Autres emplois aidés | 140 000,00 | 0,00 | | 110 000,00 | 110 000,00 | | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 550 000,00 | 0,00 | | 590 000,00 | 590 000,00 | | 590 000,00 | 590 000,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 800 000,00 | 0,00 | | 860 000,00 | 860 000,00 | | 860 000,00 | 860 000,00 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.E.D.I.C. | 35 000,00 | 0,00 | | 28 000,00 | 28 000,00 | | 28 000,00 | 28 000,00 |
| 6455 | Cotisations pour assurance du personnel | 220 000,00 | 0,00 | | 230 000,00 | 230 000,00 | | 230 000,00 | 230 000,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 2 400,00 | 0,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 |

C.C. SUD ROUSSILLON - BUDGET PRINCIPAL M57 - BP - 2024

| 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 |
|---|--|--|-------------|---|---------------------------|------------------------|---|---|--|
| | | | I | | | II | | | |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 160 000,00 | 0,00 | | 180 000,00 | 180 000,00 | | 180 000,00 | 180 000,00 |
| 6488 | Autres | 16 000,00 | 0,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 5 918 356,00 | 0,00 | | 5 918 356,00 | 5 918 356,00 | | 5 918 356,00 | 5 918 356,00 |
| 739211 | Attribution de compensation | 1 096 278,00 | 0,00 | | 1 096 278,00 | 1 096 278,00 | | 1 096 278,00 | 1 096 278,00 |
| 739221 | FNGIR | 4 822 078,00 | 0,00 | | 4 822 078,00 | 4 822 078,00 | | 4 822 078,00 | 4 822 078,00 |
| 7398 | Revers., restitutions et pré. divers | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 2 432 240,00 | 0,00 | 0,00 | 3 061 910,00 | 3 061 910,00 | 0,00 | 3 061 910,00 | 3 061 910,00 |
| 65311 | Indemnités de fonction | 120 000,00 | 0,00 | | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 65312 | Frais de mission et de déplacement | 0,00 | 0,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 65313 | Colisations de retraite | 7 500,00 | 0,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 65314 | Cotis. sécurité sociale - part patronale | 18 000,00 | 0,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 65315 | Formation | 1 200,00 | 0,00 | | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 65316 | Frais de représentation du maire | 0,00 | 0,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 653172 | Cotis.fonds financ.allocation fin mandat | 500,00 | 0,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 0,00 | 0,00 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6553 | Service d'incendie | 0,00 | 0,00 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 65541 | Compens. versée Région (loi NOTRe) | 90 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65568 | Autres contributions | 0,00 | 0,00 | | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 6561 | Organismes de regroupement | 2 050 000,00 | 0,00 | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 65736221 | Subv. BA/Régie indus.com. sans ps.morale | 125 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65748 | Subv.fonct.autres personnes droit privé | 0,00 | 0,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 65822 | Reversement excédent budgets annexes | 0,00 | 0,00 | | 861 000,00 | 861 000,00 | 0,00 | 861 000,00 | 861 000,00 |
| 6583 | Int. moratoires et pénalités sur marchés | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65888 | Autres | 20 040,00 | 0,00 | | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 17 301 796,00 | 0,00 | 0,00 | 18 581 666,00 | 18 581 666,00 | 0,00 | 18 581 666,00 | 18 581 666,00 |
| 66 | Charges financières | 428 000,00 | 0,00 | | 365 000,00 | 365 000,00 | | 365 000,00 | 365 000,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 420 000,00 | 0,00 | | 350 000,00 | 350 000,00 | | 350 000,00 | 350 000,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6688 | Autres | 8 000,00 | 0,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 |

| 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 |
|---|---|--|-------------|---|---------------------------|------------------------|---|---|--|
| | | I | II | | | | | | |
| 67 | Charges spécifiques (4) | 20 000,00 | 0,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 20 000,00 | 0,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4) | 31 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6815 | Dot. prov. pour risques fonct. courant | 31 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE) | | | 0,00 | | | | | |
| Total des charges financières et spécifiques | | 479 000,00 | 0,00 | 0,00 | 385 000,00 | 385 000,00 | | 385 000,00 | 385 000,00 |
| Total des dépenses réelles | | 17 780 796,00 | 0,00 | 0,00 | 18 966 666,00 | 18 966 666,00 | 0,00 | 18 966 666,00 | 18 966 666,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 741 322,00 | | | 449 457,00 | 449 457,00 | | 449 457,00 | 449 457,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8) | 2 950 000,00 | | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 675 | Valeurs comptables immobilisations cédée | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6761 | Différences sur réalisations (positives) | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6811 | Dot. amort. immos incorporelles | 2 950 000,00 | | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (7) (9) | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 3 691 322,00 | | | 3 449 457,00 | 3 449 457,00 | | 3 449 457,00 | 3 449 457,00 |

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 HB 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 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
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE

III
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 | 21 472 118,00 | 0,00 | 22 416 123,00 | 22 416 123,00 | 22 416 123,00 |
| 013 | Atténuations de charges (3) | 164 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| 6419 | Remboursements rémunérations personnel | 105 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 6479 | Remboursr sur autres charges sociales | 59 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 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 | 1 408 540,00 | 0,00 | 1 511 540,00 | 1 511 540,00 | 1 511 540,00 |
| 7018 | Autres ventes de produits finis | 4 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 70321 | Stationnement et location voie publique | 8 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 70388 | Autres redevances et recettes diverses | 250 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 |
| 70612 | Redevance spéciale enlèvement ordures | 78 540,00 | 0,00 | 78 540,00 | 78 540,00 | 78 540,00 |
| 7083 | Locations diverses (autres qu'immeubles) | 15 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 70841 | Mise à dispo personnel CL de rattach. | 0,00 | 0,00 | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 |
| 708421 | Mise dispo pers. BA/régie sans ps.morale | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70845 | Mise à dispo personnel communes du GFP | 46 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 |
| 70875 | Remb. frais par les communes du GFP | 7 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 5 733 000,00 | 0,00 | 5 819 543,00 | 5 819 543,00 | 5 819 543,00 |
| 732221 | Fonds péréquation ress. com. et intercom | 277 000,00 | 0,00 | 222 973,00 | 222 973,00 | 222 973,00 |
| 7351 | Fract° compens. TFPB, taxe rés. princi. | 4 880 000,00 | 0,00 | 5 014 570,00 | 5 014 570,00 | 5 014 570,00 |
| 7352 | Fraction compensatoire de la CVAE | 576 000,00 | 0,00 | 582 000,00 | 582 000,00 | 582 000,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 12 200 448,00 | 0,00 | 12 681 000,00 | 12 681 000,00 | 12 681 000,00 |
| 73111 | Impôts directs locaux | 5 550 000,00 | 0,00 | 5 750 000,00 | 5 750 000,00 | 5 750 000,00 |
| 73113 | Taxe sur les surfaces commerciales | 240 000,00 | 0,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 |
| 73114 | Imposition forf. sur entrep. réseaux | 110 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| 73118 | Autres contributions directes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73133 | Taxe enlèvement ordures ménagères et ass | 6 255 448,00 | 0,00 | 6 511 000,00 | 6 511 000,00 | 6 511 000,00 |
| 73141 | Taxe sur la conso. finale d'électricité | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 7318 | Autres | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations (3) | 1 156 000,00 | 0,00 | 1 366 000,00 | 1 366 000,00 | 1 366 000,00 |
| 741124 | Dotat° d'intercommunalité des EPCI | 770 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 |
| 741125 | Dotat° aménagement com. Outre-mer(DACOM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741126 | Dotat° de compensation des EPCI | 310 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 |
| 744 | FCTVA | 6 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 74718 | Autres participations Etat | 40 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 7472 | Participation régions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7473 | Participation départements | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |

| 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 |
|-----------------|--|------------------------------------|-------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 74758 | Participation autres groupements | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 7478213 | Participation Départements | 18 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 747888 | Autres | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 74832 | Etat - Compensation CET (CVAE et CFE) | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 74833 | Etat-Compens.exonération taxes foncières | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 74834 | Etat-Compens.exonération taxe habitation | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (3) | 486 500,00 | 0,00 | 529 500,00 | 529 500,00 | 529 500,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 170 000,00 | 0,00 | 208 000,00 | 208 000,00 | 208 000,00 |
| 7574 | Subv. fonc. perso., asso. et orga. privé | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75811 | Redev. concessions, brevets, licences... | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 75886 | Gains de change créances det. non fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75888 | Autres | 300 000,00 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 |
| | Total des recettes de gestion des services | 21 148 488,00 | 0,00 | 22 087 583,00 | 22 087 583,00 | 22 087 583,00 |
| 76 | Produits financiers | 5 030,00 | 0,00 | 5 040,00 | 5 040,00 | 5 040,00 |
| 761 | Produits de participations | 30,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 7688 | Autres | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 77 | Produits spécifiques (3) | 15 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 775 | Produits des cessions d'immobilisations | 5 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 78 | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles | 21 168 518,00 | 0,00 | 22 112 623,00 | 22 112 623,00 | 22 112 623,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6) | 303 600,00 | | 303 500,00 | 303 500,00 | 303 500,00 |
| 722 | Immobilisations corporelles | 300 000,00 | | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 777 | Rec... subv inv transférées cpte résultat | 3 600,00 | | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 7811 | Rep. amort. immos corpo. et incorp. | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (4) (7) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'ordre | 303 600,00 | | 303 500,00 | 303 500,00 | 303 500,00 |

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

| | | |
|---|--|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – 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 | | II | | | III = I + II | | |
| TOTAL | 19 193 648,47 | 10 575 235,66 | 0,00 | 7 095 500,00 | 7 095 500,00 | 0,00 | 7 095 500,00 | 17 670 735,66 | | |
| 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) | 17 038 848,47 | 10 575 235,66 | 0,00 | 5 045 000,00 | 5 045 000,00 | 0,00 | 5 045 000,00 | 15 620 235,66 | | |
| Total des dépenses d'équipement | 17 038 848,47 | 10 575 235,66 | 0,00 | 5 045 000,00 | 5 045 000,00 | 0,00 | 5 045 000,00 | 15 620 235,66 | | |
| 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) | 1 371 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | | |
| 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 | 1 371 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | | |
| 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 | 18 410 048,47 | 10 575 235,66 | 0,00 | 6 295 000,00 | 6 295 000,00 | 0,00 | 6 295 000,00 | 16 870 235,66 | | |
| 040 Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) | 303 600,00 | | | 303 500,00 | 303 500,00 | | 303 500,00 | 303 500,00 | | |
| 041 Opérations patrimoniales (7) | 480 000,00 | | | 497 000,00 | 497 000,00 | | 497 000,00 | 497 000,00 | | |
| Total des dépenses d'ordre | 783 600,00 | | | 800 500,00 | 800 500,00 | | 800 500,00 | 800 500,00 | | |
| | | | | | | | | D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8) | 518 537,38 | |
| | | | | | | | | Total des dépenses d'investissement cumulées | 18 189 273,04 | |

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

(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.

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) III = I + II |
|--|------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|---|
| TOTAL | 14 586 495,99 | 6 271 831,31 | 10 252 918,25 | 10 252 918,25 | 16 524 749,56 |
| 018 RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Subventions d'investissement (hors 138) | 4 968 355,54 | 4 621 831,31 | 0,00 | 0,00 | 4 621 831,31 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire) | 1 644 318,45 | 0,00 | 3 906 461,25 | 3 906 461,25 | 3 906 461,25 |
| 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 Subventions d'équipement versées (9) | 1 750 000,00 | 1 650 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 2 050 000,00 |
| 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) | 52 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | 8 415 173,99 | 6 271 831,31 | 4 306 461,25 | 4 306 461,25 | 10 578 292,56 |
| 10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 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 | 2 000 000,00 | 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 | 10 415 173,99 | 6 271 831,31 | 6 306 461,25 | 6 306 461,25 | 12 578 292,56 |
| 021 <i>Virement de la section de fonctionnement</i> | 741 322,00 | | 449 457,00 | 449 457,00 | 449 457,00 |
| 040 <i>Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)</i> | 2 950 000,00 | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 041 <i>Opérations patrimoniales (6)</i> | 480 000,00 | | 497 000,00 | 497 000,00 | 497 000,00 |
| Total des recettes d'ordre | 4 171 322,00 | | 3 946 457,00 | 3 946 457,00 | 3 946 457,00 |
| R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7) | | | | | 0,00 |
| Affectation au compte 1068 (8) | | | | | 1 664 523,48 |
| Total des recettes d'investissement cumulées | | | | | 18 189 273,04 |

| | | |
|--------------|---------------------------|----------------|
| 66171 | C.C SUD ROUSSILLON | BP 2024 |
| Code INSEE | COMMUNAUTE DE COMMUNES | Gen 2024 |

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

OPERATIONS VOTEES – DEPENSES

| N°Opération | Libellé de l'opération | Réalisations 2023 | Restes à réaliser | Crédits 2024 |
|-------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| 24 | Matériel informatique et bureau | 29 266.24 | 153 420.79 | 80 000.00 |
| 26 | Matériel OM | 129 072.02 | 95 382.58 | 130 000.00 |
| 41 | Rénovations bâtiments | 255 938.73 | 355 452.18 | 0.00 |
| 42 | Voiries | 1 602 614.04 | 19 031.10 | 800 000.00 |
| 48 | Aire de grand passage | 53 850.60 | 91 472.26 | 0.00 |
| 51 | Matériel divers | 13 914.99 | 37 361.08 | 0.00 |
| 52 | Logement social | 0.00 | 39 410.00 | 0.00 |
| 72 | Véhicules | 144 261.76 | 72 765.56 | 230 000.00 |
| 77 | Avenue du Roussillon St Cyprien | 44 760.11 | 88 048.94 | 0.00 |
| 78 | Développement durable - éco énergie | 235 410.62 | 384 972.08 | 100 000.00 |
| 81 | Réserves foncières future zone d'activité Corneilla | 0.00 | 25 000.00 | 0.00 |
| 83 | Colonnes enterrées | 0.00 | 23 690.35 | 0.00 |
| 84 | Sentiers RD40 | 2 982.00 | 422 941.57 | 200 000.00 |
| 85 | Sentiers voie verte (agouille de la mar) | 0.00 | 439 220.17 | 90 000.00 |
| 86 | VRD équipements publics | 0.00 | 102 850.02 | 0.00 |
| 87 | Photovoltaïques piscine | 227 148.00 | 30 948.00 | 0.00 |
| 90 | Fds de concours voirie Montescot | 20 000.00 | 83 125.00 | 0.00 |
| 91 | Rénovation déchetterie | 412 210.53 | 45 680.67 | 50 000.00 |
| 92 | Liaison structurante et voies douces St Cyprien, LBE, Alenya | 877 790.56 | 2 431 082.94 | 1 000 000.00 |
| 93 | Fds de concours voirie Théza | 14 589.00 | 40 411.00 | 0.00 |
| 94 | Avenue de Perpignan Alenya | 1 166 625.73 | 26 832.46 | 0.00 |
| 95 | Sentier Corneilla Del Vercol Théza | 11 076.52 | 1 038 923.48 | 150 000.00 |
| 96 | Centre Bourg Latour-Bas-Elne | 925 523.06 | 329 697.86 | 0.00 |
| 97 | Collecte robotisée | 1 280 841.60 | 1 219 158.40 | 1 500 000.00 |
| 98 | Sentier canal d'Elne à St Cyprien | 4 704.00 | 1 986 161.00 | 400 000.00 |
| 99 | Création nouveaux bureaux Sud Rou | 144 076.43 | 592 196.17 | 230 000.00 |
| 100 | Maison de l'artisanat | 0.00 | 400 000.00 | 0.00 |
| 101 | Fds de concours voirie St Cyprien | 0.00 | 0.00 | 85 000.00 |
| | TOTAL | 7 596 656.54 | 10 575 235.66 | 5 045 000.00 |