

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Etablissements publics communaux et de coopération intercommunale :
CC Pays des Sources (1)**

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 24600085500055

POSTE COMPTABLE : SGC de Compiègne

M. 57

Budget primitif

Voté par nature

BUDGET : CCPS - BUDGET PRINCIPAL (3)

ANNEE 2024

(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	Sans Objet
A1.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	Sans Objet
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A1.908 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A2.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	Sans Objet
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	Sans Objet
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	Sans Objet
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A2.938 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet

B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	42
B3.1 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	Sans Objet
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	Sans Objet
B7.3 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
B7.8 - Autres engagements donnés	Sans Objet
B7.9 - Autres engagements reçus	Sans Objet
B8 - Subventions versées	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	44
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	47
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire	Sans Objet
C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses	Sans Objet
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes	Sans Objet
D - Autres éléments d'information	
D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D3 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	48

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	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	

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

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	
3	Dépenses d'équipement brut / population	
4	Encours de dette / population (2) (3)	
5	DGF / population	
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	

(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	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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 : 7.5 %
- Investissement : 7.5%

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 semi-budgétaires (4).

VI – La comparaison s'effectue par rapport au budget primitif (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	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1)	C1

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (2)
TOTAL DU BUDGET	6 756 944,45	7 491 894,24	9 894 629,00	A1 10 629 578,79
Investissement	392 613,44	417 457,87	(3) 2 563 148,00	A2 2 587 992,43
Fonctionnement	6 364 331,01	7 074 436,37	(4) 7 331 481,00	A3 8 041 586,36

	RESTES A REALISER N-1				
	Dépenses	Recettes	Solde (B)		
TOTAL des RAR	I + II 1 143 859,51	III + IV 8 107,44	B1 -1 135 752,07		
Investissement	I 1 143 859,51	III 8 107,44	B2 -1 135 752,07		
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00	B3 0,00		

		RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)
TOTAL	A1 + B1	9 493 826,72
Investissement	A2 + B2	1 452 240,36
Fonctionnement	A3 + B3	8 041 586,36

(1) État 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 anticipée 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	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES	C2

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

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 1 143 859,51
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)	25 740,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	172 200,46
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	945 919,05
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 GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES	C3

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

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 8 107,44
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)	8 107,44
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	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)	13 960 674,94	12 508 433,91
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	1 143 859,51	8 107,44
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 2 587 993,10
=		=	=
Total de la section d'investissement (2)		15 104 534,45	15 104 534,45

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	16 990 118,81	8 948 532,00
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 8 041 586,81
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		16 990 118,81	16 990 118,81
TOTAL DU BUDGET (4)		32 094 653,26	32 094 653,26

(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)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
TOTAL			0,00

« AP de dépenses imprévues » (2)	020	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)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
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)	40 000,00	25 740,00	44 960,00	44 960,00	70 700,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)	356 329,54	172 200,46	62 799,54	62 799,54	235 000,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	288 310,00	0,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00
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)	1 050 117,92	945 919,05	3 371 080,95	3 371 080,95	4 317 000,00
Total des dépenses d'équipement		1 734 757,46	1 143 859,51	3 693 840,49	3 693 840,49	4 837 700,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	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	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
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)	9 710 429,00	0,00	10 206 049,45	10 206 049,45	10 206 049,45
Total des dépenses financières		9 713 329,00	0,00	10 208 949,45	10 208 949,45	10 208 949,45
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		11 448 086,46	1 143 859,51	13 902 789,94	13 902 789,94	15 046 649,45

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	8 616,00		9 040,00	9 040,00	9 040,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00		48 845,00	48 845,00	48 845,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		8 616,00		57 885,00	57 885,00	57 885,00

TOTAL	11 456 702,46	1 143 859,51	13 960 674,94	13 960 674,94	15 104 534,45
--------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	15 104 534,45
---	----------------------

(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)	728 920,00	8 107,44	2 036 786,56	2 036 786,56	2 044 894,00
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		728 920,00	8 107,44	2 036 786,56	2 036 786,56	2 044 894,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	194 445,00	0,00	727 955,00	727 955,00	727 955,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	469 823,00	0,00	526 713,54	526 713,54	526 713,54
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		664 268,00	0,00	1 254 668,54	1 254 668,54	1 254 668,54
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		1 393 188,00	8 107,44	3 291 455,10	3 291 455,10	3 299 562,54

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	7 373 896,00		8 734 059,63	8 734 059,63	8 734 059,63
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	365 443,00		434 074,18	434 074,18	434 074,18
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00		48 845,00	48 845,00	48 845,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		7 739 339,00		9 216 978,81	9 216 978,81	9 216 978,81

TOTAL	9 132 527,00	8 107,44	12 508 433,91	12 508 433,91	12 516 541,35
--------------	---------------------	-----------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	2 587 993,10
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	15 104 534,45
---	----------------------

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)
--

9 159 093,81

(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

réglementaires applicables.

(12) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 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)	3 696 505,00	0,00	4 227 520,00	4 227 520,00	4 227 520,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	1 407 630,00	0,00	1 448 420,00	1 448 420,00	1 448 420,00
014	Atténuations de produits	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
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
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	1 844 265,00	0,00	1 945 535,00	1 945 535,00	1 945 535,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		7 148 400,00	0,00	7 821 475,00	7 821 475,00	7 821 475,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques (3)	0,00	0,00	510,00	510,00	510,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		7 148 400,00	0,00	7 821 985,00	7 821 985,00	7 821 985,00

023	Virement à la section d'investissement (4)	7 373 896,00		8 734 059,63	8 734 059,63	8 734 059,63
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	365 443,00		434 074,18	434 074,18	434 074,18
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		7 739 339,00		9 168 133,81	9 168 133,81	9 168 133,81

TOTAL	14 887 739,00	0,00	16 990 118,81	16 990 118,81	16 990 118,81
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	16 990 118,81
--	----------------------

(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	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	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)	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
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	77 420,00	0,00	81 690,00	81 690,00	81 690,00
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	1 715 786,00	0,00	2 154 558,00	2 154 558,00	2 154 558,00
731	Fiscalité locale	3 366 031,00	0,00	3 601 860,00	3 601 860,00	3 601 860,00
74	Dotations et participations (3)	2 112 064,00	0,00	2 492 038,00	2 492 038,00	2 492 038,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	576 341,00	0,00	594 346,00	594 346,00	594 346,00
Total des recettes de gestion courante		7 847 642,00	0,00	8 939 492,00	8 939 492,00	8 939 492,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		7 847 642,00	0,00	8 939 492,00	8 939 492,00	8 939 492,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	8 616,00	0,00	9 040,00	9 040,00	9 040,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		8 616,00	0,00	9 040,00	9 040,00	9 040,00

TOTAL	7 856 258,00	0,00	8 948 532,00	8 948 532,00	8 948 532,00
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	8 041 586,81
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	16 990 118,81
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	9 159 093,81	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	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	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	9 040,00	9 040,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 900,00	0,00	2 900,00
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)	70 700,00	0,00	70 700,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	235 000,00	0,00	235 000,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	215 000,00	0,00	215 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	4 317 000,00	48 845,00	4 365 845,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	10 206 049,45	0,00	10 206 049,45
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		15 046 649,45	57 885,00	15 104 534,45

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	15 104 534,45
---	----------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	4 227 520,00		4 227 520,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	1 448 420,00		1 448 420,00
014	Atténuations de produits	200 000,00		200 000,00
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)	1 945 535,00	0,00	1 945 535,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques (9)	510,00	0,00	510,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	434 074,18	434 074,18
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		8 734 059,63	8 734 059,63
Dépenses de fonctionnement – Total		7 821 985,00	9 168 133,81	16 990 118,81

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	16 990 118,81
--	----------------------

(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.

- (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 effectuerait une dotation 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	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	D2

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	727 955,00	0,00	727 955,00
13 Subventions d'investissement (reçues) (3)	2 044 894,00	0,00	2 044 894,00
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	48 845,00	48 845,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières (3)	526 713,54	0,00	526 713,54
28 Amortissement des immobilisations		434 074,18	434 074,18
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		8 734 059,63	8 734 059,63
024 Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement – Total	3 299 562,54	9 216 978,81	12 516 541,35

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	2 587 993,10
--	---------------------

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	0,00
---------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	15 104 534,45
---	----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013 Atténuations de charges (8)	15 000,00		15 000,00
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
70 Prod. services, domaine, ventes diverses	81 690,00		81 690,00
71 Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72 Production immobilisée		0,00	0,00
73 Impôts et taxes (sauf 731)	2 154 558,00		2 154 558,00
731 Fiscalité locale	3 601 860,00		3 601 860,00
74 Dotations et participations (8)	2 492 038,00		2 492 038,00
75 Autres produits de gestion courante (8)	594 346,00	0,00	0,00
76 Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77 Produits spécifiques (8)	0,00	9 040,00	9 040,00
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	8 939 492,00	9 040,00	8 948 532,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	8 041 586,81
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	16 990 118,81
--	----------------------

- (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 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	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		11 456 702,46	1 143 859,51	0,00	13 960 674,94	13 960 674,94	0,00	13 960 674,94	15 104 534,45
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	40 000,00	25 740,00	0,00	44 960,00	44 960,00	0,00	44 960,00	70 700,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	356 329,54	172 200,46	0,00	62 799,54	62 799,54	0,00	62 799,54	235 000,00
21	Immobilisations corporelles	288 310,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	215 000,00
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)	1 050 117,92	945 919,05	0,00	3 371 080,95	3 371 080,95	0,00	3 371 080,95	4 317 000,00
	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		1 734 757,46	1 143 859,51	0,00	3 693 840,49	3 693 840,49	0,00	3 693 840,49	4 837 700,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	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
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 900,00	0,00		2 900,00	2 900,00		2 900,00	2 900,00
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	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	9 710 429,00	0,00	0,00	10 206 049,45	10 206 049,45	0,00	10 206 049,45	10 206 049,45
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		9 713 329,00	0,00	0,00	10 208 949,45	10 208 949,45	0,00	10 208 949,45	10 208 949,45
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		11 448 086,46	1 143 859,51	0,00	13 902 789,94	13 902 789,94	0,00	13 902 789,94	15 046 649,45
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	8 616,00			9 040,00	9 040,00		9 040,00	9 040,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00			48 845,00	48 845,00		48 845,00	48 845,00
Total des dépenses d'ordre		8 616,00			57 885,00	57 885,00		57 885,00	57 885,00

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

Total des dépenses d'investissement cumulées	15 104 534,45
---	----------------------

(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.

(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 (*DI 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 (*DI 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. Inscrire 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 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		9 132 527,00	8 107,44	12 508 433,91	12 508 433,91	12 516 541,35
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	728 920,00	8 107,44	2 036 786,56	2 036 786,56	2 044 894,00
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		728 920,00	8 107,44	2 036 786,56	2 036 786,56	2 044 894,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	194 445,00	0,00	727 955,00	727 955,00	727 955,00
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	469 823,00	0,00	526 713,54	526 713,54	526 713,54
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		664 268,00	0,00	1 254 668,54	1 254 668,54	1 254 668,54
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		1 393 188,00	8 107,44	3 291 455,10	3 291 455,10	3 299 562,54
021	Virement de la section de fonctionnement	7 373 896,00		8 734 059,63	8 734 059,63	8 734 059,63
040	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	365 443,00		434 074,18	434 074,18	434 074,18
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00		48 845,00	48 845,00	48 845,00
Total des recettes d'ordre		7 739 339,00		9 216 978,81	9 216 978,81	9 216 978,81

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7)	2 587 993,10
---	---------------------

Affectation au compte 1068 (8)	0,00
---------------------------------------	-------------

Total des recettes d'investissement cumulées	15 104 534,45
---	----------------------

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

- (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. Inscrire 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	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	A1

Chap. / art. (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	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	11 456 702,46	1 143 859,51	0,00	13 960 674,94	13 960 674,94	0,00	13 960 674,94	15 104 534,45
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	40 000,00	25 740,00	0,00	44 960,00	44 960,00	0,00	44 960,00
202	Frais réalisation documents urbanisme	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
2031	Frais d'études	26 000,00	25 740,00	10 260,00	10 260,00	0,00	10 260,00	36 000,00
2051	Concessions, droits similaires	14 000,00	0,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	9 700,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	356 329,54	172 200,46	0,00	62 799,54	62 799,54	0,00	62 799,54
2041412	Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	140 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	216 329,54	172 200,46	2 799,54	2 799,54	0,00	2 799,54	175 000,00
21	Immobilisations corporelles	288 310,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00
21351	Bâtiments publics	30 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
2151	Réseaux de voirie	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
2152	Installations de voirie	31 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	41 500,00	0,00	43 300,00	43 300,00	0,00	43 300,00	43 300,00
21821	Matériel de transport ferroviaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	106 060,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
21831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	17 800,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00
2188	Autres immobilisations corporelles	60 950,00	0,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	30 600,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	1 050 117,92	945 919,05	0,00	3 371 080,95	3 371 080,95	0,00	3 371 080,95
2313	Constructions	45 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	1 005 117,92	945 919,05	0,00	3 001 080,95	3 001 080,95	0,00	3 001 080,95

CC Pays des Sources - CCPS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		1 734 757,46	1 143 859,51	0,00	3 693 840,49	3 693 840,49	0,00	3 693 840,49	4 837 700,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	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
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	2 900,00	0,00		2 900,00	2 900,00		2 900,00	2 900,00
16818	Emprunts - Autres prêteurs	2 900,00	0,00		2 900,00	2 900,00		2 900,00	2 900,00
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	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	9 710 429,00	0,00	0,00	10 206 049,45	10 206 049,45	0,00	10 206 049,45	10 206 049,45
2731	Comptes de placement rémunérés	9 710 429,00	0,00		10 160 409,45	10 160 409,45	0,00	10 160 409,45	10 160 409,45
2741	Prêts aux collectivités et groupements	0,00	0,00		45 640,00	45 640,00	0,00	45 640,00	45 640,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		9 713 329,00	0,00	0,00	10 208 949,45	10 208 949,45	0,00	10 208 949,45	10 208 949,45
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		11 448 086,46	1 143 859,51	0,00	13 902 789,94	13 902 789,94	0,00	13 902 789,94	15 046 649,45
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	8 616,00			9 040,00	9 040,00		9 040,00	9 040,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	8 616,00			9 040,00	9 040,00		9 040,00	9 040,00
13911	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	1 654,00			3 944,00	3 944,00		3 944,00	3 944,00
13912	Subv. transf. Régions	47,00			0,00	0,00		0,00	0,00
13913	Subv. transf. Départements	6 392,00			3 573,00	3 573,00		3 573,00	3 573,00
13918	Autres subventions d'équipement transf.	523,00			523,00	523,00		523,00	523,00
139361	Dotation équip.territoires ruraux transf	0,00			1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00
	Charges transférées (7)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00

CC Pays des Sources - CCPS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00			48 845,00	48 845,00		48 845,00	48 845,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00			48 845,00	48 845,00		48 845,00	48 845,00
Total des dépenses d'ordre		8 616,00			57 885,00	57 885,00		57 885,00	57 885,00

(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.

(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.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	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		9 132 527,00	8 107,44	12 508 433,91	12 508 433,91	12 516 541,35
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	728 920,00	8 107,44	2 036 786,56	2 036 786,56	2 044 894,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	32 640,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	255 880,00	0,00	255 840,00	255 840,00	255 840,00
1322	Subv. non transf. Régions	127 920,00	0,00	855 476,00	855 476,00	855 476,00
1323	Subv. non transf. Départements	298 480,00	0,00	898 470,00	898 470,00	898 470,00
13361	Dotations équip.territoires ruraux transf	0,00	8 107,44	0,56	0,56	8 108,00
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
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
Total des recettes d'équipement		728 920,00	8 107,44	2 036 786,56	2 036 786,56	2 044 894,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	194 445,00	0,00	727 955,00	727 955,00	727 955,00
10222	FCTVA	194 445,00	0,00	727 955,00	727 955,00	727 955,00
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	469 823,00	0,00	526 713,54	526 713,54	526 713,54
2741	Prêts aux collectivités et groupements	0,00	0,00	45 640,00	45 640,00	45 640,00
276351	Créance GFP de rattachement	469 823,00	0,00	481 073,54	481 073,54	481 073,54
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		664 268,00	0,00	1 254 668,54	1 254 668,54	1 254 668,54
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		1 393 188,00	8 107,44	3 291 455,10	3 291 455,10	3 299 562,54
021	Virement de la section de fonctionnement	7 373 896,00		8 734 059,63	8 734 059,63	8 734 059,63
040	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	365 443,00		434 074,18	434 074,18	434 074,18
2802	Frais liés à la réalisation de document	5 486,00		2 719,00	2 719,00	2 719,00
28031	Frais d'études	0,00		5 400,00	5 400,00	5 400,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	22 821,00		29 693,00	29 693,00	29 693,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	146 012,00		149 293,25	149 293,25	149 293,25
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	104 458,00		104 458,00	104 458,00	104 458,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	13 851,00		13 633,69	13 633,69	13 633,69

CC Pays des Sources - CCPS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024

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
28128	Autres aménagements de terrains	248,00		248,00	248,00	248,00
281318	Autres bâtiments publics	2 280,00		2 280,00	2 280,00	2 280,00
281351	Bâtiments publics	10 055,00		9 078,04	9 078,04	9 078,04
28152	Installations de voirie	4 984,00		11 104,04	11 104,04	11 104,04
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	8 996,00		13 465,08	13 465,08	13 465,08
281821	Matériel de transport ferroviaire	0,00		0,00	0,00	0,00
281828	Autres matériels de transport	12 647,00		43 175,00	43 175,00	43 175,00
281831	Matériel informatique scolaire	0,00		0,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	4 562,00		7 968,00	7 968,00	7 968,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00		0,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	8 191,00		8 081,08	8 081,08	8 081,08
28188	Autres immo. corporelles	20 852,00		33 478,00	33 478,00	33 478,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00		48 845,00	48 845,00	48 845,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00		48 845,00	48 845,00	48 845,00
Total des recettes d'ordre		7 739 339,00		9 216 978,81	9 216 978,81	9 216 978,81

(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 – 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 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	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		14 887 739,00	0,00	0,00	16 990 118,81	16 990 118,81	0,00	16 990 118,81	16 990 118,81
011	Charges à caractère général (3)	3 696 505,00	0,00	0,00	4 227 520,00	4 227 520,00	0,00	4 227 520,00	4 227 520,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	1 407 630,00	0,00		1 448 420,00	1 448 420,00		1 448 420,00	1 448 420,00
014	Atténuations de produits	200 000,00	0,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00
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 6586) (3)	1 844 265,00	0,00	0,00	1 945 535,00	1 945 535,00	0,00	1 945 535,00	1 945 535,00
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		7 148 400,00	0,00	0,00	7 821 475,00	7 821 475,00	0,00	7 821 475,00	7 821 475,00
66	Charges financières	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (3)	0,00	0,00		510,00	510,00		510,00	510,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	510,00	510,00		510,00	510,00
Total des dépenses réelles		7 148 400,00	0,00	0,00	7 821 985,00	7 821 985,00	0,00	7 821 985,00	7 821 985,00
023	Virement à la section d'investissement	7 373 896,00			8 734 059,63	8 734 059,63		8 734 059,63	8 734 059,63
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	365 443,00			434 074,18	434 074,18		434 074,18	434 074,18
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		7 739 339,00			9 168 133,81	9 168 133,81		9 168 133,81	9 168 133,81

D002 Résultat reporté ou anticipé (5)	0,00
--	-------------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	16 990 118,81
--	----------------------

(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.

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 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		7 856 258,00	0,00	8 948 532,00	8 948 532,00	8 948 532,00
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
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	77 420,00	0,00	81 690,00	81 690,00	81 690,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	1 715 786,00	0,00	2 154 558,00	2 154 558,00	2 154 558,00
731	Fiscalité locale	3 366 031,00	0,00	3 601 860,00	3 601 860,00	3 601 860,00
74	Dotations et participations (2)	2 112 064,00	0,00	2 492 038,00	2 492 038,00	2 492 038,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	576 341,00	0,00	594 346,00	594 346,00	594 346,00
Total des recettes de gestion des services		7 847 642,00	0,00	8 939 492,00	8 939 492,00	8 939 492,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		7 847 642,00	0,00	8 939 492,00	8 939 492,00	8 939 492,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	8 616,00	0,00	9 040,00	9 040,00	9 040,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		8 616,00	0,00	9 040,00	9 040,00	9 040,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (7)	8 041 586,81
--	---------------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	16 990 118,81
--	----------------------

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	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		14 887 739,00	0,00	0,00	16 990 118,81	16 990 118,81	0,00	16 990 118,81	16 990 118,81
011	Charges à caractère général (4)	3 696 505,00	0,00	0,00	4 227 520,00	4 227 520,00	0,00	4 227 520,00	4 227 520,00
6042	Achats de prestations de services	94 500,00	0,00		163 260,00	163 260,00	0,00	163 260,00	163 260,00
60611	Eau et assainissement	7 700,00	0,00		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
60612	Energie - Electricité	75 400,00	0,00		139 800,00	139 800,00	0,00	139 800,00	139 800,00
60621	Combustibles	600,00	0,00		700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
60622	Carburants	16 500,00	0,00		17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00
60623	Alimentation	3 200,00	0,00		6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00
60624	Produits de traitement	2 200,00	0,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
60628	Autres fournitures non stockées	450,00	0,00		450,00	450,00	0,00	450,00	450,00
60631	Fournitures d'entretien	28 000,00	0,00		21 730,00	21 730,00	0,00	21 730,00	21 730,00
60632	Fournitures de petit équipement	40 300,00	0,00		41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	41 200,00
60633	Fournitures de voirie	700,00	0,00		1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00
60636	Habillement et vêtements de travail	5 000,00	0,00		4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00
6064	Fournitures administratives	9 500,00	0,00		12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	12 400,00
6068	Autres matières et fournitures	2 700,00	0,00		21 615,00	21 615,00	0,00	21 615,00	21 615,00
611	Contrats de prestations de services	1 287 260,00	0,00		1 271 000,00	1 271 000,00	0,00	1 271 000,00	1 271 000,00
61221	Matériel roulant	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61228	Autres	2 600,00	0,00		3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	3 150,00
61351	Matériel roulant	0,00	0,00		3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
61358	Autres	12 700,00	0,00		22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	22 800,00
61521	Entretien terrains	262 035,00	0,00		257 020,00	257 020,00	0,00	257 020,00	257 020,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	53 900,00	0,00		31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	31 500,00
615231	Entretien, réparations voiries	787 000,00	0,00		880 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00	880 000,00
615232	Entretien, réparations réseaux	1 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
61551	Entretien matériel roulant	14 500,00	0,00		14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	14 300,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	11 000,00	0,00		6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00
6156	Maintenance	32 600,00	0,00		32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	3 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6168	Autres primes d'assurance	9 170,00	0,00		11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
617	Etudes et recherches	580 700,00	0,00		766 525,00	766 525,00	0,00	766 525,00	766 525,00
6182	Documentation générale et technique	6 470,00	0,00		6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00
6184	Versements à des organismes de formation	22 200,00	0,00		32 370,00	32 370,00	0,00	32 370,00	32 370,00

CC Pays des Sources - CCPS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024

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
6185	Frais de colloques et de séminaires	500,00	0,00		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
6188	Autres frais divers	570,00	0,00		2 870,00	2 870,00	0,00	2 870,00	2 870,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	15 000,00	0,00		25 120,00	25 120,00	0,00	25 120,00	25 120,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	4 500,00	0,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6228	Divers	3 000,00	0,00		14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00
6231	Annonces et insertions	9 450,00	0,00		8 860,00	8 860,00	0,00	8 860,00	8 860,00
6232	Fêtes et cérémonies	129 915,00	0,00		148 560,00	148 560,00	0,00	148 560,00	148 560,00
6234	Réceptions	2 985,00	0,00		2 310,00	2 310,00	0,00	2 310,00	2 310,00
6236	Catalogues et imprimés	40 700,00	0,00		49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00
6238	Divers	36 100,00	0,00		53 850,00	53 850,00	0,00	53 850,00	53 850,00
6247	Transports collectifs	1 500,00	0,00		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
6251	Voyages, déplacements et missions	12 450,00	0,00		15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	15 900,00
6261	Frais d'affranchissement	20 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6262	Frais de télécommunications	9 800,00	0,00		9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	9 200,00
627	Services bancaires et assimilés	100,00	0,00		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
6281	Concours divers (cotisations)	4 350,00	0,00		4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	4 350,00
6282	Frais de gardiennage	2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	22 000,00	0,00		52 080,00	52 080,00	0,00	52 080,00	52 080,00
63512	Taxes foncières	7 200,00	0,00		7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	7 300,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	1 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	1 407 630,00	0,00		1 448 420,00	1 448 420,00		1 448 420,00	1 448 420,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	4 100,00	0,00		4 140,00	4 140,00		4 140,00	4 140,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	15 560,00	0,00		15 610,00	15 610,00		15 610,00	15 610,00
64111	Rémunération principale titulaires	701 200,00	0,00		688 300,00	688 300,00		688 300,00	688 300,00
64112	SFT, indemnité de résidence	24 720,00	0,00		4 380,00	4 380,00		4 380,00	4 380,00
64113	NBI	0,00	0,00		17 300,00	17 300,00		17 300,00	17 300,00
64118	Autres indemnités	186 360,00	0,00		193 510,00	193 510,00		193 510,00	193 510,00
64131	Rémunérations	65 960,00	0,00		74 800,00	74 800,00		74 800,00	74 800,00
64138	Primes et autres indemnités	19 120,00	0,00		22 820,00	22 820,00		22 820,00	22 820,00
6417	Rémunérations des apprentis	6 000,00	0,00		13 800,00	13 800,00		13 800,00	13 800,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	137 300,00	0,00		139 400,00	139 400,00		139 400,00	139 400,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	234 130,00	0,00		230 770,00	230 770,00		230 770,00	230 770,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 480,00	0,00		3 890,00	3 890,00		3 890,00	3 890,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	650,00	0,00		200,00	200,00		200,00	200,00

CC Pays des Sources - CCPS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024

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
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	6 000,00	0,00		6 500,00	6 500,00		6 500,00	6 500,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 050,00	0,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00
014	Atténuations de produits	200 000,00	0,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00
7392221	Fonds péréquation ress. com. et intercom	200 000,00	0,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00
7398	Revers., restitutions et préel. 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)	1 844 265,00	0,00	0,00	1 945 535,00	1 945 535,00	0,00	1 945 535,00	1 945 535,00
65134	Aides	3 000,00	0,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
65311	Indemnités de fonction	110 000,00	0,00		112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	112 000,00
65312	Frais de mission et de déplacement	1 000,00	0,00		1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00
65313	Cotisations de retraite	5 900,00	0,00		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	34 450,00	0,00		35 160,00	35 160,00	0,00	35 160,00	35 160,00
653172	Cotis.fonds financ.allocation fin mandat	300,00	0,00		560,00	560,00	0,00	560,00	560,00
65568	Autres contributions	716 560,00	0,00		710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00
657341	Subv. fonct. communes membres du GFP	10 000,00	0,00		39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00
657358	Subv. fonct. autres groupements	70 500,00	0,00		82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	82 000,00
657381	Subv. fonct. autres EPL	181 130,00	0,00		269 685,00	269 685,00	0,00	269 685,00	269 685,00
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	32 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65741	Subv. de fonctionnement aux ménages	73 000,00	0,00		87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	87 500,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	249 800,00	0,00		194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	194 000,00
65818	Autres	5 000,00	0,00		14 250,00	14 250,00	0,00	14 250,00	14 250,00
65888	Autres	351 025,00	0,00		391 280,00	391 280,00	0,00	391 280,00	391 280,00
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		7 148 400,00	0,00	0,00	7 821 475,00	7 821 475,00	0,00	7 821 475,00	7 821 475,00
66	Charges financières	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00	0,00		510,00	510,00		510,00	510,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00		510,00	510,00		510,00	510,00

CC Pays des Sources - CCPS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024

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
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00			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		0,00	0,00	0,00	510,00	510,00		510,00	510,00
Total des dépenses réelles		7 148 400,00	0,00	0,00	7 821 985,00	7 821 985,00	0,00	7 821 985,00	7 821 985,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	7 373 896,00			8 734 059,63	8 734 059,63		8 734 059,63	8 734 059,63
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)</i>	365 443,00			434 074,18	434 074,18		434 074,18	434 074,18
6811	<i>Dot. amort. immos incorporelles</i>	365 443,00			434 074,18	434 074,18		434 074,18	434 074,18
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section (7) (9)</i>	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		7 739 339,00			9 168 133,81	9 168 133,81		9 168 133,81	9 168 133,81

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 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 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		7 856 258,00	0,00	8 948 532,00	8 948 532,00	8 948 532,00
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
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	77 420,00	0,00	81 690,00	81 690,00	81 690,00
7082	Commissions	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel CL de rattach.	43 420,00	0,00	44 690,00	44 690,00	44 690,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	3 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	1 715 786,00	0,00	2 154 558,00	2 154 558,00	2 154 558,00
73215	Reversements conventionnels de fiscalité	11 190,00	0,00	11 190,00	11 190,00	11 190,00
73221	FNGIR	67 828,00	0,00	67 828,00	67 828,00	67 828,00
7351	Fract° compens. TFPB, taxe rés. princi.	1 636 768,00	0,00	2 075 540,00	2 075 540,00	2 075 540,00
738	Autres impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	3 366 031,00	0,00	3 601 860,00	3 601 860,00	3 601 860,00
73111	Impôts directs locaux	2 953 231,00	0,00	3 143 761,00	3 143 761,00	3 143 761,00
73114	Imposition forf. sur entrep. réseaux	412 800,00	0,00	458 099,00	458 099,00	458 099,00
7318	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	2 112 064,00	0,00	2 492 038,00	2 492 038,00	2 492 038,00
741124	Dotation d'intercommunalité des EPCI	170 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
741126	Dotation de compensation des EPCI	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
744	FCTVA	124 200,00	0,00	140 600,00	140 600,00	140 600,00
74718	Autres participations Etat	11 800,00	0,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00
7473	Participation départements	20 700,00	0,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00
74741	Participation communes membres du GFP	8 325,00	0,00	8 325,00	8 325,00	8 325,00
74758	Participation autres groupements	7 080,00	0,00	27 080,00	27 080,00	27 080,00
747888	Autres	781 525,00	0,00	1 091 005,00	1 091 005,00	1 091 005,00
748312	D.C.R.T.P.	55 373,00	0,00	52 910,00	52 910,00	52 910,00
74832	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	471 916,00	0,00	496 297,00	496 297,00	496 297,00
74833	Etat-Compens.exonération taxes foncières	379 945,00	0,00	388 321,00	388 321,00	388 321,00
74836	Attrib. fonds départ. péréquat. de la TP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748371	DETR	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	576 341,00	0,00	594 346,00	594 346,00	594 346,00
755	Dédits et pénalités perçus	576 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
75821	Excédent budgets annexes administratifs	0,00	0,00	594 341,00	594 341,00	594 341,00
75888	Autres	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
Total des recettes de gestion des services		7 847 642,00	0,00	8 939 492,00	8 939 492,00	8 939 492,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		7 847 642,00	0,00	8 939 492,00	8 939 492,00	8 939 492,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	8 616,00		9 040,00	9 040,00	9 040,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résult	8 616,00		9 040,00	9 040,00	9 040,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		8 616,00		9 040,00	9 040,00	9 040,00

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

(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.

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
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : €		
	Catégories de biens amortis		
L	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	10	20/12/2023
L	Frais d'études	5	20/12/2023
L	Frais de recherche et de développement	5	20/12/2023
L	Frais d'insertion	5	20/12/2023
L	Subventions d'équipement versées pour le financement de biens mobiliers, matériels et études	5	20/12/2023
L	Subventions d'équipement versées pour le financement de bâtiments et installations	30	20/12/2023
L	Subventions d'équipement versées pour le financement d'équipements structurants d'intérêt national	40	20/12/2023
L	Concessions et droits similaires	5	20/12/2023
L	Droits de superficie	5	20/12/2023
	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition	0	20/12/2023
	Autres immobilisations incorporelles	0	20/12/2023
	Terrains nus	0	20/12/2023
	Terrains de voirie	0	20/12/2023
	Terrains aménagés autres que voiries	0	20/12/2023
	Terrains bâtis	0	20/12/2023
L	Plantations d'arbres et d'arbustes	15	20/12/2023
	Autres agencements et aménagements de terrains	0	20/12/2023
	Bâtiments publics - Bâtiments administratifs	0	20/12/2023
	Bâtiments publics - Bâtiments scolaires	0	20/12/2023
	Bâtiments publics - Bâtiments sociaux et médicaux	0	20/12/2023
	Bâtiments publics - Bâtiments culturels et sportifs	0	20/12/2023
	Bâtiments publics - Autres bâtiments publics	0	20/12/2023
L	Bâtiments privés - Immeubles de rapport	25	20/12/2023
	Bâtiments privés Autres bâtiments privés	0	20/12/2023
L	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics	15	20/12/2023
L	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments privés	15	20/12/2023
L	Autres constructions	30	20/12/2023
	Bâtiments publics	0	20/12/2023
	Immeubles de rapport	0	20/12/2023
	Droits de superficie	0	20/12/2023
L	Installations générales, agencements, aménagements	20	20/12/2023

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
L	Autres constructions	30	20/12/2023
	Réseaux de voirie	0	20/12/2023
	Installations de voirie	0	20/12/2023
L	Réseaux d'adduction d'eau	50	20/12/2023
L	Réseaux d'assainissement	50	20/12/2023
L	Réseaux divers - Réseaux câblés	50	20/12/2023
L	Réseaux divers - Réseaux d'électrification	50	20/12/2023
L	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile - Matériel roulant	5	20/12/2023
L	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	10	20/12/2023
L	Matériel et outillage de voirie - Matériel roulant	5	20/12/2023
L	Matériel et outillage technique - Matériel et outillage de voirie	5	20/12/2023
L	Autre matériel et outillage de voirie	5	20/12/2023
L	Autres installations, matériel et outillage techniques	10	20/12/2023
L	Installations générales, agencements et aménagements divers	15	20/12/2023
L	Matériel de transport - Autres matériels de transport	5	20/12/2023
L	Matériel informatique - Matériel informatique scolaire	3	20/12/2023
L	Matériel informatique - Autre matériel informatique	3	20/12/2023
L	Matériel de bureau et mobilier - Matériel de bureau et mobiliers scolaires	5	20/12/2023
L	Matériel de bureau et mobilier - Autres matériels de bureau et mobiliers	5	20/12/2023
L	Matériel de téléphonie	5	20/12/2023
L	Autres immobilisations corporelles	10	20/12/2023

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	B9

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)		1,00	0,00	1,00	0,90	0,00	0,90
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	0,90	0,00	0,90
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)		10,00	0,00	10,00	8,30	1,00	9,30
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
Attaché	A	2,00	0,00	2,00	0,80	1,00	1,80
Attaché hors classe	A	1,00	0,00	1,00	0,90	0,00	0,90
Attaché principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal de 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
Rédacteur principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		13,00	0,00	13,00	10,00	0,80	10,80
Adjoint technique	C	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Agent de maîtrise principal	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,80	0,80
Technicien principal de 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien principal de 2ème classe	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
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Educateurs de jeunes enfants	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
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)		5,00	0,00	5,00	4,80	0,00	4,80

CC Pays des Sources - CCPS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024

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
Adjoint territorial d'animation	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint territorial d'animation principal de 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
Animateur principal de 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
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)		29,00	0,00	29,00	24,10	1,80	25,90

(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 la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	B9

B9 – 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		
Attaché	A	ADM	611	0,00	332-8-2°	CDI
Ingénieur	A	TECH	565	0,00	332-8-2°	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				12 935,00		
Apprenti		OTR		12 935,00	A Apprenti sous convention	CDD
TOTAL GENERAL				12 935,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 POL : Police.
 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 : Vacance 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 : Contractuel 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 concerné remplit 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).
 343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
 333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
 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 labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 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 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	B11.1

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			
SYNDICAT MIXTE OISE MOYENNE		Sans fiscalité propre	0,00
SYNDICAT MIXTE DU DEPARTEMENT OISE	09/10/1997	Sans fiscalité propre	0,00
SYNDICAT MIXTE OISE-ARONDE	16/12/2009	Sans fiscalité propre	0,00
SYNDICAT MIXTE OISE TRES HAUT DEBIT	23/04/2014	Sans fiscalité propre	0,00
SYNDICAT MIXTE AMEVA	09/12/2015	Sans fiscalité propre	0,00
SIAE DE LA DIVETTE	01/01/2018	Sans fiscalité propre	0,00
SYNDICAT INTERCO. AMEN. ENTRETIEN DE LA DIVETTE	01/01/2018	Sans fiscalité propre	0,00
SYNDICAT DE LA VERSE	01/01/2018	Sans fiscalité propre	0,00
SYNDICAT MIXTE DE LA VALLEE DU MATZ	01/01/2018	Sans fiscalité propre	0,00

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

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

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

A , le

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

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

A , le

(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.